

Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 20 581

Tertialrapport 1 år 2021 för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1 år 2021 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd inklusive bilagor och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 3,38 mnkr för trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 4-15.
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 0,7 mnkr för lokaländamål, se bilaga 1.
4. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 0,39 mnkr för giftfri förskola, se bilaga 22.
5. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 10,1 mnkr för medel att motverka segregation (Delmosmedel), se bilaga 16-21.
6. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om kompetensutveckling om 1,46 mnkr, se bilaga 2 och 3.
7. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner omslutningsförändringar om 89,7 mnkr.
8. Ärendet justeras omedelbart.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	7
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	7
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	7
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	13
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	16
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	21
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	34
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	41
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	41
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	42
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	44
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	46
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	48
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	53
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	54
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	55
Uppföljning av ekonomi.....	61
Uppföljning av driftbudget.....	61
Resultatenheter.....	71
Investeringar.....	72
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	72
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	72
Omslutningsförändringar.....	72
Budgetjusteringar.....	73
Medel för lokaländamål.....	73

Övrigt.....	74
Särskilda redovisningar.....	74
Konsekvenser av covid-19-pandemin.....	74
Övrigt.....	79

Bilagor

- Bilaga 1: Blankettsett SDN14*
- Bilaga 2: Ansökan kompetensutveckling LSS*
- Bilaga 3: Ansökan kompetensutveckling Språk äldreomsorg*
- Bilaga 4: Ansökan för trygghetsmedel belysning Plantanparken 22 april*
- Bilaga 5: Ansökan för trygghetsmedel hundrastgård*
- Bilaga 6: Ansökan för trygghetsmedel Lekplats Olaus Magnus väg*
- Bilaga 7: Ansökan för trygghetsmedel Lekplats Ottekilsvägen*
- Bilaga 8: Ansökan för trygghetsmedel Siljansvägen 80*
- Bilaga 9: Ansökan för trygghetsmedel Stamparken Östberga*
- Bilaga 10: Ansökan för trygghetsmedel Turingeparken*
- Bilaga 11: Ansökan för trygghetsmedel Vivstavarvspark*
- Bilaga 12: Ansökan för trygghetsmedel Vårflodsparken*
- Bilaga 13: Ansökan för trygghetsmedel Årstaskogens utegym*
- Bilaga 14: Ansökan för trygghetsmedel Årstavägen 29*
- Bilaga 15: Ansökan för trygghetsmedel Östbergavägen Östbergabackarna*
- Bilaga 16: Ansökan medel för att motverka segregation fältare*
- Bilaga 17: Ansökan medel för att motverka segregation Högriskeamet*
- Bilaga 18: Ansökan medel för att motverka segregation iRisk*
- Bilaga 19: Ansökan medel för att motverka segregation medborgardialog*
- Bilaga 20: Ansökan medel för att motverka segregation MST*
- Bilaga 21: Ansökan medel för att motverka segregation tidigt stöd*
- Bilaga 22: Ansökan om medel för giftfri förskola 2021*
- Bilaga 23: Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Växtbädda med biokol*
- Bilaga 24: Uppföljning klimatinvesteringsprojekt El-lådcyklar (1)*
- Bilaga 25: Reviderad lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism*
- Bilaga 26: Ekonomisk uppföljning*

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts hittills under året bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt. Tio mål för verksamhetsområdena bedöms uppnås helt och två delvis. Samtliga nämndmål bedöms uppnås helt.

Som grund för ovanstående bedömning utgår förvaltningen från den verksamhet som bedrivits, resultat av indikatorer och nämndmål samt aktiviteter som inletts eller beräknas genomföras under året.

Verksamheten har fortsatt präglats av den pågående pandemin som medfört en prioritering av arbetsuppgifter inom samtliga verksamheter. Fokus har legat på att upprätthålla kärnverksamheten. Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av pandemin redovisas under rubriken Konsekvenser av covid-19-pandemin i slutet av dokumentet.

Prognosen visar ett överskott om 31,1 mnkr före resultatöverföringar och efter resultatöverföringar ett överskott om 21,9 mnkr. För investeringar redovisas en budget i balans.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att det arbete som pågår kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås helt. Uppföljningen visar att fyra av kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål förväntas uppnås helt och ett delvis. Det mål som bedöms uppnås delvis är *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort*. De sju nämndmålen bedöms uppnås helt.

Positivt under perioden

Framgångsfaktorer har varit fungerande samverkan internt och med andra berörda myndigheter. I arbetet med etablering av nyanlända har Medborgarkontoret fokuserat på bostadsvägledning. En brukardialog genomförs tillsammans med socialförvaltningen för att utveckla verksamheten med ekonomiskt bistånd så att fler personer ska bli självförsörjande och självständiga.

Samverkansöverenskommelsen med polisen har reviderats och det trygghetsskapande arbetet har utvecklats inom ramen för bland annat platssamverkan i Rågsved. Arbetet mot våldsbejakande extremism har stärkts genom att fler deltagit i utbildning och den lokala handlingsplanen reviderats.

Uppbyggnaden av Avdelning förskolas lokal UU-labbet har fortsatt. Verksamheten har arbetat för att erbjuda och tillgängliggöra undervisningen för alla barn och barnombud och barnombudssamordnare har utsetts.

Förvaltningen har gett stöd för en stabil boendesituation och antalet barnfamiljer med tillfälligt boende har minskat. Digital kommunikation med barn har utvecklats, och mentorsfamiljer inom familjevården har inletts. En ny metod för våldsärenden utvecklas.

Äldreomsorgen har ett utvecklingsarbete i samarbete med Östermalms stadsdelsförvaltning utifrån stadens strategi för en Äldrevänlig stad. Inom hemtjänsten har kontinuiteten av personal ökat, trots hög sjukfrånvaro. Äldre som tidigare besökt de öppna mötesplatserna har

fått hjälp med digital teknik av förvaltningens digitala fixare.

Utmaningar

Pandemin har fortsatt medfört olika utmaningar. Andelen personer med ekonomiskt bistånd ökar i några grupper, vilket sannolikt beror på konsekvenserna på arbetsmarknaden.

Det har varit svårt att rekrytera föräldrar till SFI, och att få kontakt med föräldrar och nyanlända utomhus under vintern.

En utmaning har varit att genomföra verksamhet på fritidsgårdarna, då det varit svårt att nå målgruppen.

Förvaltningen ser en trend med ökad ekonomisk otrygghet, framför allt bland ensamstående föräldrar.

Äldreomsorgen har fokuserat på basala hygienrutiner och hantering av skyddsutrustning, men ser behov av fortsatt arbete inom hemtjänsten, särskilt information till vikarier.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningens bedömning är att det arbete som genomförts under perioden bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Samtliga kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt, och även de sex nämndmålen.

Positivt under perioden

Utifrån den nya näringslivspolicyn har förvaltningen deltagit i utvecklingen av tydliga etablerings- och servicekedjor. Det lokala näringslivet har bjudits in att delta i trygghetsvandringar.

Arbetet med att effektivisera lokalanvändningen har fortsatt.

Förvaltningen har förbättrat tillgängligheten i den yttre miljön och genomfört åtgärder för att göra det möjligt för medarbetare att resa hållbart i tjänsten. Parkvägar och gång- och cykelvägar har sopats och städats.

Samverkan med andra förvaltningar, aktörer och civilsamhället har bidragit till att barn, unga och vuxna haft möjlighet att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Arbetet med en kulturplats i Snösätra har inletts.

Förvaltningen kartlägger energianvändningen i verksamhetslokaler och har följt upp klimatpåverkan på inköpt mat.

Utmaningar

En utmaning är att få fler barn från socioekonomiskt svaga grupper och barn med funktionsnedsättning att delta i sommarkollo.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts under perioden bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Ett av kommunfullmäktiges två verksamhetsområdesmål uppnås helt och ett uppnås delvis. Det mål som bedöms uppnås delvis är *Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna*. De tre nämndmålen bedöms uppnås helt.

Positivt under perioden

Förvaltningen förutser en budget i balans.

Innovativa och digitala arbetssätt har fortsatt utvecklats inom förvaltningens alla verksamheter för att möta invånarnas behov på bästa sätt.

Utmaningar

Pandemin har fortsatt medfört en hög sjukfrånvaro. På grund av rådande restriktioner har vissa verksamheter och aktiviteter inte kunnat genomföras.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls helt. Fyra av kommunfullmäktiges fem mål för verksamhetsområdet uppfylls helt och ett delvis. Bedömningen grundar sig på en analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

Stadsdelsnämnden har formulerat sju nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om en modern storstad med möjlighet och valfrihet för alla. Förvaltningen bedömer att samtliga uppfylls helt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på att fem indikatorer bedöms uppfyllas helt, två delvis och en inte alls. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt. Förvaltningen arbetar aktivt för att personer som har ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande och självständiga. Viktiga resurser i det arbetet är Jobbtorg, offentligt skyddad anställning (OSA) och Stockholmsjobb. För att introducera unga i arbetslivet erbjuder förvaltningen feriearbeten. Nyanlända får samhälls- och bostadsvägledning. Andelen personer som har ekonomiskt bistånd ökar i några grupper. Det beror sannolikt på pandemins konsekvenser på arbetsmarknaden, som i sin tur påverkar framförallt personer med små ekonomiska marginaler.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om god hälsa och välbefinnande, jämställdhet och minskad ojämlikhet i Agenda 2030 arbetar förvaltningen med samhällsvägledning och etablering av nyanlända. Det erbjuds till exempel på Medborgarkontoret i Rågsved, i receptionen på Slakthusplan och på SHIS genomgångsboenden. Svenska för invandrare (SFI) ges på öppna förskolor. Arbetet med budget- och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt

bistånd bidrar även till målen om ingen fattigdom och ingen hunger. Insatserna ska leda till att personer blir självförsörjande och självständiga.

Samarbete med universitet och högskolor med mera

Förvaltningen har tagit emot totalt 118 studenter och praktikanter under perioden.

Förvaltningen ingår i ett avtal med Stockholms universitet samt Midsommarkransens gymnasium för mottagande av studenter och elever vid verksamhets- och arbetsplatsförlagd utbildning i förskolan. Under perioden har 18 studenter genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) och 18 elever genomfört sin arbetsplatsförlagda utbildning (APL) i förvaltningens förskolor.

Inom socialtjänsten har åtta socionomstudenter tagits emot.

Inom äldreomsorgen har 64 studenter, däribland sjuksköterske- fysioterapeut- och specialistsjuksköterskestudenter, fått VFU. Något färre studenter än planerat har tagits emot beroende på pandemin.

Sju studenter från Södertörns högskola har tagits emot i Verklighetslabbet. Det har funnits ett intresse för anställning hos Verklighetslabbet från studenter inom IT, media och design efter avklarad kandidatexamen.

Administrativa avdelningen har tagit emot två studenter och avdelning Stadsmiljö och lokaler har tagit emot en.

Samhällsvägledning och etablering av nyanlända

Under perioden januari-mars har totalt 1 849 besök gjorts på Medborgarkontoret, vilket är drygt 10 procent färre än 2021. Drygt 56 procent av besökarna är kvinnor och 44 procent är män. Orsaken till det lägre antalet besökare är troligen att Medborgarkontoret hade stängt för fysiska besök fram till den 24 januari.

De flesta besökare vill ha stöd i ärenden om ekonomiskt bistånd, Försäkringskassan, stipendier och Skatteverket, ofta i kombination med digital hjälp, kopiering/utskrifter och information. Av alla besökare har 93 procent fått hjälp av samhällsvägledarna med sitt ärende.

Av besökarna på Medborgarkontoret uppger 40 procent i en enkätundersökning att de efter besöket kommer att klara av liknande ärende på egen hand nästa gång medan 34 procent uppger att de delvis kommer att klara av det på egen hand.

Både antalet och andelen nyanlända, av alla besökare som får samhällsvägledning på Medborgarkontoret, ökade från 7 procent under 2019 till 38 procent hittills under 2021.

På SHIS genomgångsboende på Hallvägen i Slakthusområdet, med 130 lägenheter, har bostadsvägledning påbörjats i samarbete med SHIS. Under perioden januari-mars har 16 informationsträffar hållits. 59 hushåll har bjudits in och 45 har deltagit. Två individuella bostadsvägledningar har gjorts. Arbetet har resulterat i att hyresgästerna står i fler bostadsköer, än innan, och att de har fått större insikt i vad de behöver göra för att få en egen bostad. SHIS kommer att ändra arbetssättet framöver genom att ha informationsmöten med färre hushåll samtidigt och vid dessa tillfällen även visa en förinspelad informationsfilm.

På SHIS genomgångsboende på Bersågränd i Dalen, Gamla Enskede, finns 17 hushåll vars

hyresavtal går ut i maj. Av dessa har tre nyligen flyttat till annat eget boende, sex hushåll är självförsörjande och nio hushåll är aktuella inom ekonomiskt bistånd.

Sedan slutet av januari är SFI igång. Antal platser är max tre föräldrar med varsitt barn per öppen förskola i och med maxgränsen enligt de nationella riktlinjerna om åtta personer. Det har varit svårt att rekrytera föräldrar till SFI på grund av pandemin, men förvaltningen ser en ökning nu när det blir varmare och ljusare. Öppna förskolorna och SFI:s verksamheter är heller inte lika integrerade som tidigare eftersom SFI håller till inomhus och öppna förskolorna med övriga besökare utomhus, vilket påverkas av att besöksantalet inomhus är begränsat till max åtta personer. Det som tidigare förde föräldrar samman med sångsamlingar, olika teman, diskussioner mellan föräldrar, gäster m.m. är inte längre en del av SFI-undervisningen, vilket öppna förskolorna ser som en stor förlust.

Det har varit svårt att få kontakt med föräldrar utomhus under vintern. Många utrikesfödda föräldrar är svåra att locka till utomhusaktiviteter och digitala aktiviteter. Däremot har de börjat komma till de begränsade öppettider som vissa öppna förskolor har inomhus.

Uppsökande verksamhet på boendena för nyanlända vid Hagsätra och Globen har varit svåra att genomföra under vintern, då de boende inte velat komma ut. Nätverksmöten med bovärdar och aktörer som håller till i närområdet såsom öppna förskolorna, föräldrarådgivare, bovärdar, fältverksamhet, fritid, intro-Stockholm, förskolorna, BVC, studie- och yrkesvägledare har genomförts i Hagsätra och Örby. Responsen på nätverksmöten har varit positiv. På BVC har antalet besök ökat för vissa barn som de ser har extra behov samt länkat till asylmottagningen.

Ekonomiskt bistånd

Antalet aktuella hushåll under årets första månader är ungefär detsamma som under samma period föregående år, cirka 1 250 per månad.

Hittills i år har 86 hushåll avslutats till självförsörjning, jämfört med 115 under samma period föregående år. Några förklaringar till minskningen kan vara den ansträngda situationen på arbetsmarknaden på grund av pandemin och att tillgången på platser som erbjuder arbetsträning samt förrehabiliterande insatser har minskat. Bristen på platser innebär att det uppstår luckor i processen mot självförsörjning. Arbetsträning är viktigt bland annat för att förbereda personer inför ett OSA. Förrehabiliterande insatser är viktiga för att sänka trösklarna till arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden. Förvaltningen håller på att rekrytera en medarbetare till den egna verksamheten Tur och Retur för att möjliggöra fler platser. Samordningsförbundet Stockholms stad (samverkan mellan Jobbtorg Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Region Stockholm) kommer via FINSAM-team att erbjuda möjligheter till arbetsträning, vilket kommer att leda till något fler platser.

Antalet hushåll med försörjningshinder, arbetslösa utan ersättning, arbetslösa med otillräcklig ersättning från Arbetsförmedlingen och ofrivilligt deltidsarbete har ökat under 2021. En anledning till ökningen är sannolikt pandemin. En grupp som drabbats av de ekonomiska konsekvenserna av pandemin är barnfamiljer.

Antalet hushåll som har ekonomiskt bistånd på grund av socialmedicinska skäl har minskat. Det är oklart vad orsaken är, men det är inte ovanligt att personer byter försörjningshinder och till exempel går från socialmedicinska skäl till sjukskrivning.

Antalet nytillkomna biståndstagare inom etableringsprogrammet är nu färre än antalet personer som genomgår etableringsprogrammet och får egen försörjning, eller ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet.

En stor andel av biståndstagarna (70 procent) har långa biståndstider och har varit aktuella i mer än tolv månader. En utmaning är att göra en bra planering för personer som haft ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd, som fem-tio år eller längre, för att de ska komma ut i egen försörjning. Av de som haft ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd är en stor andel personer sjukskrivna och saknar sjukpenning. Andra är personer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa och utrikesfödda kvinnor med svaga svenskkunskaper.

Arbetsmarknadsinsatser

För närvarande har 33 personer OSA via förvaltningen, varav 12 kvinnor och 21 män. I början av april börjar ytterligare 3 personer en anställning. Hittills under året har 2 anställningar avslutats, där båda personerna gått vidare till egen försörjning. Satsningen på att fler kvinnor ska få tillgång till OSA fortsätter.

I år har 2 169 ungdomar sökt feriejobb på förvaltningen. Förvaltningen räknar med att kunna erbjuda feriearbete till 900 ungdomar under sommar, höst- och jullov, vilket är 100 ungdomar fler än årsmålet på 800 ungdomar. Arbetstillfällena erbjuds främst inom förvaltningens egna verksamheter och i samarbete med föreningar samt inom förvaltningens entreprenader. Arbetstillfällena kommer också att erbjudas inom stadens bolag och fackförvaltningar. De flesta arbetstillfällena erbjuds under sommaren. Hur många arbetstillfällena som kommer att erbjudas sammanlagt under året är inte klart ännu. Hittills har 700 arbetsplatstillfällena inkommit varav 419 genom förvaltningens regi och 281 genom stadens bolag och fackförvaltningar.

Budget- och skuldrådgivning

Inom budget- och skuldrådgivningen har 94 ärenden hittills inkommit på öppen mottagning. Av dessa har 87 blivit aktualiserade som ärenden och några har fått tillräcklig hjälp genom samtalet på den öppna mottagningen. Alla barnfamiljer har fått tid inom en vecka. Under perioden har 95 ärenden avslutats, varav 78 procent avslutats med fungerande ekonomi.






















Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning



Under första tertialen har tre personer kommit närmare egen försörjning inom funktionsnedsättningsområdet. En har börjat studera och två har gått vidare till arbetsförberedande insatser, IWork och IPS-projektet. Det är första året som förvaltningen mäter antal personer som går vidare mot självförsörjning.



Goda exempel

Brukardialog

Under 2020/2021 genomförs en brukardialog tillsammans med socialförvaltningen med syftet att utveckla verksamheten med ekonomiskt bistånd så att fler personer ska bli självförsörjande och självständiga. Ett 20-tal intervjuer är genomförda med brukare och professionella. Nästa fas i arbetet är att genomföra dialogmöten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	3,9 %			3,7 %	3,7 %	3,3 %	2,7 %	Tertial 1 2021
Analys Resultatet är en ökning med 0,2 procent sedan verksamhetsberättelsen. Bland annat har ensamstående föräldrar drabbats av de ekonomiska effekterna av pandemin. Det är en grupp som har små ekonomiska marginaler och som även blivit mer förekommande när det gäller meddelanden om uppsägning av hyreskontrakt.								
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,08 %	1,84 %	1,93 %	2,03 %	2 %	1,8 %	1,5 %	Tertial 1 2021
Analys Resultatet är en ökning med 0,05 procent jämfört med verksamhetsberättelsen. Det går att se en viss ljusning på arbetsmarknaden jämfört med samma tid föregående men konsekvenserna av pandemin påverkar fortfarande situationen på arbetsmarknaden. Speciellt för personer som inte har en stark förankring på arbetsmarknaden.								
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)						75		Tertial 1 2021
Analys Stadsledningskontoret arbetar med att ta fram en fungerande mätmetod.								
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,27 %	1,21 %	1,32 %	1,25 %	1,3 %	1,3 %	1,0 %	Tertial 1 2021
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	18 st			30 st	44 st	44 st	800 st	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	419			422	485	800 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys Till sommaren har förvaltningen hittills skapat 419 arbetsplatstillfällen, 261 inom stadsdelsförvaltningens verksamheter och 158 i samverkan med föreningar och förvaltningens entreprenad inom park. Årsprognosen på 485 platser är osäker beroende på pandemiläget.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	41			60	80	80 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	118			272	180	180	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser						20	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Stadsledningskontoret arbetar med att ta fram en fungerande mätmetod för att mäta resultat inom ekonomiskt bistånd.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	900 st	0 st	0 st	785 st	900	800 st	9 000 st	Tertial 1 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna revidera riktlinjerna för det kommunala aktivitetsansvaret	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

1.1.1 Invånare i stadsdelsområdet försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Beskrivning

Personer får stöd till en egen försörjning genom kontakt med Jobbtorg, studier, arbetsförberedande insatser eller stöd i att söka annan ersättning. Genom feriejobb under sommaren och skolloven introduceras unga i arbetslivet. Nyanlända ges samhällsvägledning. En inkluderingslots tillsätts för att arbeta med bostadsvägledning, barnfamiljer är prioriterade. Förvaltningens enheter tar emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Förväntat resultat

Invånare försörjer sig själva genom arbete eller annan ersättning. Nyanlända etableras snabbt i samhället. Unga introduceras i arbetslivet. Vuxna långt ifrån arbetslivet blir anställningsbara genom arbetsförberedande insatser. Studenter från olika lärosäten får en bra introduktion till arbete i nämndens verksamheter




Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen bygger på att förvaltningen arbetar aktivt för att personer som har ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande och självständiga.

Personer som har arbetsförmåga slussas till Jobbtorg och personer som inte är helt redo för den öppna arbetsmarknaden kan få offentligt skyddad anställning (OSA) eller Stockholmsjobb. Förvaltningen arbetar med att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för personer som står långt från arbetsmarknaden genom att skapa och hitta platser för arbetsträning och arbetsförberedande insatser. Förvaltningen ger stöd till personer som saknar arbetsförmåga med att söka permanent ersättning genom Försäkringskassan.

Nyanlända får stöd med samhällsvägledning på medborgarkontoren och bostadsvägledning ges i genomgångsbostäderna.

För att introducera unga i arbetslivet erbjuder förvaltningen feriearbeten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, utveckla arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i bostadsfrågor.	2021-01-01	2021-12-31	
 Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, utveckla samarbete med representanter för civilsamhället och/eller andra aktörer avseende etableringsfrämjande aktiviteter för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar.	2021-01-01	2021-12-31	
 Utveckla arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män (egenbosatta, anhöriga och kommunanvisade) med erbjudande om samhällsvägledning.	2021-01-01	2021-12-31	

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 målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att de fem indikatorerna bedöms uppfyllas och aktiviteterna har påbörjats eller beräknas genomföras under året. Nämndmålet bedöms också uppfyllas. Arbetet för att öka tryggheten i stadsdelsområdet fortsätter. Den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen har reviderats och därmed den lokala lägesbilden. Arbetet med platssamverkan i Rågsved och Östberga utvecklas vidare och trygghetsvandringar genomförs. En uppföljning av upphandlad parkentreprenör visar att skötselnivån under perioden har förbättrats något jämfört med tidigare.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om jämställdhet, minskad ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030 har förvaltningen fortsatt det förebyggande arbetet mot våld, genomfört en trygghetsvandring i Dalen och en i Bandhagen samt deltagit på tre trygghetsvandringar i Rågsved. I de medborgardialoger som genomförts inom ramen för platssamverkan har förvaltningen säkerställt att olika målgrupper haft möjlighet att delta och ha inflytande. Arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism följer aktiviteterna i den lokala handlingsplanen och fler medarbetare har genomfört den grundläggande utbildningen kring våldsbejakande extremism.

Platssamverkan

I platssamverkan Rågsved fortsätter medborgardialogen. Inom ramen för medborgardialogsarbetet ingår stadsdelsförvaltningen i ett nätverk med Sveriges kommuner och regioner (SKR), där ytterligare tre kommuner ingår. Arbetet följs av forskare från Göteborgs universitet. Arbetet inom Samverkan Östberga fortsätter.

Förebyggande arbete

Under januari-mars har 146 råd- och stödsamtal genomförts av föräldrarådgivarna, varav 66 var förstagångssamtal. I en tredjedel av samtalen var våld ett tema.

Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck genomförs för fältassistenter, föräldramottagning och Öppna förskolan på arbetsplatsträffar (APT) under våren. Det är viktigt att medarbetare har kunskap om detta så att brukarna kan känna trygghet i att samtala om detta. Det bör leda till att problematiken kan uppmärksammas tidigare.

Skolan har pausat lektionerna i Mentorerna i våldsprevention (MVP) på grund av pandemin, men diskussioner förs om hur våldsförebyggande arbete i skolan ska kunna genomföras på annat sätt.











Pandemin har haft stor påverkan på fritidsgårdarnas verksamhet. Det har lagts mycket fokus på uppsökande utomhusverksamhet. I vissa områden har det varit svårt att hitta målgruppen på grund av vintervädret. Pandemin har medfört att verksamheten kunnat arbeta med mindre grupper vilket har resulterat i en närmare kommunikation och förståelse med ungdomarna.



Samtliga unga som haft bedömningsamtal på ungdomsmottagningen har fått frågan om de själva utsätts eller utsätter andra för våld. Fem ungdomar har berättat om erfarenheter av partnervåld och för fyra av dessa var det i en tidigare relation, för en person i pågående relation. Denna person har nu avslutat relationen och har pågående kontakt med ungdomsmottagningen.

Goda exempel

Digitala synpunkter om trygghet

Förvaltningen har utvecklat arbetet med att genomföra trygghetsvandringar genom att ge möjlighet att skicka in synpunkter via förvaltningens facebook-sida eller mejl i stället för att delta fysiskt då förvaltningen har begränsat det fysiska deltagandet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor						79 %	79 %	2021
  Andel ungdomar som i stockholmsevenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld				83,83 %		90 %	-	2021
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning						73 %	73 %	2021
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden						73 %	73 %	2021
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön						88 %	Tas fram av nämnd	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska, med stöd av kommunstyrelsen, utreda möjligheterna att i lämplig stadsdel initiera ett pilotprojekt för att möjliggöra för näringslivet och civilsamhället att bidra till stadsmiljöverksamheten	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

1.2.1 Stadsdelsområdet är tryggt, säkert och välskött att bo och vistas i

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att öka tryggheten ska den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen och utbildningsförvaltningen revideras och trygghetsinventeringar ska genomföras. Arbetet med platssamverkan i Rågsved och Östberga fortsätter. För att höja kompetensen om att upptäcka och agera mot personer och händelser kring våldsbejakande extremism ska medarbetare erbjudas både grundläggande och fördjupningsutbildning. Förvaltningsövergripande risker och sårbarheter identifieras och hanteras för att förebygga eller minska konsekvenserna av oönskade händelser. Förvaltningen ska under verksamhetsåret genomföra investeringar i stadsmiljön och förbättra efterlevnaden av städgarantin.

Förväntat resultat

Barn, unga, vuxna och äldre upplever sig mer trygga i stadsdelsområdet.

Risker för oönskade händelser minskar.

Invånarna är mer nöjda med underhållet av de offentliga miljöerna.

Förvaltningen har ett utvecklat arbete för att förebygga utanförskap och kriminalitet.

Analys










Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt. Bedömningen bygger på att planerade aktiviteter har genomförts eller beräknas kunna utföras under året. Den lokala samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområdena Farsta och Globen, utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen har reviderats. Inom ramen för det arbetet har den lokala lägesbilden om trygghet och brott uppdaterats. Lägesbilden och åtgärdsplanen för samverkansöverenskommelsen utgör även styrdokument för det lokala brottsförebyggande rådet, där flera aktörer inom staden deltar tillsammans med polisen.

I platssamverkan Rågsved fortsätter medborgardialogen och i Östberga fortskrider arbetet för att befästa den ökade känslan av trygghet som har uppnåtts, bland annat sker samverkan kring utemiljön.

Arbetet för att förebygga våldsbejakande extremism följer aktiviteterna i den lokala handlingsplanen. En ny lägesbild har tagits fram och handlingsplanen har reviderats.

Vidare har förvaltningen under perioden dels genomfört en trygghetsvandring i Dalen och en i Bandhagen, dels deltagit på fastighetsägarnas olika trygghetsvandringar i Rågsved. Vid dessa tillfällen har polisen, trafikkontoret och det lokala näringslivet deltagit tillsammans med förvaltningen. Under rådande omständigheter har förvaltningen även bjudit in att delta genom

att skicka in synpunkter till förvaltningen. Med anledning av detta söker förvaltningen trygghetsmedel.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska fortsätta sitt samarbete mellan skola och socialtjänst med våldsprevention utifrån programmet mentorer i våldsprevention, MVP.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Med anledning av den pågående pandemin har MVP satts på paus. Ambitionen är att så snart det går återuppta MVP alternativt ersätta det med annat våldsförebyggande arbete. Diskussion pågår med skolorna.			
 Förvaltningen ska under verksamhetsåret genomföra minst fyra trygghetsvandringar.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska under verksamhetsåret genomföra minst sju tillgänglighetsinventeringar av stadsdelsområdets lekparker.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska under verksamhetsåret utföra tillgänglighetsförbättrande åtgärder på parklekars utemiljöer, enligt upprättad åtgärdsplan. Prioriterade åtgärder som ska utföras under verksamhetsåret fastställs i tertiärrapport 1.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska utföra minst en trygghetsvandring med särskilt fokus på hur barn upplever offentliga miljöer.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska utföra minst en trygghetsvandring med särskilt tillgänglighetsfokus.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningens medarbetare ska genomföra en webb-utbildning i informationssäkerhet	2021-01-01	2021-12-31	
 Implementera Trygghetsprogrammet	2021-01-01	2021-12-31	
 Revidera lokal samverkansöverenskommelse med polisen och utbildningsförvaltningen	2021-01-01	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 målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att de fem indikatorerna bedöms uppfyllas och aktiviteter påbörjats eller bedöms genomföras under året. Nämndmålet bedöms uppfyllas.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om god utbildning, jämställdhet och minskad ojämlikhet i Agenda 2030, har förvaltningen medverkat i den avslutande delen av forskningsprogrammet Flerstämig undervisning i förskolan, arbetat för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande samt arbetat för att tillgängliggöra utbildningen för alla barn.

Tillgänglig undervisning för alla barn

Förvaltningens specialpedagoger har under perioden genomfört handledningar till

förskollärare och barnskötare i förskolan.Handledningarna möjliggör för pedagogerna att utveckla sitt förhållningssätt och bemötande gentemot barnen och därmed erbjuda och tillgängliggöra undervisningen för alla barn.

Specialpedagogerna har även genomfört kompetensutveckling inom förskolan. Syftet med utbildningarna är att ge pedagogerna verktyg för att tillgängliggöra utbildningen för alla barn. Utbildningar har genomförts för att höja pedagogers kompetens i att stödja barnen i deras lek- och kommunikationsförmåga utifrån barns behov samt kompetens i att möta barn olika behov genom att skapa trygga relationer.

I syfte att kunna kommunicera och tillgängliggöra utbildningen för alla barn har stödteamet genomfört utbildningar i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) och tydliggörande pedagogik genom bildstöd. Rektorer i förskolan ser att TAKK och bildstöd används av de pedagoger som gått utbildning och att det skapar en större meningsfullhet för de barn som har behov av tecken eller bilder.

Barnombud

Alla förskoleenheter har utsett barnombud på varje förskola och en barnombudssamordnare på enheten. Barnombuden och barnombudssamordnaren ska lyfta barnens perspektiv i frågor och beslut. Under perioden har rollen som barnombud tydliggjorts, både för barnombuden själva och för övriga medarbetare som kan få stöttning av barnombuden.

Språk

Under perioden har Avdelning förskola startat ett språknätverk. Nätverket ska se över likvärdigheten i förskolornas arbete med språk, kommunikation och flerspråkighet.

En flerspråkig digital bilderbokstjänst har använts under perioden, för att arbeta med språkutveckling, litteratur och modersmål i förskolan.

Förvaltningens språkpedagog har fortsatt arbetet med Skolverkets program *Läsllyftet* i Rågsved och Östberga förskoleenheter. Läsllyftet bidrar till att utveckla förskolornas språkarbete. Rektorerna ser även att det bidrar till att förbättra svenska språket hos de pedagoger som inte har svenska som modersmål, samt att de barnskötare som deltagit, i högre utsträckning än tidigare, är delaktiga i undervisningen med barnen på förskolan.

Rörelse och hälsa

Den avslutande delen av Avdelning förskolas medverkan i forskningsprogrammet Flerstämig undervisning i förskolan, är ett undervisningsupplägg kopplat till rörelse och hälsa. Under perioden har upplägget planerats på flera förskolor. Det är också kopplat till den Strategi för daglig rörelse, som samtliga enheter tog fram under 2020.

Upplägget kommer att genomföras med hjälp av Planerings- och bedömningsmodulen i Skolplattformen (PoB). Det kommer vara ett sätt för enheterna att prova PoB innan den tas i bruk fullt ut.

Flera enheter har fortsatt sett över utemiljön på förskolegårdarna. Det har gjorts både utifrån vad gården ger för möjlighet till rörelse och hur undervisningstillfällen kan skapas utomhus.

Digitalisering

Antal lärplattor att använda i pedagogiskt syfte med barnen, har ökat i stadsdelsområdets förskolor. För ökad likvärdighet håller förvaltningen på att ta fram ett gemensamt utbud av pedagogiska appar. När en ny app tas fram introduceras den i ett nätverk där alla enheter är representerade.

Det ökade utbudet av lärplattor och pedagogiska appar bidrar till att barn utvecklar digital kompetens. Det knyter också an till andra delar av läroplanen till exempel språk, genom appar som erbjuder böcker på flera språk och appar inom TAKK .

Införandet av Planerings- och bedömningsmodulen (PoB) i Skolplattformen har fortsatt under perioden. Syftet med PoB är att underlätta pedagogernas arbete med att planera, dokumentera, utvärdera och analysera utbildningen. Det kommer även att underlätta för rektorer att följa upp utbildningen på respektive avdelning.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Förvaltningen erbjuder medarbetare att inom sin tjänst vidareutbilda sig till barnskötare, förskollärare samt högre utbildning för förskollärare exempelvis master- eller magisterutbildning inom pedagogik. Under våren studerar totalt 21 medarbetare till förskollärare och 5 medarbetare inom högre utbildning för förskollärare.

Förbättrad arbetsmiljö i förskolan







Förvaltningen har under perioden påbörjat en översyn av nuvarande arbetssätt och utmaningar för planering av det pedagogiska innehållet i undervisningen, introduktion av barn till förskola samt behov att förtydliga yrkesroller och dess uppdrag inom förskola.





Därtill har förvaltningens nya introduktionsutbildning för nyanställda presenterats för förskolans ledningsgrupp i syfte att implementera utbildningen vid nyanställning inom Avdelning förskola.

Goda exempel

Innovationsarena för Utbildning och Undervisning

Under perioden har uppbyggnaden av Avdelning förskolas lokal *UU-labbet* fortsatt. UU-labbet står för innovationsarena för Utbildning och Undervisning, och ska vara en innovationsarena där miljöer för till exempel skapande och digitalisering byggs upp. Det ska dels möjliggöra kollegialt lärande för pedagoger, dels användas som utbildningsmiljöer med barngrupper.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	33,6 %	1,2 %	32,4 %	33,9 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 1 2021
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				85 %		88 %	88 %	2021
  Antal barn per grupp	16,2 barn/avd.			15,5 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,2 st			4,9 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2021
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,3		3,6	3,6	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna stärka uppföljningen av underlagen till förskolerapporten för att säkerställa och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att kunna genomföra ett pilotprojekt för screening för läs- och skrivsvårigheter i förskolan	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda hur språkutvecklingen sker i förskolan, och vilka åtgärder som kan öka förutsättningarna för språkutvecklingen	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna verka för en ökad likställighet gällande bedömningsgrunderna till barn i behov av särskilt stöd i förskolan samt till avsteg från vistelsetiden för barn till föräldralediga	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samverkan med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna öka andelen inskrivna barn i förskolor i områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

1.3.1 Barn utvecklas och lär i en hållbar och likvärdig förskola av hög pedagogisk kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.

Förskolornas hållbarhet utvecklas utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov,

där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvars-kännande människor och samhällsmedlemmar.

Förväntat resultat

Andel barn i stadsdelsområdet som är inskrivna i förskola ökar (84% 2020).

Barn i förvaltningens förskolor erbjuds undervisning och utbildning som är planerad och följs upp av legitimerade förskollärare.






Förvaltningens förskolor har kunskap om och tillgång till digitala verktyg för att barn ska utveckla sin digitala kompetens.



Barn i förvaltningens förskolor erbjuds daglig rörelse och fysisk aktivitet i förskolan utifrån förskoleenheternas strategier för daglig rörelse.

Barn i förskolan som far illa uppmärksammas i tidigt skede av kompetenta medarbetare och förskolan har god samverkan med socialtjänsten.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att indikatorerna bedöms uppnås och att målen för andel legitimerade förskollärare, barn per grupp och barn per anställd uppfylls. Bedömningen grundar sig även på att planerade aktiviteter har påbörjats eller beräknas genomföras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som svarar på Förskoleundersökningen				68 %		75 %		2021
 Förskolornas resultat på område "Barns språkliga och kommunikativa utveckling" i kvalitetsindikatorn (WKI)				3,47		3,6		2021
 Förskolornas resultat på område "Pedagogisk miljö och material" i kvalitetsindikatorn (WKI)				3,28		3,6		2021
 Förskolornas resultat på området "Barns matematiska utveckling"				3,2		3,6		2021
 Förskolornas resultat på området "Naturvetenskap och teknik"				3,39		3,6		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska följa upp förskoleenheternas användande av det socioekonomiska tillägget	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska genomföra en översyn av arbetssätt för att introducera barn till förskola under hela året.	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska införa Skolplattformmodulen Planering och bedömning i förvaltningens samtliga förskolor.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska ta fram en modell för förskollärares planering av det pedagogiska innehållet i undervisningen.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska ta fram en modell för mentorskap för rektorer.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska ta fram en organisationsplan för förskolornas medverkan i forskning- och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska ta fram ett program för introduktion av nyanställda i stadsdelsförvaltningens förskoleenheter.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska ta fram introduktionsmaterial samt en arbetsplansmall för kockar i förskolan.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska utreda förutsättningar för- samt ta fram en organisationsplan som möjliggör att stadsdelsområdet kan erbjuda förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska utreda förutsättningar för vikarieanskaffning av hög kvalitet och som underlättar för rektor att säkerställa kvalitet i undervisning, utbildning och omsorg.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska utreda möjligheten till gemensam uppdragsbeskrivning för respektive yrkeskategori inom förskola.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska utvärdera förskolornas medverkan i forskning- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan (FundIF) och sammanställ resultatet i en slutrapport.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningens ska ta fram en modell för mentorskap för nyexaminerade barnskötare och förskollärare.	2021-01-01	2021-12-31	

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 målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att 15 av 17 indikatorer bedöms uppnås och planerade aktiviteter beräknas genomföras under året. De två nämndmålen bedöms uppfyllas. Vidare bygger bedömningen på att bedömningsinstrumenten SAVRY och iRisk används i hög utsträckning i utredningar om barn och ungdomar. Rättssäkerheten och handläggningstider ses noga och regelbundet över. Barns delaktighet kommer att öka under året, bland annat utifrån att olika metoder setts över och ska börja implementeras.

Insatser bedöms leda till en ökad grad av självständighet. Till exempel har boendestödsinsatser avslutats och stödet för stadigvarande boende har lett till goda resultat. Hot om vräkning har kunnat avvärjas i enlighet med årsmålet. En hög andel av de som genomgått behandling mot missbruksproblem uppger att de har fått en bättre livssituation.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om god hälsa och välbefinnande, jämställdhet och minskad ojämlikhet i Agenda 2030 har förvaltningen vidtagit åtgärder för att så många som möjligt ska ha en meningsfull sysselsättning och bryta social isolering trots pandemin. Vidare ger förvaltningen stöd till personer som riskerar att bli avhysta från sitt boende, till personer med missbruksproblem, till personer som vill lämna en kriminell livsstil, till personer som behöver stöd för att klara ett eget boende och till personer som utsätts för våld i nära relation med det långsiktiga målet att öka personens självständighet. Förvaltningen arbetar även med jämställdhetscoacher och planerar för aktgranskningar. Resultat för den enskilde följs upp och analyseras utifrån olika faktorer. Statistik med tillräckligt stort underlag analyseras utifrån kön.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen har skrivit en överenskommelse så att även personer med funktionsnedsättning har tillgång till den syn- och hörselinstruktör som finns inom äldreomsorgen.

Orosanmälningar och handläggning av ärenden om barn och unga

Under januari till mars har det inkommit totalt 1 071 orosanmälningar. Könsfördelningen på orosanmälningarna är 55 procent pojkar och 45 procent flickor. Under samma period 2020 inkom totalt 1 353 orosanmälningar. Det är första året på länge som det är en vikande trend på antalet anmälningar. Könsfördelningen under 2020 och 2021 ligger på nästan samma nivå. Polisen är den uppgiftslämnare som gjort flest orosanmälningar. Rågsved är det stadsdelsområde där flest orosanmälningar, 18 procent, inkommer från.

Förhandsbedömningar ska enligt lag vara färdiga och ett beslut ska ha fattats inom 14 dagar från att orosanmälan kommit in till socialtjänsten. Under årets första månader var tio procent av inkomna orosanmälningar inte färdighanterade inom den lagstadgade tidsramen. Vanligaste skälet till att tiden överskreds var att handläggaren inte hunnit med på grund av sjukdom.

Under första kvartalet har utredningsenheten hanterat 949 ärenden, vilket kan jämföras med 972 under samma period föregående år. Det är första gången på flera år som ärendemängden inte ökar. Under årets första månader har 341 utredningar avslutats. Antalet placerade barn och ungdomar ökar. Under första kvartalet är 89 barn och ungdomar placerade vilket kan jämföras med 80 under samma period föregående år. Det är flickor som står för ökningen.

Utredningar rörande barn och unga får enligt lag inte pågå längre än fyra månader utan särskilda skäl. Utredningstiden hålls nu i 73 procent av fallen och det är en uppåtgående trend sedan ett år tillbaka. För att säkerställa detta går de biträdande enhetscheferna regelbundet igenom alla ärenden med handläggarna. Genomgång av avdelningens ledningsrapporter presenteras månatligen där statistik redovisas på hur varje arbetsgrupp håller utredningstiderna. Samtal förs också på alla gruppmöten om vikten av att hålla utredningstiderna för klienternas skull då de inte ska vara föremål för utredning längre än nödvändigt.

Samordnad Individuell Plan (SIP) regleras i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen och är ett gemensamt planeringsmöte med vårdgivare/personal, barnet/den unge, vårdnadshavare och ibland anhöriga. När behov av SIP uppmärksammas av kommunens eller

regionens verksamheter är den andre huvudmannen skyldig att delta i upprättandet av SIP även om barnet ännu inte är aktuellt. Samtycke ska inhämtas från vårdnadshavare. Stadsdelsförvaltningen har uppdraget att öka förekomsten av SIP för barn och unga, samt att en handlingskraftig och individcentrerad samverkan inom ramen för Barn i behov av särskilt stöd (BUS) är prioriterad. Sammantaget har 20 nya SIP initierats för barn och unga, varav 9 flickor och 11 pojkar, under första kvartalet 2021. Hälften av dessa gäller barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Hittills i år har Familjerätten haft uppdrag kopplade till 1 050 individer, vilket är en ökning med omkring tio procent jämfört med föregående år.

Förebyggande arbete

Tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har ett projekt startats för att nå fler ungdomar i åldern 10-15 år i risk för kriminalitet. Två fältassistenter från förvaltningen är samordnare i projektet. Samordnarna har utbildats i bedömningsverktyget Ester som ska användas för att följa upp projektet.

Ungdomsmottagningen (UM) har under årets första månader tagit emot 541 besök och av dessa var 74 pojkar. Ungdomsmottagningens mål är att nå drygt 20 procent pojkar så än så länge ser det ut som målet kan bli svårt att nå. Samtliga ungdomar som haft bedömningssamtal på ungdomsmottagningen har fått frågan kring droganvändning. Fyra ungdomar har uppgett pågående bruk eller att de prövat droger inom den senaste månaden. Två av ungdomarna har hänvisats vidare till annan mottagning (livsstilmottagningen) och två av ungdomarna uppgav att de prövat droger vid enstaka tillfälle. Dessa ungdomar har fortsatt kontakt med UM.

Insatser

Två insatser av särskilt intresse är Skolsocialt team (SST) och Social insatsgrupp för unga (SIG -unga). Förvaltningen har fått utökade anslag från socialförvaltningen kopplat till dessa uppdrag för 2021. Därmed kan bemanningen utökas med totalt tre behandlare fram till årsskiftet. Inom SST har enheten under perioden stöttat 21 ärenden, varav 9 flickor och 12 pojkar. Hittills i år har SIG varit insats i 10 ärenden, varav 1 flicka och 9 pojkar. Både SST och SIG drivs inom ramen för Familjecentrum. Beteendeproblematik och däribland kriminalitet hos ungdomar behandlas även genom familjebehandling, dels genom metoder som riktas till den unge, så som Vägvalet (som även ingår bland SIGs metoder) och multisystemisk terapi (MST).

Brukardelaktighet

Förvaltningen ska öka brukardelaktighet inom Social omsorg barn och unga. Under första kvartalet har en arbetsgrupp sett över olika möjligheter att öka brukardelaktigheten, som kan se olika ut för olika enheter. Ledningsgruppen ska se över de inkomna förslagen och ambitionen är att arbetet påbörjas innan sommaren.

Stöd vid utsatthet för våld i nära relation

Förvaltningens relationsvårdsteam (RVT) har under perioden tagit emot 61 nya ärenden vilket är en minskning jämfört med samma period föregående år, då det inkom 104 nya ärenden. Sammanlagt har 17 personer, alla kvinnor, placerats på skyddat boende. De har haft 17

medföljande barn. Antal ärenden med flera medföljande barn ökar.

Inom RVT har 55 procent av ärendena avslutats enligt plan, 26 procent har avslutats utan beslut om insats och 19 procent har avbrutit insatserna.

Inom funktionsnedsättningsområdet har det uppmärksammats sex nya personer som är utsatta för våld i nära relation. Samtliga var kvinnor. Detta är en minskning i jämförelse med samma period under föregående år. Det är oklart vad minskningen beror på, men förvaltningen följer utvecklingen och undersöker möjliga förklaringar.

Vräkningsförebyggande arbete

Under året har hittills 255 meddelanden om uppsägning inkommit till förvaltningen. Merparten av dessa har inte gått vidare till avhysning. Sammanlagt har 16 meddelanden om avhysning inkommit hittills. Av dessa har 14 kunnat avvärjas. Under perioden har 7 avhysningar verkställts (varav 5 inkom under 2020). Det är en liten minskning jämfört med samma period förra året då 20 meddelanden om avhysning inkom, varav 11 verkställdes.

Under hela 2020 inkom 897 meddelanden om uppsägning, vilket var en ökning jämfört med året innan.

Grunden för avhysning är i de flesta fall hyresskulder. Vanliga orsaker till hyresskulder är arbetslöshet, psykisk ohälsa och att hushåll har små ekonomiska marginaler. Förvaltningen ser en trend med ökad ekonomisk otrygghet, framför bland ensamstående föräldrar. Många hyresvärdar agerar också snabbt vid hyresskuld och arbetar aktivt med olaga andrahandskontrakt och störningar.

Under perioden har en barnfamilj avhysts från ett förstahandskontrakt. Familjen hade upprepade hyresskulder. Familjen erbjöds stöd och uppmanades att ansöka om ekonomiskt bistånd, men valde att avstå. Efter avhysningen flyttade familjen hem till en anhörig.

Stadigvarande boende

För närvarande bor 200 hushåll, 112 kvinnor och 88 män, på avtalat boende genom SHIS. Av hushållen är 120 aktuella på ekonomiskt bistånd och 80 hushåll är aktuella på förvaltningen enbart på grund av att de bor på avtalat boende.

Under perioden har fyra män och en kvinna gått vidare från avtalat boende genom SHIS till genomgångsbostad, och tecknat eget kontrakt med SHIS. Ytterligare cirka 15 hushåll uppfyller, enligt förvaltningens bedömning, villkoren för att teckna eget kontrakt med SHIS och handlingar kommer att lämnas till SHIS angående detta.

Under perioden har två kvinnor och två män tagit över kontraktet på sina försökslägenheter. Tolv kvinnor och sex män har flyttat in i försökslägenheter. Fem kvinnor och fem män har flyttat in i träningslägenheter. Tre män har avbrutit sitt boende i träningslägenhet, då insatsen inte fungerat. För att förtydliga uppdraget för behandlingsassistenter som ger stöd till personer som bor i försöks- och träningslägenheter tillhör verksamheten sedan 1 mars Öppenvård Sydost. En modell för hur beställningar ska göras har tagits fram för att rikta stödet i försöks- och träningslägenheterna till de behov som finns för att brukarna ska bli självständiga. Implementering kommer att påbörjas under andra tertialen.

Nio personer har för närvarande insatsen Bostad Först, varav två har beviljats insatsen under

året. Ingen person har blivit uppsagd hittills under året. Däremot har två personer svårigheter med att få sitt boende att fungera. De kommer att behöva byta lägenheter och har beviljats kompletterande stödinsatser i form av stödboende eller behandlingshem/heldygnsvård, innan de kan återvända till Bostad Först boende.

Stöd till personer med missbruksproblem

Myndighetsutövningen inom stöd till personer med missbruksproblem har för närvarande 234 aktuella ärenden, 62 kvinnor och 172 män. Det är ungefär lika många som under samma period förra året. Hittills under året har det inkommit 39 anmälningar enligt lag om missbrukare i vissa fall (LVM), något fler än under förra året.

Öppenvård Sydost har för närvarande 94 personer inskrivna för samtalsbehandling. Av dessa har 63 procent fullföljt sin behandling, vilket är högre än årsmålet. Resultatet är en förbättring jämfört med samma period förra året då 44 procent hade fullföljt sin behandling. Framgångsfaktorer är sannolikt en hög grad av flexibilitet hos behandlarna, bra matchning av insats kopplat till brukarnas behov och att man använder evidensbaserade behandlingsmetoder.

Erfarenheten är att de brukare som har ett drogfritt boende under sin behandling i hög grad lyckas genomföra hela sin primärbehandling.

De personer som hittills under året har fullföljt sin behandling har fått svara på en enkät om hur de uppfattat det stöd de fått från Öppenvård Sydost. Alla svarade att behandlingen de fått bidragit till en förändring till det bättre.

En kartläggning har gjorts av ärenden som genomgår missbruksbehandling och som är, eller kan bli, aktuella för OSA-anställning. Ett första steg för att möjliggöra en OSA-anställning för målgruppen är arbetsträning. För närvarande är det på grund av bland annat pandemin brist på platser för arbetsträning, vilket försenar processen.

Förvaltningen erbjuder behandling mot spelmissbruk. Hittills under året har tre personer ansökt om att få behandling. Det är fortfarande svårt att fånga upp personer med spelmissbruk. Under föregående år var det sammanlagt bara tre personer som ansökte om behandling. En prognos är att behovet av behandling mot spelmissbruk kommer att öka under 2021 då det är fler som arbetar hemifrån på grund av pandemin och därmed har större möjligheter att spela.

Sociala insatsgrupper (SIG) för åldersgruppen 18-29 år

SIG ger stöd till personer som vill lämna en kriminell livsstil. SIG för åldersgruppen 18-29 år har för närvarande 14 aktuella ärenden varav 13 följer planeringen. En person är misstänkt för nya brott men är kvar i SIG i avvaktan på polisutredning. Hittills under året har 10 personer avslutats, varav 6 har avslutats enligt plan. En person har sökt insatser via annan vårdgivare och 3 personer har inte fullföljt insatsen. Arbetet med SIG har förstärkts med en myndighetshandläggare, för att förtydliga uppdragen och för att mer systematiskt följa upp insatserna. Arbetet fortsätter med att implementera stadens vägledning i arbetet.

Barnperspektivet i utredning och utförande av insatser

Inom handläggning av funktionsnedsättning och socialpsykiatri har arbetet med barnkonsekvensanalyser bidragit till att barnets röst kommer fram tydligare i utredningar och

beslut än vad det har gjort tidigare. Arbetet fortlöper under året och en ny uppföljning kommer att göras vid kollegial aktgranskning under hösten.

På utförarverksamheterna inom funktionsnedsättningsområdet har rutinen för barns delaktighet setts över med syfte att stärka barnets perspektiv i utförandet av insatser.

Socialpsykiatri

Under första kvartalen har förberedelser gjorts till det forskningsprojekt om samlarproblematik som påbörjas och drivs av Karolinska institutet, KI. Syftet med projektet är att mäta effekterna av kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombination med boendestöd. Enbart KBT-behandling har sällan positiva effekter för att komma till rätta med personers samlade föremål i hemmet. Boendestöd kommer att påbörjas under årets andra kvartal. Då forskningsprojektet kommer att pågå under flera år kommer det dröja innan det finns resultat att redovisa.

Samlarteamets insatser har under första tertialen bidragit till att fem personer har minskat sina samlade ägodelar. Tre personer som tidigare har riskerat vräkning, till följd av sitt samlande, har nu blivit av med sitt hot om vräkning.

Digitalisering

Inom funktionsnedsättningsområdet har brukare gett positiv återkoppling på att möten har erbjudits digitalt. Det har i dessa fall möjliggjort för brukarna att kunna vara med på möten som de i vanliga fall inte har orken för att delta i.

Inom daglig verksamhet och socialpsykiatri görs en inventering av befintligt digitalt utbud och hur de matchar verksamhetens behov. En del digitala inköp har redan gjorts. En sammanställning har gjorts med de tekniska problem som finns i verksamheterna där samverkan sker inom förvaltningen för att komma till rätta med nödvändiga åtgärder.

Goda exempel

Digital kommunikation med barn

Utifrån barnrättsperspektiv och barnkonventionen är placerade barns delaktighet alltid aktuellt. Familjevårdsenheten utforskar och prövar nya sätt att kommunicera med barn. Den pågående pandemin har försvårat den fysiska kontakten med barnen, men även öppnat upp för nya digitala sätt att kommunicera. De flesta barn är vana att använda olika digitala hjälpmedel, vilket underlättar kommunikationen med de barn och unga som har svårt med fysiska möten.

Mentorsfamiljer

Familjevårdsenheten ingår i projektet mentorsfamiljer. Det innebär att två erfarna familjehem fungerar som stöd och avlastning till andra familjehem som önskar stöd. Stödet innebär mindre risk för sammanbrott och att barnet på nytt måste flytta till en annan familj.


















Ny metod för våldsärenden

Mottagningsgruppen inom barn och unga arbetar med att utveckla en metod för våldsärenden. Ett flödesschema för handläggning och arbetsledning i våldsärenden har utarbetats. Handläggarna har en snabbare hantering och skyddsbedömer alltid samma dag som ärendet

inkommer. Enheten arbetar mer metodiskt från dag ett enligt Signs of Safety. Arbetet anpassas utifrån det unika barnet, vilket kan innebära att metoden anpassas utifrån att barn har olika förutsättningar och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Det positiva med arbetssättet är att barnet hela tiden är i fokus och delaktigt. Mötet sker på en trygg plats för barnet och med en trygghetsperson, till exempel på förskolan och med en förskollärare, tills det bedöms att barnet kan återförenas med sina föräldrar.














Samverkan kring personer med missbruksproblem











En gemensam rutin med Öppenvård Sydost (ÖS), myndighetsutövningen inom verksamheten med stöd till personer med missbruksproblem och ekonomiskt bistånd har implementerats tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Farsta. Det säkerställer att alla samarbetar på lika sätt med ÖS, bland annat med uppföljningar tillsammans med ekonomiskt bistånd och gemensamma arbetsplaner för egen försörjning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	87,5 %			40,85 %	50 %	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
   Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 1 2021
   Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	23,3 %	24,7 %	21,7 %		18 %	10 %	Faststälts t1	Tertial 1 2021
Analys								
Förvaltningens uppsatta årsmål var högt satt. Förvaltningen ligger på stadens snitt. En vanlig orsak till att barn åter blev aktualiserade berodde på misstanke om bristande omsorg från vårdnadshavare så som våld inom familjen och /eller vanvård.								
   Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	8,3 %	100 %	100 %	25,6 %	75 %	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys								
Under årets första månader har mottagningsenheten arbetat fram rutiner hur man ska arbeta med detta och arbetet enligt de nya rutinerna har precis kommit igång.								
   Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				88 %	90	90 %	öka	2021
   Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				93 %	93	93 %	öka	2021



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				82 %		83 %	80 %	2021
Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	66,67	44,44 %	88,89 %	66,67	75	75 %	75 %	Tertial 1 2021
Analys								
Eftersom eleverna inte fått några betyg under 2021 anges resultatet från verksamhetsberättelsen. Detta är ett av familjevårdens viktigaste mål och de arbetar målmedvetet med detta. De betonar vikten av en välfungerande skolgång både för barn och familjehemsföräldrar och samarbetar med skolorna.								
Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				100		50 %	Tas fram av nämnd	2021
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		90 %	90 %	2021
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				79 %		80 %	79 %	2021
Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				40,94	45	45 %	Tas fram av nämnd	2021
Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)						75 %	Tas fram av nämnd	2021
Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	100	100 %	100 %		80	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys								
Mätning kommer att göras på samtliga avslutade utredningar i april.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	100	100 %	100 %		80	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys Mätning kommer att göras i samtliga utredningar under april månad.								
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	5					27	Tas fram av nämnd	2021
   Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten						640 st	Tas fram av nämnd	2021
   Antal vräkningar som berör barn					3	0	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys En avhysning har gjorts av en barnfamilj med förstahandskontrakt. Familjen hade upprepade hyresskulder. Familjen erbjöds stöd från förvaltningen men ville inte ta emot hjälp. Efter avhysningen flyttade familjen hem till en anhörig.								
   Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				69 %	80 %	80 %	Tas fram av nämnd	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Bostadsförmedlingen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra åtgärder och nödvändiga ändringar samt se över hela processkedjan för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det.	2021-01-31	2021-06-30	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvaret för beställning av vissa eller alla typer av bostäder med särskild service i syfte att öka likställigheten och tillgången till fler LSS-bostäder. Utredningen ska innehålla en grundlig analys av de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt av eventuell flytt av beställansvaret	2021-01-01	2021-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, samt vid behov med stöd av arbetsmarknadsnämnden, utreda en utveckling av fritidsgårdarnas fortsatta uppdrag i syfte att nå fler och erbjuda mer kontinuerlig och planerad verksamhet, inklusive hur mer verksamhet kan ske mobilt och digitalt samt ta fram en modell för fortsatt drift av fritidsgårdar som stängts på grund av hot och kriminalitet.	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans säkerställa att alla barn som är placerade på HVB- eller familjehem har en skolplanering och inte står utan skolgång mer än en vecka	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska utveckla och systematisera uppföljningen av hur klienterna och brukarna upplever effekten av de insatser de får genom socialtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att Esset är ett verksamhetssystem som möjliggör en evidensbaserad socialtjänst med fokus på att klienten känner att den fått fungerade stöd	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa en samlad verksamhetsuppföljning för LSS-verksamheter	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att söka socialtjänst i annan stadsdel än där man bor när det gäller hedersrelaterade problem	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna samverka särskilt med Polisen kring initiativ gryning och arbeta för att stödet till utsatta för våld i nära relation sker samordnat	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna tydliggöra fältassistenternas uppdrag, arbetsmetoder och mål i syfte att skapa en likställighet i staden	2021-01-01	2021-06-30	
  Socialnämnden ska stötta stadsdelsnämnderna i genomlysning av socialtjänstens barn- och ungdomshandläggning enligt modell "Rätt stöd i rätt tid"	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram förslag på förändrade riktlinjer för att införa en ny form av sysselsättning inom socialpsykiatri samt i samband med detta göra en översyn av ersättningssystemet för sysselsättning	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla en modell för verksamhetsuppföljning för samtliga verksamheter inom socialtjänsten oavsett regiform	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden fullt ut implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska inrätta strategisk funktion för samverkan skola-socialtjänst-polis-civilsamhälle	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämndernas ska tillsammans med socialnämnden utreda förutsättningarna för att samlokalisera socialsekreterare och polis i stadens lokalpolisområden	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och socialnämnden ska utveckla samverkan kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

1.4.1 Barn, unga och vuxna i stadsdelområdet får en handläggning av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska genomföra en grundlig analys och kartläggning av alla orosanmälningar och utredningar rörande barn och unga i syfte att se eventuella brister och förbättringsmöjligheter. Förvaltningen ska även öka brukardelaktighet inom Social omsorg barn och unga, vilket ledningsgruppen ser över och kommer fram med olika förslag för de olika enheterna.

En systematisk uppföljning kommer att ske utifrån kärnuppdragen och ligga till grund för de prioriteringar och åtgärder som beslutas för att öka kvaliteten i verksamheten för brukarna och i arbetet mot en ökad självständighet och självförsörjning. Genom evidensbaserade insatser och samverkan mellan olika parter får den enskilde stöd i processen mot ett självständigt liv.

Förväntat resultat

Barn är delaktiga och ges information i ärenden som berör dem.

Stödet bidrar till att enskilda kan bo i ett självständigt boende.


Stödet bidrar till att enskilda har ett självständigt liv.


Enskilda klarar sig med mindre omfattning av stödinsatser.

Risk- och behovsbedömningar genomförs i hög utsträckning med till exempel bedömningsinstrumenten SAVRY eller iRisk.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att indikatorn bedöms uppnås och planerade aktiviteter har påbörjats eller väntas genomföras under året. Förvaltningen arbetar aktivt för att personer som söker stöd och insatser ska bli mer självständiga och självförsörjande. Stödet som ges för att personer ska få ett stadigvarande boende har lett till goda resultat under årets första månader. Målsättningen om andel hot om vräkning som kunnat avvärjas ser ut att kunna uppfyllas under året. Bedömningsinstrumenten SAVRY och iRisk används i hög utsträckning om barn och unga, vilket medför säkrare bedömningar och tydligare utredningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Flickor och pojkar upplever delaktighet i mötet med socialsekreterare och behandlare				83 %		90 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förenkla språket inom dokumentationen inom både handläggning och utförandet av insatser.	2021-01-01	2021-12-31	
 Implementera Lokal handlingsplan i enlighet med Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019 – 2022 inom Social omsorg barn och unga	2021-01-01	2021-12-31	
 Inventering av vilken skriftlig information som kan innehålla ett mer enkelt språk inom ramen för förvaltningens ansvarsområde.	2021-01-01	2021-12-31	
 Social omsorg barn och unga ska fortsätta den påbörjade implementeringen av rutinen kring arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck	2021-01-01	2021-12-31	
 Utreda och kartlägga bakomliggande orsaker till höga antalet våldsärenden.	2021-01-01	2021-12-31	
 Utveckla arbetet med att prata med barn som lever i familjer där förälder eller hushåll är aktuella inom socialtjänsten.	2021-01-01	2021-12-31	
 Utveckla arbetet med brukardeltaktighet inom Social omsorg barn och unga	2021-01-01	2021-12-31	
 Vidareutveckla dialogen med brukare kring utvecklingsfrågor inom Social omsorg vuxen	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

1.4.2 Barn, unga och vuxna i behov av stöd får insatser av hög kvalitet.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar för att öka integration och flickors närvaro på fritidsgårdar genom att utveckla ungdomsdialog, till exempel genom gårdsråd. Vidare ska förvaltningen se över fritidsgårdspersonalens anställningsform och kompetensnivå i syfte att höja kompetensen. Förvaltningen ska också starta ett projekt tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning för att nå unga som riskerar att rekryteras in i kriminalitet.

Systematisk uppföljning kommer att ske utifrån kärnuppgiften och ligga till grund för de prioriteringar och åtgärder som beslutas för att öka kvaliteten i verksamheten för brukarna och i arbetet mot en ökad självständighet och självförsörjning.

Genom evidensbaserade insatser och samverkan mellan olika parter får den enskilde stöd i processen mot ett självständigt liv

Förväntat resultat

Insatser leder till önskat resultat.

Lika goda resultat uppnås oavsett kön.

Individen är i möjligaste mån delaktig i hur insatsen utförs.

Barn, unga och vuxna är nöjda med bemötandet.

Fritidsgårdar och parklekar utgår från barns behov och är fria från fördomar och beteenden som har sin grund i stereotypa föreställningar om kön.



Barn utvecklar förmågor till socialt samspel, lek, språk och skapande i nämndens öppna förskolor.







Barn som riskerar att fara illa uppmärksammas av öppna förskolan och samarbetet med socialtjänsten fungerar väl.

Deltagande i introduktionsförskola och öppen förskola ökar inskrivningsgraden i förskola.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt. Bedömningen bygger på att de två indikatorerna bedöms uppnås och att planerade aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras under året. Förvaltningen arbetar aktivt för att förbättra brukardialog med barn och unga då det är viktigt att få in deras synpunkter på verksamheterna. Bemötandet av brukare är också en central fråga som mäts årligen och bedömningen är att målet kommer att uppnås. Verksamheterna arbetar systematiskt för att brukare ska bli självständiga. Resultaten tyder på att insatser leder till en ökad grad av självständighet, till exempel att boendestödsinsatser har avslutats eller att brukare kommer vidare till ett mer självständigt boende. En hög andel av de personer som genomgått behandling mot missbruksproblem uppger att de fått en förbättrad livssituation. Andelen som fullföljt sin behandling mot missbruk visar på ett bättre resultat än under samma period förra året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel flickor/kvinnor, pojkar/män som fullföljer SIG enligt planering				55 %		40 %		2021
 Andel pojkar av totalt antal besökare hos kurator på ungdomsmottagning				21 %		23 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förenkla språket inom dokumentationen inom både handläggning och utförandet av insatser.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen kommer att bjuda in till fokusgrupper för brukare med funktionsnedsättning för att utreda vilken typ av digitala hjälpmedel som är lämpliga för målgrupperna.	2021-01-01	2021-12-31	
 Inventering av vilken skriftlig information som kan innehålla ett mer enkelt språk inom ramen för förvaltningens ansvarsområde.	2021-01-01	2021-12-31	
 Kollegial observation kommer att implementeras i verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri för att strukturerat arbeta med bemötandefrågor.	2021-01-01	2021-12-31	
 Missbruksvårdens öppenvård, Öppenvård sydost, ska under året starta samtalsgrupper med föräldrar som har barn under 18 år.	2021-01-01	2021-12-31	
 Stärka chefsamverkan och kunskapsutbyte mellan RVT och RVC inom förvaltningarna i klustret för RVC sydost i syfte att uppnå gemensam verksamhetsutveckling.	2021-01-01	2021-12-31	
 Undersöka möjligheten att flytta till en mer tillgänglig lokal för förvaltningens öppna mötesplats Flotten.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att flera aktiviteter som förväntas bidra till måluppfyllelsen har startat upp i början av året. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om ingen hunger, god hälsa och välbefinnande, jämställdhet och minskad ojämlikhet i Agenda 2030 har förvaltningen inlett ett utvecklingsarbete i samarbete med Östermalms stadsdelsförvaltning. Arbetet utgår från stadens strategi för en Äldrevänlig stad och Stockholms stads vision om Möjligheternas Stockholm 2040. Den projektplan som tagits fram i samarbete med Östermalms stadsdelsförvaltning under årets första tertial har ett tydligt fokus på den äldres trygghet, delaktighet och självbestämmande.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

För att öka tillgängligheten i nämndens hemtjänstverksamheter har en särskild språksatsning påbörjats. Med hjälp av extern konsult har rutiner förtydligats utifrån ett klarspråkskoncept. Satsningen föll väl ut och verksamheten ska tillsätta en arbetsgrupp för att säkra tillgängligheten till information till medarbetare och brukare.

Trygghet

För att öka äldres trygghet har alla personer med insatser fått en ansvarig huvudhandläggare utsedd. Det underlättar samverkan mellan beställare och utförare samtidigt som brukarens tillgänglighet till handläggare har ökat. Förvaltningen har fått in ett färre klagomål om tillgängligheten till handläggare.

Förvaltningens verksamheter har fokuserat på basala hygienrutiner och hantering av skyddsutrustning under perioden. Egenkontrollerna har visat tydliga förbättringar, men också ett behov av fortsatt arbete inom hemtjänsten, särskilt när det gäller information om basala hygienrutiner till vikarier.

Från januari arbetar hemtjänstgruppen för tryggt mottagande i hemmet åter med sitt ordinarie uppdrag att ge stöd till vissa äldre efter utskrivning från slutenvården. Sammanlagt sju personer i stadsdelsområdet (och totalt 17 i region östra söderort) har fått särskilt stöd från gruppen. Effekterna för brukare av tryggt mottagande följs upp i verksamhetsberättelsen.

Nämndens hemtjänstenhet har tagit över förvaltningens förstärkningsteam för att ge stöd till personer med covid-19. Totalt har nio äldre med covid-19 fått särskilt stöd under perioden. Teamet har också uppdraget att bistå privata hemtjänstutförare som inte har möjlighet att starta upp egna team.

Förvaltningens hemtjänstverksamhet strävar efter att brukare ska träffa så få medarbetare som

möjligt för att öka tryggheten för den enskilde. Trots hög sjukfrånvaro har kontinuiteten ökat under perioden. Bland annat har den numera gemensamma personalplaneringen bidragit till det goda resultatet.

Förebyggande arbete

Förvaltningens uppdrag att förebygga vräkningar av äldre personer har förtydligats och organisationen har anpassats för att möjliggöra detta. Samverkan mellan förvaltningens socialtjänst och äldreomsorgens uppsökare har förbättrats.

Ungdomsbesöken inom vård- och omsorgsboenden har inte kunnat genomföras på det sätt som planerats. I stället för att besöka de äldre har ungdomarna producerat olika material i form av till exempel teckningar, hälsningar och quiz som delats ut till brukarna.

Samverkan

Förvaltningen samverkar med Äldrecentrum i ett projekt för att öka följsamheten enligt lagstiftningen kring samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Projektet syftar till att öka tryggheten för den enskilde. Förvaltningen är pilot i projektet. En arbetsgrupp har bildats som träffats regelbundet sedan februari.

Kompetensförsörjning

Ett nytt stadsövergripande schema- och bemanningssystem, MEDVIND, ska under året förbättra personalplaneringen och möjliggöra för medarbetare som så önskar att arbeta heltid. Under årets första tertial har utbildning startat upp för alla som ska hantera systemet.

Innovation och nya arbetssätt

Inom projekt ”smarta lås” har förvaltningen informerat all personal och genomfört utbildningar. Installationerna av lås hos brukarna har påbörjats men drar ut på tiden på grund av tveksamhet hos berörda bostadsrättsföreningar och hyresvärdar.

Genomförda organisatoriska förändringar

Omstruktureringen av Enskededalens servicehus till seniorboende pågår. Servicehuset är tomställt och förberedelse för ombyggnation har påbörjats.

Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende med 89 lägenheter övergick till entreprenör Vardaga Silverhemmen AB den 1 februari. Nio platser har stängts sedan övertagandet.

Ett korttidsboende med åtta platser somatisk inriktning öppnade i februari på Högdalens vård och omsorgsboende som ersättning för nedlagda korttidsplatser på Årsta vård- och omsorgsboende.

Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende med 45 lägenheter avvecklades i mars efter beslut i stadsdelsnämnden.

Goda exempel

Digital fixare













Äldre personer i stadsdelsområdet har fått hjälp med digital teknik av förvaltningens digitala fixare. Totalt har 48 stödinsatser genomförts under perioden. Fixaren har tillsammans med två praktiserande högskolestudenter bidragit till att den enskilde kan upprätthålla sociala


























kontakter digitalt genom stödsatser via telefon och hembesök. En utvärdering visar att äldre som tagit emot hjälpen fick den hjälp de var i behov av och att de önskar fortsatt stöd gällande användande av digital teknik.

Stödsamtal

För att bidra till en känsla av samhörighet och bryta social isolering har 22 äldre personer fått regelbundna telefonsamtal av Förebyggande verksamheten. De äldre har blivit uppringda enligt en så kallad SOS-lista. SOS-listan har tagits fram utifrån totalt 500 äldre personer, som tidigare besökt öppna mötesplatserna. Av dessa har verksamheten identifierat personer som riskerar social isolering och psykisk ohälsa. Respons som har inkommit visar att samtalen är viktiga och uppskattade.







Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				63 %		66 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Brukarundersökningarna är inställda inom äldreomsorgen 2021. I år kommer därför indikatorerna istället att följas upp utifrån resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå.								
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				51 %		57 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Brukarundersökningarna är inställda inom äldreomsorgen 2021. I år kommer därför indikatorerna istället att följas upp utifrån resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå.								
  Andel digital natttillsyn i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel digitala inköp i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				84 %		86 %	86 %	2021
Analys Brukarundersökningarna är inställda inom äldreomsorgen 2021. I år kommer därför indikatorerna istället att följas upp utifrån resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå.								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				74 %		78 %	78 %	2021
Analys Brukarundersökningarna är inställda inom äldreomsorgen 2021. I år kommer därför indikatorerna istället att följas upp utifrån resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel smarta lås i hemtjänsten						25 %	Tas fram av nämnd	2021
   Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				80 %		82 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Brukarundersökningarna är inställda inom äldreomsorgen 2021. I år kommer därför indikatorerna istället att följas upp utifrån resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå.								
   Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				81 %		85 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Brukarundersökningarna är inställda inom äldreomsorgen 2021. I år kommer därför indikatorerna istället att följas upp utifrån resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå.								
   Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				94 %		93 %	93 %	2021
Analys Brukarundersökningarna är inställda inom äldreomsorgen 2021. I år kommer därför indikatorerna istället att följas upp utifrån resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå.								
   Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				84 %		86 %	86 %	2021
Analys Brukarundersökningarna är inställda inom äldreomsorgen 2021. I år kommer därför indikatorerna istället att följas upp utifrån resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå.								
   Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				73 %		82 %	82 %	2021
Analys Brukarundersökningarna är inställda inom äldreomsorgen 2021. I år kommer därför indikatorerna istället att följas upp utifrån resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12		10	Max 10 personer	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvarsfördelning och kostnadsansvar för personer över 65 år i behov av insatser från individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatri	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna se över indikatorerna utifrån såväl ett äldre- som ett verksamhetsperspektiv inom äldreomsorgen i syfte att i samband med Essets införande komplettera eller ersätta	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
underlagen för desamma, eller ändra indikatorer inom verksamhetsområdet			
Kommunstyrelsen ska i samråd med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete kring personal- och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen samt vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden	2021-01-01	2021-06-30	
Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur avtals- och verksamhetsuppföljningen inom äldreomsorgen ska organiseras	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete stadsdelsnämnderna och Micasa genomföra en utredning av hörselmiljöerna på stadens äldreboenden och att ta fram förslag på förbättringsåtgärder	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna vidareutveckla det förebyggande och uppsökande arbetet i syfte att säkerställa en stadsgemensam bottenplatta	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram och införa ett obligatoriskt introduktions- och traineeprogram för enhetschefer inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna undersöka förutsättningarna för att driva viss profilboende-verksamhet i egen regi	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra ett pilotprojekt med daglig verksamhet för personer med lättare intellektuell funktionsnedsättning integrerad på ett av stadens äldreboenden	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna pilottesta elektroniska inkontinensutredningshjälpmedel i syfte att utreda om ett breddinförande är lämpligt.	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och införa utsedd biståndshandläggare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av äldreomsorg för förvaltningsområdet judiska och romska i samråd med de berörda nationella minoriteterna	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda hur stadens hälso- och sjukvårdsorganisation kan stärkas i syfte att säkerställa likställighet och tillgång till likvärdig vård och omsorg	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna kartlägga, analysera och ge förslag på hur arbetet med geografiska team i hemtjänsten kan utvecklas för att säkerställa målet om kontinuitet om max 10 pers per 14 dagar	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna se över hörselmiljöerna ur ett verksamhetsperspektiv inom stadens äldreomsorg	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av arbetsmiljön inom hemtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka eventuella områden inom äldreomsorgen som med fördel kan organiseras inom stadens äldreområden	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsgemensam bottenplatta för anhängigtöd inom äldreområdet	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram och införa en obligatorisk introduktionsutbildning för alla medarbetare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna testa möjligheten att genom tekniska lösningar öka rörelsefriheten för boende med demens vid vård- och omsorgsboende samt identifiera eventuella etiska problem som behöver hanteras kopplat till detta	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

1.5.1 Äldre invånare får en handläggning av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska under året arbeta med att säkra den enskildes delaktighet och självbestämmande. Arbets sättet med rambeställningar inom hemtjänsten ska förankras i alla verksamheter. Förvaltningen ska förbättra och tydliggöra information till den enskilde för att möjliggöra rätt insatser i rätt tid. Det förebyggande perspektivet ska förstärkas. Ett särskilt fokus ska ligga på kompetensutveckling med inriktning mot demenssjukdom. För att öka självständigheten hos äldre personer med demenssjukdom ska tvärprofessionellt teamarbete i samverkan mellan förvaltning och primärvård utformas.

Förväntat resultat

Individens behov är korrekt bedömt utan påverkan av någon form av diskriminering
Äldre invånare är i hög grad delaktiga i handläggningen och deras behov beaktas vid beslutsfattande.

Äldre invånare är nöjda med bemötandet.


Äldre invånare får biståndsbeslut utifrån sina föränderliga behov

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att flera aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplanen har startat upp i början av året.

Alla äldre med insatser har fått en utsedd biståndshandläggare för att öka tillgänglighet och trygghet. Förändringen är redan genomförd och verksamheten ser positiva effekter.

Den interna samverkan inom förvaltningen har medfört en ökad trygghet genom att antalet vräkningar av äldre har minskat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska ta fram ett nytt informationsmaterial om det stöd som finns att tillgå för äldre personer som löper risk för att utveckla missbruksproblem.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

1.5.2 Äldre invånare får insatser av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska utveckla nya arbetssätt för att öka trygghet och tillgänglighet för äldre personer. Digitala hjälpmedel ska utvecklas och användas i verksamheten, i samverkan med andra aktörer. Eftersom pandemin förväntas påverka verksamheterna även under 2021 behöver arbetssätten anpassas och vara flexibla. Arbeta för att säkra följsamhet av basala hygienrutiner ska prioriteras särskilt genom utbildningar och förstärkta egenkontroller. Alla verksamheter ska öka demenskompetensen genom utbildning. Under året är det viktigt att utveckla former för och skapa nya arenor för samverkan.

Förväntat resultat

Insatser leder till önskat resultat.

Lika goda resultat uppnås för kvinnor och män.

Individen är delaktig och känner sig trygg i hur insatsen utförs.

Äldre är nöjda med bemötandet.




Äldre i nämndens särskilda boenden har en trevlig måltidsituation.

Äldre invånare i stadsdelsområdet har möjlighet att komma utomhus

Äldre invånare i stadsdelsområdet får möjlighet till gemenskap med andra.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att en rad projekt för att utveckla digitala verktyg inom äldreomsorgen startat upp under årets första tertial. Organisationen har löpande anpassat sig till förändrade behov genom att till exempel med kort varsel förändra verksamheter och öppna korttidsplatser utifrån aktuell situation. Samverkan med olika aktörer, till exempel kommunpolisen, har utvecklats under perioden. I särskilt boende har måltidsobservationer visat förbättrade resultat utifrån förändrade arbetssätt. Observationerna visar till exempel att brukarnas delaktighet har ökat och att måltiderna uppfattas som lugna och trevliga.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	För att öka tillgängligheten i nämndens hemtjänstverksamheter ska en särskild språksatsning göras under året. Bland annat ska ledning och administration utbildas i "Klarspråk".	2021-01-01	2021-12-31	
	Förvaltningen ska ta fram ett gemensamt måltidskoncept för nämndens äldreomsorgsverksamheter för att möjliggöra kvalitetssäkring och utveckling av mat och måltider.	2021-01-01	2021-12-31	
	Förvaltningen ska öka tillgängligheten till information genom att ta fram en digital plattform, "Trygg senior".	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls helt.

Kommunfullmäktiges fem mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på en analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

Stadsdelsnämnden har formulerat sex nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om en hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt. Förvaltningen bedömer att samtliga nämndmål uppfylls helt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på de aktiviteter förvaltningen genomfört och planerar inom ramen för stadens näringslivspolicy. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt minskad ojämlikhet i Agenda 2030 har förvaltningen aktivt deltagit i utvecklingen av tydliga etablerings- och servicekedjor, så att intresserade företag på ett tydligt och enkelt sätt får kunskap om hur de kan etablera sig i Stockholms stad.

Vidare har förvaltningen genomfört flera leverantörsträffar som en del i marknadsanalys inför kommande upphandlingar, med syfte att få en djupare förståelse för hur förvaltningen kan arbeta med upphandlingsdokument och kravställning för att inte vara exkluderande.

Förvaltningen har också bjudit in det lokala näringslivet att delta i de trygghetsvandringar som förvaltningen arrangerar. I Rågsved är fastighetsägarföreningen en aktör i platssamverkan.

Även det sommartorg som trafikkontoret planerar för vid Gullmarsplan väntas bidra till ökad trygghet för besökare, invånare och det lokala näringslivet i området.

Förvaltningen har i samråd lyft frågan om vikten av arbetsplatser i framförallt södra söderort.

Goda exempel

Möte för privata aktörer

Förvaltningen har tagit initiativ till att bjuda in privata forskoleaktörer för att ta reda på hur kontakt med staden kan underlättas.

Nämndmål:

2.1.1 Företagsklimatet är bra och fler företag väljer att etablera sig i stadsdelsområdet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Under verksamhetsåret ska förvaltningen utveckla rutiner som ska fungera som stöd i arbetet med att anlita privata aktörer som bygger lokaler för kommunala verksamheter. Fortsättningsvis behöver förvaltningen utreda vad som är en hållbar sammansättning av kommunala och privata utförare av framförallt förskoleverksamhet.

Arbetet med platssamverkan kommer att fortsätta för att öka tryggheten, både genom redan etablerade projekt såväl som uppstart av nya projekt inom stadsdelsområdet.

Förväntat resultat

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde är attraktivt för etablering av nya företag genom det goda samarbete som finns mellan förvaltningen, det lokala näringslivet och Stockholm business region.

Företagare vet vart de ska vända sig i kontakter med förvaltningen.

Det väl utvecklade samarbete förvaltningen har med det lokala näringslivet ger medborgare möjlighet att arbeta som egenföretagare genom livet

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen bygger på att förvaltningen aktivt deltar i arbetet med att etablera servicekedjor för privata aktörer som vill bygga lokaler för kommunala verksamheter i staden.

Under perioden har stadsdelsförvaltningen bjudit in privata förskoleaktörer till ett möte, där tre olika aktörer deltog. Detta möte har genererat flera frågor till förvaltningen kopplade till behov av förskoleplatser och till möjligheten att etablera sig i stadsdelsområdet.

Förvaltningen har även genomfört leverantörsträffar inför kommande upphandlingar, bland annat inom måltidstjänster, möbler och konsumentförpackade livsmedel. Till dessa bjuds både större och mindre aktörer på marknaden in.

Förvaltningen har bjudit in det lokala näringslivet att delta i trygghetsvandringar.

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 målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar

sig på förvaltningens arbete med strategisk planering av effektivt användande av verksamhetslokaler. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Förvaltningen har tagit fram en process för den strategiska planeringen av bostäder enligt LSS och SoL. Processen ska, tillsammans med den årliga boendepaneringen, bidra till en systematisk och effektiv planering. Förvaltningen undersöker möjligheten att utöka antalet lägenheter i befintliga gruppboendestäder inom socialpsykiatrin. Förhoppningen är att en utökning ska vara klar under år 2022.



Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om jämställdhet, minskad ojämlikhet, hållbar konsumtion och produktion samt fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030 har förvaltningen arbetat aktivt med att nyttja förvaltningens lokaler effektivt genom att samlokalisera och förtäta. Förvaltningen har även tagit fram en process för den strategiska planeringen av bostäder enligt LSS och SoL.

Goda exempel

Alternativ användning av lokaler

Förvaltningen utreder möjligheterna att nyttja äldreomsorgens vakanta lokaler för andra verksamheter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0			18		0	Tas fram av nämnd	2021

Nämndmål:

2.2.1 Bostäder och lokaler i stadsdelsområdet är anpassade till människors olika behov

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska verka för att exploatering bidrar till ökade kvaliteter i stadsdelsområdet, både som remissinstans för plansamråd såväl som i den direkta kontakten med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i större stadsutvecklingsprojekt. Förvaltningen ska bevaka att parker och grönområden bevaras och vidareutvecklas, för att säkerställa god tillgång till offentliga miljöer för möten och rekreation.

Befintliga planeringsverktyg ska utvecklas för att på kort och lång sikt säkra tillgången till lokaler, såsom förskolor, äldreboenden, LSS-boenden och parkleksbyggnader. Exempelvis kan befintliga fastigheter inventeras för att undersöka om annan användning är möjlig.

Omvandlingen av Dalen 20 kommer att fortlöpa under verksamhetsåret. Enskededalens servicehus kommer att avvecklas och Micasa kommer sedan kunna påbörja byggandet av seniorbostäder inom fastigheten. Förvaltningen kommer under verksamhetsåret att fortsätta bedriva projektet Förvaltningslokaler 2025 för att hitta nya förvaltningslokaler som kan ersätta nuvarande. Under året kommer bland annat ett lokalprogram tas fram.




Förväntat resultat

Det finns särskilda bostäder och lokaler i stadsdelsområdet som motsvarar behovet. Nämndens förskolor, öppna förskolor och parklekar har utomhusmiljöer som främjar barns utveckling och fysisk aktivitet. Nämndens lokaler eller inhyrda lokaler är i så hög grad som möjligt tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen bygger på att förvaltningen har tagit fram en process för den strategiska planeringen av bostäder enligt LSS och SoL. Processen ska, tillsammans med den årliga boendepaneringen, bidra till en systematisk och effektiv planering. Förvaltningen undersöker möjligheten att utöka antalet lägenheter i befintliga grupp- och servicebostäder inom socialpsykiatri. Förhoppningen är att en utökning ska vara klar under år 2022.

Förvaltningen har även påbörjat en process för framtida utveckling av parklekar. Samlokalisering av fler verksamheter till förvaltningshuset utreds med syfte att flera hyreskontrakt ska kunna sägas upp. Omstrukturering av lokaler mellan olika verksamheter pågår, exempelvis kommer tomställda lokaler inom äldreomsorgen att kunna nyttjas på ett annat sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska inventera lämpliga fastigheter inom stadsdelsområdet, där möjligheten att justera användningsbestämmelser i gällande detaljplan, för att inrätta grupp- och servicebostäder inom LSS/SoL och vård- och omsorgsboende, ska prövas.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska under verksamhetsåret färdigställa vidareutvecklingen av lokalplaneringsverktyg i DpMap.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska under året genomföra utbildningsinsatser för medarbetare vid Stadsmiljö och lokaler kopplat till användandet av LOIS och DpMap.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar

sig på att förvaltningen arbetar kontinuerligt med att tillgängliggöra för gående, cyklister och angöring vid transporter till verksamheterna. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om jämställdhet, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt minskad ojämlikhet i Agenda 2030 har förvaltningen utökat elcykelparken med en elcykel med möjlighet att transportera varor i stället för med bil. Vidare arbetar förvaltningen med tillgängligheten för att underlätta för gående och cyklister genom att reparera och lägga om parkvägar.

Förvaltningen prioriterar gång och cykling som transportsätt vid planering av olika verksamhetslokaler. Detta innebär bland annat att när nya förskolor planeras ska möjligheten att lämna och hämta barn gåendes eller med cykel prioriteras. Parkvägar och gång- och cykelvägar har sopats och städats inför sommaren.

Nämndmål:

2.3.1 Det är lätt att gå, cykla och åka kollektivt i stadsdelsområdet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska säkerställa att framkomligheten för gående och cyklister är god. För att åstadkomma detta ska underhåll och vinterväghållning av gång- och cykelvägar hålla hög kvalitet. Förvaltningen har en asfalteringsplan som syftar till att åtgärda gång- och cykelvägar som är ojämna eller har andra problem med underlaget som begränsar framkomligheten, och arbetet med den kommer att fortsätta under verksamhetsåret. Eftersom flera aktörer ansvarar för olika delar av stadsdelsområdets gång- och cykelvägnät, krävs väl fungerande samverkan med trafikkontoret och andra berörda aktörer för att framkomligheten för gående och cyklister ska vara hög.

Förvaltningen ska prioritera gång och cykling som transportsätt vid planering av olika verksamhetslokaler. Detta innebär bland annat att när nya förskolor planeras ska möjligheten att lämna och hämta barn gåendes eller med cykel prioriteras.

Förvaltningen ska arbeta för att skapa goda förutsättningar för hållbara tjänsteresor. Inom flera av förvaltningens verksamheter testas el-cyklar som alternativ till bilar för att minska utsläppen av växthusgaser. Förvaltningen ska under året utforma system för uppföljning av hur användandet av el-cyklar i verksamheterna minskat bilanvändningen i tjänsten.



Några av de mest betydelsefulla reduktionspotentialerna är ökad andel elfordon samt krav på klimateffektiva transporter vid upphandling. Förvaltningen ska säkerställa att stadens miljökrav följs vid aktuella upphandlingar. Inom förvaltningens bilpool ska endast förnyelsebara bränslen användas, och uppföljning av att detta efterlevs ska genomföras fortlöpande.

Förväntat resultat

Möjligheten att gå och cykla i stadsdelsområdet förbättras för alla, oavsett funktionsförmåga. Möjligheten att enkelt ta sig fram till kollektivtrafiken ska förbättras för alla, oavsett funktionsförmåga.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen bygger på att de aktiviteter som planerats har påbörjats eller bedöms genomföras under året. Satsningen på elcyklar har utökats med en transportelcykel för transporter inom Kostenheten. Cykelparkeringen vid förvaltningshuset har fått utökad belysning och medarbetarna kan nu låna ett rejält cykellås för att säkra sin cykel, vilket ska uppmuntra fler att cykla till jobbet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska demonstrera för medarbetare hur förvaltningens elcyklar bokas och används.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska utveckla en metod för att kunna följa upp vilken effekt inköp av elcyklar till förvaltningen har på bilresor i tjänsten.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att de fyra indikatorerna bedöms uppnås och planerade aktiviteter påbörjats eller bedöms genomföras under året. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om ökad jämlikhet i Agenda 2030 kommer förvaltningen anstränga sig för att få fler barn från socioekonomiskt svaga grupper och barn med funktionsnedsättning att delta i sommarkollo, och i hanteringen av föreningsbidrag tas särskild hänsyn till tillgänglighetsaspekten.

Under perioden har förvaltningen planerat kulturevenemang för genomförande senare under året. Flera aktiviteter planeras under årets varma månader och utförs då utomhus på ett smittsäkert sätt.









Samverkan med andra aktörer





Förvaltningen har ett kontinuerligt samarbete med ett flertal civilsamhällsaktörer. Dels handlar det om att utveckla redan pågående samarbeten för att bredda utbudet av aktiviteter och dels att etablera kontakt med nya föreningar och stötta dem i deras verksamhet. Stödet har under perioden bestått av hjälp med bidragsansökningar, planering av verksamhet och förmedling av kontakter till andra bidragsgivare.

Förvaltningen planerar att genomföra sommartorg i Rågsved och Östberga i samverkan med trafikkontoret och flera organisationer och erbjuda barn och unga meningsfulla fritidsaktiviteter under hela sommarlovet. Därtill planeras verksamhet i Dalen, Örby och Högdalen under sommaren. Förvaltningen samarbetar även med kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen för att erbjuda barn och unga meningsfulla aktiviteter.

I samtliga verksamheters uppdrag inom förebyggande och främjande arbete ingår det att med utgångspunkt i kärnuppdraget samverka med civilsamhället, myndigheter och andra aktörer som finns i samma stadsdelar eller som arbetar med liknande frågor eller målgrupp. Förvaltningen ingår i nätverk, deltar i dialogmöten, workshops, områdesdagar och liknande som syftar till att utveckla områden, öka tryggheten och tilliten till samhället, samt förbättra stöd och service till medborgarna.

Planering och organisering har påbörjats för etablering av kulturplats i Snösätra.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden						67 %	67 %	2021
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				72 %		75 %	75 %	2021
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				77 %		78 %	76 %	2021
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				66 %		65 %	65 %	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd ska leda, samordna och under 2021 påbörja etableringen av en ny kulturplats i Snösätra industriområde i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden och i dialog med aktörerna i Snösätra	2021-01-01	2021-06-30	
  Kulturnämnden ska samverka med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna inom ramen för fältassistenternas förebyggande arbete utveckla ett arbetssätt för att nå målgrupper som inte deltar i fritidsaktiviteter i lika hög utsträckning, vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

2.4.1 Barn, unga och vuxna i stadsdelsområdet har en meningsfull fritid och tillgång till kulturupplevelser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Det ska finnas tillgång till ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som alla kan delta i utifrån sina förutsättningar. Förvaltningen ska stärka informationen om sommarkollo för att fler barn ska delta. Förvaltningen ska dela ut föreningsbidrag till föreningar som uppfyller kraven.

Förväntat resultat

Förvaltningen har ett utvecklat samarbete med civilsamhället.

Det ideella engagemanget i föreningslivet uppmuntras med förutsägbara villkor som är lika för alla.

Fler barn från socioekonomiskt svaga grupper och barn med funktionsnedsättning deltar i sommarkolloverksamheten.

I hanteringen av föreningsbidrag tas särskild hänsyn till tillgänglighetsaspekten.

Tillgången till kulturupplevelser ska öka för stadsdelsområdets barn.

Kultur inom de öppna fritidsverksamheterna ska öka.

Ytor för lek och spontanidrott är öppna och tillgängliga året runt och anpassade för att passa alla barn, unga och vuxna.

Analys

Förvaltningen bedömer att målet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på förvaltningens samarbete med olika aktörer för att kunna erbjuda fritids- och kulturaktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att fyra av fem indikatorer uppfylls och planerade aktiviteter har inletts eller bedöms genomföras under året. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om jämställdhet; hållbar energi för alla; hållbar energi, innovationer och infrastruktur; minskad ojämlikhet; hållbara städer och samhällen; hållbar konsumtion och produktion; bekämpa klimatförändringarna samt ekosystem och biologisk mångfald i Agenda 2030 har förvaltningen arbetat aktivt med att kartlägga

energianvändningen i verksamhetslokalerna, följt upp klimatpåverkan på inköpt mat och fortsatt implementeringen av programmet Chemsoft.

Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel för att anlägga växtbäddar mot biokol och stenkross som ökar förmågan att fördröja dagvatten. Förvaltningen bevakar att rekreativa och ekologiska värden beaktas när grönkompensation planeras och anläggs. Vidare har stadsdelsförvaltningen det lokala perspektivet för att kompensera för exploatering av grönytor i stadsdelsområdet. Förvaltningen är positiv till detta och ser vikten av att samverka med exploateringskontoret kring denna fråga. Uppföljning av beslutad grönkompensation sker löpande. Arbetet med att utöka Årstaskogen och det nya naturreservatet Hagsåstraskogen pågår.

Arbetet med ett lokalt åtgärdsprogram för biologisk mångfald har inletts.

För att öka återanvändning och återbruk inom verksamheterna utreder förvaltningen nya arbetssätt för återbruk och återvinning av möbler vid nedläggning av vård- och omsorgsboenden.

En utbildning i systemet Hantera livs har genomförts, vilket medför att verksamheten kan följa klimatpåverkan av inköpt mat.

I samarbete med trafikkontoret och exploateringskontoret projekteras ett nytt grönt bullerplank utmed Huddingevägen som främjar växtlighet och hållbar miljö. Användandet av plastgranulat i stadsdelsförvaltningens storköksmaskiner har i enlighet med stadens handlingsplan för minskad spridning av mikroplast ersatts med produkter som är biologiskt nedbrytbara.





Goda exempel







Sophantering









Två testanläggningar av sophantering i offentlig miljö pågår.

Temaarbete

Förvaltningens nya arbetssätt att kommunicera och arbeta över verksamhetsgränserna i temagrupper med exempelvis klimat- och miljöfrågorna möjliggör förankring och implementering i alla förvaltningens verksamheter av dessa frågor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2021
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	80 %			85 %		80 %	80 %	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	46,32			39,92		60 %	60 %	2021
Analys								
Förvaltningen har mätt utfallet för indikatorn under tertial 1, resultatet ligger under årsmålet. För att nå årsmålet kommer förvaltningen under resten av året arbeta riktat mot enheter med lägre utfall för att på så vis höja utfallet för hela förvaltningen.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,9 kg CO2 per kg livsmedel		1,8 kg CO2 per kg livsmedel	1,80 kg CO2 per kg livsmedel	2021
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				2,02 GWh		3 GWh	1945 GWh	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2021-01-01	2021-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en kravspecifikation för upphandling av naturskötsel	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska ta fram riktlinjer för mat och måltid i förskolan i enlighet med måltidsstrategin	2021-01-01	2021-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna samt i samråd med kommunstyrelsen klargöra ansvarsfrågan i avtal för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

2.5.1 Enskede-Årsta-Vantör är ett ekologiskt hållbart stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska under verksamhetsåret vidareutveckla och stärka ekologiska värden i stadens parker, naturområden och naturreservat med utgångspunkt i handlingsplanen för biologisk mångfald. Arbetet med grönytekomensation är en viktig aspekt i detta.

Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att energieffektivisera lokaler och anläggningar. Arbetet kommer inledas med en analys av energiförbrukningen under 2020, för att identifiera

områden där åtgärder kan göra störst nytta.

Förvaltningen ska öka återanvändning och återbruk inom verksamheterna. Nya arbetssätt för att utveckla arbetet med återbruk av möbler och inventarier inom organisationen ska utvecklas under verksamhetsåret.

Förvaltningen ska vid upphandling ställa olika typer av miljökrav som kan minska den negativa effekten av upphandlade tjänster och produkter.

För berörda verksamheter inom förvaltningen kommer arbetet med att minska den negativa klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion trappas upp. Ett exempel på detta är att förvaltningen ska planera förskolornas gemensamma matsedel utifrån matens klimatpåverkan och ha en så låg andel koldioxidekvivalenter som möjligt, samtidigt som näringsrekommendationer för barn i förskoleåldern följs. Verktyget Hantera livs, som används för att mäta klimatpåverkan, kommer att implementeras inom samtliga verksamheter inom förvaltningen som köper in livsmedel.

Förvaltningen ska minska matsvinn i verksamheterna genom att förbättra möjligheterna till matavfallsinsamling och att förvaltningens verksamheter sätter upp mål för att minska matsvinn.

Under verksamhetsåret kommer förvaltningen att undersöka möjligheten att leverera tvätt och matlådor med cykel mellan enheterna istället för med bil för att minska miljöpåverkan.

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter sorterar och återvinner avfall, använder mindre plast och minskar utsläppen från transporter.

Energianvändningen minskar i förhållande till verksamhetens omfattning.

Medarbetare väljer andra transportsätt än bil och flyg när de reser i tjänsten.

Stadsdelsområdets grön- och vattenområden bevaras och utvecklas.


Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen bygger på att indikatorn uppfylls och planerade aktiviteter har påbörjats eller bedöms utföras under året. En kartläggning av energianvändningen i stadsdelsförvaltningen pågår. Lokaler med hög energiförbrukning analyseras och handlingsplaner tas fram.

Matavfallshanteringen fungerar i de flesta av verksamheterna. Vid behov får verksamheterna stöd i kontakten med fastighetsägaren, så att frågan kan lösas.

Två testanläggningar för sophantering i offentlig miljö finns i parklekarna Stacken och Bandängen.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel koldioxidekvivalenter (kg CO2e) på den gemensamma lunchmatsedel i förskolan.	0,34 kg CO2e			0,36 kg CO2e	0,4 kg CO2e	0,4 kg CO2e		Tertial 1 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor ska under 2021 mäta matsvinnet två gånger per termin. Mätningen sker under en tvåveckorsperiod.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska analysera statistik för förbrukad energi förvaltningens verksamheter, och utifrån det sätta samman en åtgärdsplan för energieffektivisering med en tydlig prioriteringsordning.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska fortsätta inventera ekologiskt viktiga anläggningar i stadsdelsområdet, såsom groddammar, och säkerställa att deras funktioner inte går förlorade.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska i samverkan med miljökontoret och stadsbyggnadskontoret utreda möjliga biotopskyddsområden.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska implementera handlingsplanen för biologisk mångfald.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska under verksamhetsåret formulera ett uppdrag kopplat till nedskräpning i stadsmiljön.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska under verksamhetsåret ställa krav på eldrivna parkskötselverktyg och entreprenadmaskiner vid upphandling, för att minska den negativa miljöpåverkan.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska under verksamhetsåret utveckla samverkan med Exploateringskontoret och Miljökontoret i arbetet med grönkompensation, för att säkerställa att lokala förutsättningar beaktas.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska under året följa upp beslutad grönkompensation, och säkerställa att de genomförs.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningens verksamheter ska vid upphandling ställa krav på alternativ till plastprodukter, då det är möjligt och miljömässigt gynnsamt.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

2.5.2 Stadsdelsområdet är hälsosamt att bo och vistas i

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att stärka beredskapen för extremväder ska förvaltningen implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor. Förvaltningen ska ersätta miljöfarliga produkter med bättre alternativ i alla verksamheter genom att ställa tydliga miljökrav vid inköp och upphandling. Genom att utföra stickprov, ska förvaltningen kontrollera att miljökrav följs. Förvaltningen ska också verka för att giftiga ämnen inte förekommer i den

offentliga miljön eller inom förvaltningens verksamheter. En viktig del i detta är att fortsätta arbeta med Chemsoft med alla berörda verksamheter. Genom att vara en aktiv part i stadsutvecklingsprocesser ska förvaltningen verka för en stadsmiljö med ren luft och låga bullervärden.

Förväntat resultat

Maten i nämndens verksamheter är god och näringsrik och till stor del ekologisk och vegetarisk.

Ute- och inomhusmiljön i nämndens verksamheter är giftfri.

Stadsdelsområdets invånare har nära till naturupplevelser.





Parker och grönområden är i större utsträckning tillgängliga för alla invånare oberoende av funktionsförmåga.

Parker och grönområden är bättre rustade för pågående klimatförändringar.

Nämndens verksamheter är väl anpassade för att klara av värmeböljor och annat extremt väder.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen bygger på att planerade aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras under året. Förvaltningen deltar aktivt i framtagandet av stadens klimatanpassningsprogram. Arbetet med Chemsoft fortskrider och nya medarbetare utbildas i vikten av att minska förekomsten av giftiga ämnen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska implementera Hantera livs-systemet i samtliga berörda verksamheter.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska minska användandet av engångsartiklar i plast.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska utveckla diken och småvatten för att optimera ekologiska värden kopplade till dessa.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska, med stöd från miljöförvaltningen och trafikkontoret, under verksamhetsåret utveckla innovativa och miljövänliga lösningar på bullerskydd.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls helt. Ett av kommunfullmäktiges två mål för verksamhetsområdet uppfylls helt och ett delvis. Bedömningen grundar sig på analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

Stadsdelsnämnden har formulerat tre nämndmål som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om en ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden. Förvaltningen bedömer att alla tre uppfylls helt. Osäkerhetsfaktorerna för den ekonomiska prognosen som följd av covid-19 samt ändrade regler för hantering av statsbidrag Generalschablon kan påverka måluppfyllelsen under budgetåret.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundas att samtliga av kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppnås samt att nämndmål bedöms uppnås. Bedömningen innehåller osäkerhetsfaktorer. Pandemins effekter på verksamheterna är i början av året fortsatt osäkra samt eventuell tilldelning av statsbidrag som stöd till kommunerna. Utöver det har förändrade regler för statsbidrag Generalschablon gett att nämndens prognos innehåller ett överskott för året. De förändrade reglerna har medgett stora tillskott utöver budgetram för 2021 som enligt prognos inte går att matcha fullt ut av motsvarande kostnader under 2021. Förvaltningen arbetar för att kunna använda sig av de extra medlen i så stor utsträckning som möjligt.

Prognosen visar ett överskott om 31,1 mnkr före resultatöverföringar och efter resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 21,9 mnkr. Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 2 450,4 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 2 939,8 mnkr och för intäkterna 489,4 mnkr.

Ett större underskott prognostiseras inom funktionsnedsättningens beställarenhet om 10,0 mnkr.







Resultatenheterna prognostiserar överskott om 9,2 mnkr. Överskottet för resultatenheterna beror i huvudsak på statsbidrag samt lägre kostnader som följd av pandemin.

För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med april 2021, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om jämställdhet och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030 arbetar förvaltningen för en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2020	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,1 %			99,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,7 %			98 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens prognossäkerhet T2	1 %			0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2021

Nämndmål:

3.1.1 Stadsdelsnämnden har en budget i balans

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen följer under verksamhetsåret upp budget månadsvis med prognos på helårsutfall för en kontinuerlig uppdatering av ekonomin och verksamhetens utveckling. Ekonomin ska vara i balans med fokus på tilldelning av resurser för kärnverksamheterna. Åtgärder vidtas vid avvikelser. Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och anpassade till målgruppernas behov och efterfrågan utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Investeringar ska präglas av kostnadsmedvetenhet för att garantera god hushållning av resurser. Prioriteringar sker utifrån de områden där behoven är störst med fokus på ett socialt och jämställt perspektiv.

Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens budgetföljsamhet uppgår till 100 procent efter resultatöverföringar. Stadsdelsnämndens prognossäkerhet avviker med max +/- 1 procent mellan tertialrapport 2 och bokslut.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås. Prognostiserat överskott är med anledning av extra medel statsbidrag generalschablon utöver budgetram och betraktas som en avvikelse. Förvaltningen arbetar för att kunna använda sig av de extra medlen under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på att två av indikatorerna bedöms uppfyllas helt, medan fyra bedöms uppnås delvis och en inte alls. Den fortsatt höga sjukfrånvaron är en viktig faktor. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om jämställdhet, minskad ojämlikhet och anständiga arbetsvillkor i Agenda 2030 arbetar förvaltningen med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. På så sätt förbättras förutsättningarna för att en god arbetsmiljö bland medarbetarna kan uppnås vilket leder till en god hälsa. Tillsammans med det systematiska

arbetsmiljöarbetet och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare stärks möjligheten att vara en jämställd och jämlik arbetsgivare där alla får chansen oavsett etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, religion eller trosuppfattning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Utifrån rådande samhällssituation är det rimligt att anta att förvaltningen även under 2021 har fortsatt fokus på covid-19-relaterade frågor. På grund av pandemin kommer sjukfrånvaron med stor sannolikhet vara på samma höga nivå som föregående år, vilket kan skönjas utifrån statistiken hittills under 2021. Pandemin innebär inte att förvaltningens förebyggande arbete med sjukfrånvaron på något sätt kommer att förringas och arbetet med att följa upp och stärka kunskapen hos förvaltningens chefer i arbetslivsinriktad rehabilitering har genomförts enligt önskemål och kommer även erbjudas fortsättningsvis som en stående utbildning för chefer.

Utifrån behov ger HR-avdelningen prioriterat stöd till verksamheter som har hög sjukfrånvaro och/eller hög personalrörlighet. På så sätt kan HR tillsammans med cheferna säkerställa att förebyggande och hälsofrämjande insatser riktas på rätt sätt till medarbetarna. Samarbetet med företagshälsovård, Försäkringskassan och Starck & Partner är en viktig del i det arbetet.

Kompetensförsörjning

I arbetet med att bygga vidare på det attraktiva arbetsgivarvarumärket läggs stor vikt på att utbilda förvaltningens chefer.

Som ett led i att digitalisera förvaltningen har HR-avdelningen i april erbjudit digital utbildning för nya chefer i förvaltningens och stadens interna arbetsmiljöarbete och basutbildning i arbetsmiljö. Drygt 25 chefer och skyddsombud bjöds in.

Arbetet med att utbilda inom det förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling har också genomförts i april för ca 130 chefer, samtliga huvudskyddsombud (HSO), och HR via webinarium. En referensgrupp har skapats och befintlig rutin reviderats. Nytt material tas fram för vidare utbildningsmöjligheter.

HR har, tillsammans med arbetstagarorganisationerna, under perioden arbetat med en översyn av stadens samverkansavtal. Inom de stadsövergripande nätverken deltar HR i arbetet med chef och ledarskapsutveckling likväl som i nätverket för attraktiv arbetsgivare. Under perioden har företagshälsovården (Feelgood), Avonova krisstöd och Starck & Partner genomfört informationsträffar för förvaltningens chefer.

Kompetensutvecklingsmedel

Förvaltningen ansöker om kompetensutvecklingsmedel för att utbilda medarbetare inom LSS som saknar utbildning. Detta är en förutsättning för att verksamheterna ska uppnå de kompetenskrav som finns. Vidare söker förvaltningen medel för kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen för att kunna utbilda och ge stöd i svenska språket.

Digitalisering för verksamhetsutveckling

Under perioden har nämnden kunna hålla möten på distans med uppdaterad IT-konferensutrustning i ett av mötesrummen. Flera andra mötesrum i förvaltningshuset har fått ny IT-konferensutrustning för att möjliggöra förvaltningsmöten på distans.

Samtliga nämndledamöter har fått ny utrustning i form av nya iPads för att höja nivån av digitalisering.

Projekt Smarta lås har under perioden införts på Årsta hemtjänst.

I projektet Nollvision undernärning inom äldreomsorgen pågår vidareutveckling av nya tjänster. Trygghetslarm inom äldreboenden har haft många olika tekniska utmaningar som har lösts under perioden.

Fujitsu - IT leveransen inom pedagogiska verksamheter har under perioden fått tillgång till mer fungerande portaler för beställning av varor och tjänster.

Genomlysning av förvaltningens fasta telefoniabonnemang har påbörjats under perioden inom ramen för ett centralt projekt att upphandla ny leverantör av telefonitjänster.

Planering inför byte av en större andel av förvaltningens Tietodatorer har inletts under perioden.

Staden centralt har arbetat med att implementera elektroniska underskrifter inom främst ekonomiområdet.

Förvaltningsövergripande utvecklingsarbete

Det förvaltningsövergripande arbetet med sex olika teman har inletts. Arbetet bygger på budgetdirektiven och fastställdes av stadsdelsnämnden i samband med att verksamhetsplanen för 2021 antogs. Syftet med arbetet är att utveckla processer och samverka. Varje temagrupp leds av en avdelningschef, och i varje projektgrupp ingår sakkunnig, utredare och andra representanter från olika avdelningar. Temana är:

1. Ansvarstagande och effektivitet
2. Egen försörjning
3. Innovation
4. Klimat och miljö
5. Näringsliv och tillväxt
6. Trygghet

Upphandling och inköp


















Förvaltningen har inom det stadsövergripande projektet VINST under 2020 genomfört implementeringen av det nya systemet för upphandling och avtalshantering (Kommers). Under 2021 och 2022 kommer förvaltningen fokusera på utbildning av utsedda användare inom respektive verksamhetsområde samt avtalsuppföljning.







Följande upphandlingar pågår:

- Upphandling av lokalvård av verksamhetens lokaler har genomförts gemensamt med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsnämnder. Upphandlingen har överprövats till Högsta Förvaltningsdomstolen.
- En ramavtalsupphandling om tillagning och distribution av måltider till äldreomsorgen har inletts. Upphandlingen omfattar även drift av restaurang Senioren. Beräknad annonsering hösten 2021.
- En gemensam upphandling av kostdatasystem till förskolan och äldreomsorgen, och

som omfattar samtliga stadsdelsnämnder och utbildningsnämnden, där Enskede-Årsta-Vantör är ansvarig, påbörjades i april 2020. Upphandlingen beräknas annonseras hösten 2021.

- En upphandling av ett molnbaserat, integrerat passer- och larmhanteringssystem. Upphandlingen beräknas annonseras våren 2021.
- En upphandling av trygghetsskapande tjänster för särskilda boenden tillsammans med Skärholmens stadsdelsnämnd där Enskede-Årsta-Vantör är ansvarig för upphandlingen. Upphandlingen beräknas annonseras hösten 2021.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	80	78	81	78		81	82	2021
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	3,16 %			3,96 %	3,1 %	2 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys Flera verksamheter inom socialtjänstens myndighetsutövning, främst inom barn och ungdom samt försörjningsstöd, har ett fortsatt större behov än normalt, att hyra in konsulter tillfälligt för att säkra upp personal och kompetens inom myndighetsutövningen. Orsaken har varit periodvis höga sjukskrivningstal på grund av pandemin och att utvecklingen av dessa sjukskrivningar varit mycket osäker.								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			100 %		100 %	90%	2021
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	100 %			0 %		80 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2021
  Index Bra arbetsgivare				82		84	84	2021
Analys Resultatet redovisas i tertial 2.								
  Sjukfrånvaro 	10,6 %	7,4 %	11,2 %	10,2 %	10 %	9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2021
Analys Rådande riktlinjer utifrån pandemin ligger kvar även under tertial 1. Sjukfrånvarostatistiken påverkas således av restriktionerna i samhället, vilket innebär att det är mycket troligt att anta att det även under 2021 kommer vara fortsatt höga sjuktal. Förhoppningen är att arbetet med att vaccinera befolkningen på nationell nivå kommer resultera i att förvaltningen, likvärdigt som samhället i stort, kommer att se en förändring av sjuktalen i positiv riktning redan under hösten.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,7 %	3,2 %	3,8 %	3,53 %	3,1 %	3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2021
Analys Rådande riktlinjer utifrån pandemin ligger kvar även under tertial 1. Sjukfrånvarostatistiken påverkas således av restriktionerna i samhället, vilket innebär att det är mycket troligt att anta att det även under 2021 kommer vara fortsatt höga sjuktal. Förhoppningen är att arbetet med att vaccinera befolkningen på nationell nivå kommer resultera i att förvaltningen, likvärdigt som samhället i stort, kommer att se en förändring av sjuktalen i positiv riktning redan under hösten.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska ansvara för förvaltningen av Esset med stöd av arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med Östermalm och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnder och Äldrenämnden etablera verksamhetsnära testmiljöer liknande "Verklighetslabb" i syfte att utveckla stadens hela äldreomsorg	2021-01-01	2021-12-31	
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna etablera en support- och förvaltningsorganisation för Esset för att från och med 2022 kunna leverera full support	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

3.2.1 Stadsdelsnämndens verksamheter är ändamålsenliga

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska informera invånarna om det stöd och service de har rätt till. Fokus ska ligga på kärnverksamheterna. Nya arbetssätt ska prövas där så är lämpligt. Samverkan ska öka både internt och med externa aktörer för att möta invånarnas behov.

Förväntat resultat

Verksamheterna är innovativa och tar del av nya arbetssätt.
Digital teknik utvecklar verksamheterna för bättre kvalitet.
Det systematiska kvalitetsarbetet är väl utvecklat i alla verksamheter.
Upphandlade verksamheter bidrar till hög kvalitet och måluppfyllelse.
Fler verksamheter deltar i stadens kvalitetsutmärkelse.
Föreningsbidrag bidrar till verksamhet i föreningar med demokratiska värderingar.





Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen bygger på att planerade aktiviteter genomförts eller planeras utföras under året.

Information till medarbetare om nationella minoriteters rättigheter gavs i en artikel i personalbladet EÅV-bladet i februari. EÅV-bladet ges ut till alla anställda i förvaltningen och till de förtroendevalda i nämnden. I månadsannonserna i april informerade förvaltningen om de nationella minoriteternas rättigheter med exempel på vad förvaltningen erbjuder.

Under april har förvaltningen genomfört utbildning i att skriva tjänsteutlåtanden vid tre tillfällen för utredare med flera som skriver beslutsunderlag till nämnden. Ett inslag i utbildningen är att skriva vårdat, enkelt och begripligt.

Två enheter avser delta i Kvalitetsutmärkelsen: en enhet inom Social omsorg vuxen och en enhet inom Social omsorg äldre.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Färdigställa rutin för avtalsförvaltning i regi av VINST-projektet	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska utarbeta ett informationsblad med tillhörande checklista som beställare och referensgruppsdeltagare ska utgå från vid varje ny upphandling.	2021-01-01	2021-12-31	
 Informera nationella minoriteter om sina rättigheter i månadsannonser	2021-01-01	2021-12-31	
 Utbilda medarbetare i Klarspråk	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

3.2.2 Medarbetare i nämndens verksamheter har en bra arbetssituation

 Uppfylls helt

Beskrivning





Alla medarbetare ska känna tillit och ha ett aktivt medarbetarskap. Förvaltningen ska ha en god social och organisatorisk arbetsmiljö likväl som ett tydligt, närvarande, transparent och förtroendegivande ledarskap. Förvaltningens chefer och medarbetare ska ha en rimlig arbetsbelastning, tid för återhämtning och erbjudas kompetensutveckling.

Förväntat resultat

Genom ett aktivt arbete med ledarskap, social och organisatorisk arbetsmiljö och strategisk bemanningsplanering inom förvaltningen förväntas frisknärvaron och trivseln öka bland medarbetarna. Det i sin tur genererar ett större engagemang och på så sätt förbättras ambassadörskapet ytterligare då fler medarbetare kommer rekommendera andra att söka anställning i stadsdelsförvaltningen. Arbetet kommer också mynna ut i en översyn för att säkerställa goda utvecklingsmöjligheter inom förvaltningen så att chefer och medarbetare kommer kunna erbjudas kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. En kontinuerlig uppföljning av bemanningsplaneringen kommer resultera i att avdelningarna i rekryteringssammanhang kan ha fokus på en kompetensbaserad rekrytering där alla, oavsett olika typer av funktionsnedsättning, har goda möjligheter att arbeta i nämndens verksamheter.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter förmodas genomföras under året. Under perioden har en översyn av samverkan genomförts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla annonser avseende rekrytering av administrativ personal i förvaltningen ska godkännas av HR innan publicering.	2021-01-01	2021-12-31	
 Alla nyanställda chefer i stadsdelsförvaltningen ska utbildas i kompetensbaserad rekrytering.	2021-01-01	2021-12-31	
 Färdigställa en digital chefsutbildning för stadsdelsförvaltningen	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra översyn av samverkan inom förvaltningen	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
🟢 Implementera digitala introduktionen för nyanställda inom förvaltningen	2021-01-01	2021-12-31	
🟢 Påbörja arbetet med utbildning av förvaltningens chefer i att förebygga hot och våld mot förvaltningens medarbetare.	2021-01-01	2021-12-31	
🟢 Utbilda förvaltningens chefer och huvudskyddsombud i kränkande särbehandling.	2021-01-01	2021-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2021 (nämndbudget efter beslutade BJ)	Begärda budgetjusteringar (begärda BJ tertialrapport)	Prestations- och omslutningsförändringar (begärda/förväntade)	Prognos Tertial/2021 (inkl. budgetjusteringar, prestationsförändringar, omslutningsförändringar)	Avvikelse (avvikelse från Agresso, som nämnden analyserar)
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 433,4	20,2	27,9	2 450,5	31,1
Intäkter	-399,7	0,0	-89,7	-489,4	0
Kostnader	2 833,1	20,2	117,6	2 938,9	31,1
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					31,1
Resultatenheterna överskott från 2020					76,1
Resultatenheterna överskott till 2022					-85,3
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					21,9

Mnkr	Budget 2021 (netto, inkl. godkända BJ)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultatöverföringar, inkl. begärda BJ)	Prognos 2021 (efter resultatöverföringar, inkl. begärda BJ)	Avvikelse (+/-) (inkl. begärda BJ)
Nämnd och administration	73,9	0,0	73,9	73,9	0,0
Individ- och familjeomsorg	290,3	10,1	280,4	270,3	30,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	66,4	0,0	65,4	65,4	1,0
<i>varav vuxen</i>	45,8	0,0	45,8	45,8	0,0

varav barn och ungdom	178,1	10,1	195,1	195,1	-6,9
varav flykting	0,0	0,0	-36,0	-36,0	36,0
Stadsmiljöverksamhet	27,3	0,0	27,3	27,3	0,0
avskrivningar	15,1	0,0	15,1	15,1	0,0
internräntor	0,6	0,0	0,6	0,6	0,0
Förskoleverksamhet	588,7	5,5	589,9	593,8	0,4
Äldreomsorg	762,6	0,0	755,9	761,2	1,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	451,5	31,8	493,3	493,3	-10,0
Barn, kultur och fritid	37,3	0,7	38,0	38,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	24,9	0,0	24,9	24,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	161,3	0,0	161,3	161,3	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0	0	0,0
Totalt	2 433,4	48,1	2 450,5	2 459,6	21,9

Not: i tabellen ovan i kolumn Begärda budgetjusteringar ingår även förväntade prestationsförändringar (förskola och funktionsnedsättning).

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 2 450,4 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 2 939,8 mnkr och för intäkterna 489,4 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om 27,9 mnkr, begärda budgetjusteringar om 10,8 mnkr samt förväntade budgetjustering om 9,4 mnkr (ersättning för hög hyra samt platsgaranti inom förskola). Årsprognosen visar överskott om 31,1 mnkr före resultatöverföringar och överskott om 21,9 mnkr efter resultatöverföring.

Ett större underskott prognostiseras inom funktionsnedsättning med 10,0 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar överskott och beräknar att föra 9,2 mnkr till resultatfonderna. Överskotten för resultatenheterna beror i huvudsak på tillkommande statsbidrag som stöd relaterat till kostnader av pandemin samt lägre personalkostnader inom förskola.

För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Periodiseringar har gjorts i ekonomisystemet, i enlighet med anvisningar för månadsbokslut. Kostnader periodiseras till största del på eftersläpning av framför allt vård- och omsorgsfakturor. Intäkter periodiseras i huvudsak för erhållna statliga medel samt projektmedel som ännu inte förbrukats.

Analys per verksamhetsområde samt följd effekter av pandemin följer nedan.

Pandemi - Kostnader

För att ge en överblick över reella kostnader av pågående pandemi redovisas bokförda kostnader som härrör direkt till pandemin i nedan tabell. Återredovisning av uppskattade ekonomisk påverkan till följd av pandemin, exempelvis kostnadsminskningar, görs under varje verksamhetsområde i ärendet.

Pandemi jan-april	Nämnd adm	loF BoU	Fritid	loF Vux	Ek bist ArbM	Soc. psyk	Funk	Stad smilj ö	Fsk	ÄO	Totalsumma, tkr
Kostnader (tkr)											
Inhyrd personal		1 730	9	11	137				368		2 255
Personalkostnader (extra personal pga Covid-19)		42	0	0	471		1 712		2 050	4 953	9 228
Övriga kostnader (ex arbetskläder, kost, transporter, lokaler, inventarier)	32	11	-2	0	0		8	31	76	42	198
Summa kostnader	32	1 783	7	11	608	0	1 720	31	2 494	4 995	11 680

Pandemi - Statsbidrag

	STATSBIDRAG - PANDEMIN	Mnkr
Tilldelat statsbidrag högkostnadsskydd period jan-mars	Ersättning kostnad sjukfrånvaro (högkostnadsskydd 2021 för höga sjuklönekostnader för januari-april). Omfattning av tilldelning till förvaltningarna redovisas av stadsledningskontoret månatligen. Utbetalning till förvaltning sker retroaktivt - Generellt statsbidrag!	8,7
Summering		8,7

Administration

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

I nuläget ser förvaltningen inte att den ekonomiska prognosen påverkas i någon större utsträckning med anledning av pågående pandemi.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 30,1 mnkr efter resultatöverföringar.

Barn och unga (varav)

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 6,9 mnkr.

Verksamheten arbetar löpande med att hitta möjligheter som leder till minskade placeringskostnader. Inflödet av anmälningar som resulterar i utredningar har ökat de senaste åren och är fortsatt högt. Flera utredningar leder även vidare till insatser i form av placeringar, vilket resulterar i höga placeringskostnader.

Som statistiken nedan visar har antal hanterade ärenden under årets första kvartal minskat något jämfört med samma period förra året. Nivån är fortsatt hög, men ökningen var som störst mellan 2018 och 2019. Antal placerade individer under samma period har däremot ökat, däremot har antal vård dygn inte ökat. Det tyder på att ett placerat barn i genomsnitt är placerad något kortare tid. Statistiken exkluderar EKB-placeringar.

Verksamheten försöker använda öppenvården i så hög utsträckning som möjligt. Antal unika individer som har insats via öppenvården har som statistiken nedan visar också ökat.

Tabell över nyckeltal inom IOF Barn och unga

Nyckeltal, IOF barn och unga, kvartal 1	2019	2020	2021
Inflöde			
Antal inkommen information	1 103	1 285	1 257
Antal som leder till ny utredning	293	323	248
Ärendeflöde			
Hanterade ärenden*	916	1 103	1 077
Placeringar hos externa vårdgivare*	76	87	96
Vård dygn, snitt per månad	1 588	2 135	2 124
Öppenvårdsinsatser i egen regi*	159	243	278
* Unika individer (exkl. Familjerätten, EKB och RVT samt exkl. uppdragstagare)			

Kostnaderna för placeringar av äldre ungdomar på SIS-institution ligger fortsatt högt i prognosen, även om antalet placeringar har minskat jämfört med 2020. I prognosen står SIS-kostnader för cirka 10 mnkr av alla externa placeringskostnader (14 mnkr 2020, 9 mnkr 2019 och 2 mnkr 2018). Avslutning av SIS-placeringar medför däremot att de alternativa insatserna, främst HVB- eller jourhem, ökar. Kostnaderna för dessa insatser är sammantaget 34 mnkr i prognosen (40 mnkr 2020, 34 mnkr 2019 och 19 mnkr 2018). En alternativ insats är stödboende där kostnaderna uppgår till cirka 4 mnkr i prognosen (4 mnkr 2020, 5 mnkr 2019 och 8 mnkr 2018).

Kostnaderna för familjehem är fortsatt höga, men ökar inte i samma utsträckning. Prognosen är 40 mnkr, vilket är samma nivå som utfallet för 2020. Det beror delvis på att det är fortsatt svårt att rekrytera familjehem som arvoderas via förvaltningen. Det medför i sin tur dels att barn blir kvar i jourhem längre än önskvärt, dels att placeringar i externa familjehem ökar. Det finns en oro för att denna situation ska fortsätta, vilket skulle vara kostnadsdrivande.

Det är betydligt färre ensamkommande barn (EKB) jämfört med förra året och verksamheten har lägre kostnader för den målgruppen. Det innebär också lägre intäkter från Migrationsverket. Intäkterna från Migrationsverket täcker kostnaderna för ensamkommande barn.

Förvaltningen följer noggrant utvecklingen av pandemin och dess påverkan på verksamheten och ekonomin. Hittills har ökade kostnader främst varit relaterade till extra utgifter för inhyrd personal från bemanningsföretag för att täcka upp för sjukfrånvaro. Extra kostnader för placeringar (med barn) har synts framförallt på RVT på grund av att vissa placeringar inte har kunnat avslutas alternativt att omplacering inte har kunnat göras. Orsakerna är relaterade såväl till att klienter har varit sjuka som till en hög arbetsbelastning i personalgruppen.

Förvaltningens bedömning är att det finns risk för ökat våld i nära relationer men att eventuella ekonomiska effekter av detta är svåra att urskilja. Risken för ökat våld bedöms även öka med tiden som pandemin pågår och människor påverkas mer och mer negativt av dess effekter.

IOF Vuxna (varav)

Verksamheten prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden, liksom med att minska kostsamma placeringar. Det möjliggörs bland annat genom att i hög grad använda mindre kostsamma försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi.

Som statistiken nedan visar har antal hanterade ärenden minskat något jämfört med föregående år, liksom även antal placeringar. Antal vårddyggn har däremot ökat, vilket tyder på att en placerad individ i genomsnitt är placerad något längre tid. Verksamheten försöker använda den egna öppenvården i så hög utsträckning som möjligt, men under första kvartalet har antalet personer som har insats via öppenvården minskat något jämfört med föregående år.

Tabell över nyckeltal inom IOF Vuxna

Nyckeltal, IoF vuxna, kvartal 1	2019	2020	2021
Hanterade ärenden*	331	312	296
Placeringar hos externa vårdgivare*	98	94	84
Vårddyggn, snitt per månad	1 895	1 747	1 869
Öppenvårdsinsatser i egen regi*	122	135	108
* Unika individer (exkl. RVT)			

Förvaltningen följer noggrant utvecklingen av pandemin och dess påverkan på verksamheten samt eventuella följdverkningar på ekonomin. Hittills har extra kostnader för placeringar framförallt kunnat noteras på relationsvårdsteamet (RVT) och missbruksenheten, på grund av att vissa placeringar inte har kunnat avslutas alternativt att omplacering inte har kunnat göras. Skälen är relaterade såväl till att klienter har varit sjuka som till en hög arbetsbelastning i personalgruppen.

Förvaltningens bedömning är att det finns risk för ökat våld i nära relationer men att eventuella ekonomiska effekter av detta är svåra att urskilja. Risken för ökat våld bedöms även öka med tiden som pandemin pågår och människor påverkas mer och mer negativt av dess effekter.

Socialpsykiatri (varav)

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr jämfört med budget.

Beställarenheten

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr som beror på lägre kostnader för beviljade insatser. Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden.

Utförarenheten

Utförarenheten prognostiserar ett kostnadsutfall i nivå med budget. Prognosen kan komma att förändras beroende på hur den pågående pandemin utvecklas och påverkar verksamheterna. Enheten ser en högre nivå av sjukskrivningar bland personal än innan pandemins start.

Enheten arbetar med kostnadsmedvetenhet och ser kontinuerligt över sina kostnader.

Tabell med nyckeltal inom socialpsykiatri

Verksamhet antal personer	T1 2020 Kvinnor	T1 2020 Män	T1 2021 Kvinnor	T1 2021 Män
Bostad med särskild service	12	17	11	15
Stödboende			8	6
Försöks-/träninglägenhet			18	22
Stödboende och försökslägenhet	15	17		
Boendestöd	201	141	174	130
Sysselsättning	63	39	45	39

Flykting (varav)

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 36 mnkr. Överskottet i prognosen förklaras av att reglerna för den så kallade generalschablonen ändrats inför 2021. De nya reglerna innebär att medel förvaltningen fonderade sedan två år tillbaka måste bokföras som intäkter 2021. Om intäkterna inte motsvaras av ökade kostnader redovisas detta som ett positivt resultat i prognosen under verksamhet Flykting. I ärendet månadsprognos till nämnd under februari och mars månad har prognosen legat under administrationen men utifrån stadsledningskontorets anvisningar till tertialbokslutet ska medlen ligga under varavraden Flykting under verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Förvaltningen följer nogsamt eventuella följdverkningar på ekonomin av pandemin.

Under pågående pandemi vistas fler personer ute i stadsmiljön och det påverkar verksamheten genom att det måste städas mer än normalt samt att det medför ett utökat slitage.

Förvaltningen sökte i verksamhetsplanen 2021 budgetjustering för åtgärder i stadsdelsområdets naturreservat med 4,7 mnkr och fick 3,4 mnkr beviljade. Detta medför att det blir svårt att uppfylla alla åtgärder enligt skötselplan i stadsdelsområdets naturreservat. För klimatinvestering sökte förvaltningen budgetjustering om 3,9 mnkr och fick 3,2 mnkr beviljade. För projekt biologisk mångfald söktes 2,0 mnkr och beviljades 1,0 mnkr. För trygghetskapande åtgärder söktes 8,7 mnkr och beviljades 4,5 mnkr. För projekt Stockholm vid vattnet söktes 1,5 mnkr och beviljades 0,4 mnkr. För projekt Vattenförbättrande åtgärder Fagersjöviken söktes och beviljats 0,1 mnkr.

Förvaltningen söker resterande summa gällande trygghetsinvesteringar om totalt 3,38 mnkr. Medel för klimatinvesteringar och naturreservat är slut för 2021.

Förskola

Förskolan prognostiserar ett överskott om 4,3 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 0,4 mnkr efter resultatöverföringar.

Utförare - Resultatenheter

Resultatenheterna prognostiserar överskott om 3,9 mnkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för extrapersonal vid ordinarie personals sjukfrånvaro. Det beror i sin tur på färre

antal närvarande barn i verksamheten under våren till följd av pandemin. Statsbidragen täcker i stor utsträckning kostnader för hög sjukfrånvaro under perioden med pandemin.

Förvaltningen bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelområdet. Ersättning för platsgarantin förväntas bli 3,8 mnkr.

Tabell med nyckeltal inom förskola

Nyckeltal	Snitt 2020	T1 2020	T1 2021
Antal barn	3 705	3 842	3 835
Antal avdelningar	234	237	236
Snitt barngrupp	15,8	16,1	16,2
Antal barn/anställd	5	5	5,2
Andel legitimerade förskollärare, %	33,5%	32,7%	34,5%

För ytterligare jämförelsetal av antal inskrivna antal barn i Enskede-Årsta-Vantörs förskolor se bilaga 26 Ekonomisk uppföljning.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 6,7 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 1,4 mnkr efter resultatöverföring.

Prognosen innehåller stora osäkerhetsfaktorer.

Pandemin och dess effekter på verksamheten är svåra att bedöma utifrån pågående smittspridning. Osäkerhet finns även kring eventuell tilldelning av extra statsbidrag riktat mot äldreomsorgen under året.

2021 behöver äldreomsorgen även hantera mycket höga kostnader för tomgångshyror och övertalig personal. Det beror på flera stora verksamhetsomstruktureringar under 2020 samt stängning av två särskilda boenden under 2021. Det kräver stora anpassningar för att hålla äldreomsorgens budget. Personal från avvecklad verksamhet och personal som stannar kvar efter att verksamhet har upphandlats har integrerats i övrig ordinarie verksamhet som inte har budgetmedel för de extra kostnaderna. En del av kostnaderna för personalöverkapacitet finansieras med en central budgetreserv på avdelningsnivå om 8,0 mnkr. Förvaltningen har även sökt extra medel för omstruktureringskostnader om 28,0 mnkr avseende kostnader för verksamhetslokaler och lägenheters tomgångshyror. Dessa medel finns med i prognos.

Covidrelaterade kostnader, som främst avser lönekostnader, har minskat jämfört med samma period förra året. Sjuklönekostnader har minskat med ca 2,4 mnkr varav ca 1,0 mnkr beror på verksamhetsövergång (Tussmötegården) och stängning av Enskededalens servicehus.

Beställarenheten

Beställarenheten bedöms hålla sin budget, förutsatt att ansökan för omstruktureringsmedel för tomgångshyror beviljas. En jämförelse mellan budgeten och utfallet av insatser t.o.m. mars visar att den budgeterade nivån håller, utom för hemtjänstinsatser i ordinarie boende. Utförda hemtjänststimmar har ökat något jämfört med sista kvartalet 2020. Pågående covid-19-vaccinering på särskilda boenden förväntas öka efterfrågan på vård- och omsorgsboende och

hemtjänst. Det finns kvar osäkerhet kring effekt på äldreomsorgen av den pågående tredje vågen.

Tabell över beställarenhetens budget och utfall av insatser

Nyckeltal	Snitt 2020	Budget 2021	Snitt jan t.o.m. mars	Varav kvinnor	Varav män
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	472	472	473	331	142
Servicehus, antal månadspersoner	177	146	144	96	48
Hemtjänst, utförda dagtimmar	40 126	37 385	40 436	28 085	12 351

För ytterligare jämförelsetal av antal personer placerade i vård och omsorgsboenden i Enskede-Årsta-Vantör se bilaga 26 Ekonomisk uppföljning.

I beställarens budget ingår särskilda boendens hyror och avgifter. Nettokostnader för lokaler ökar när behovet av äldreboende har minskat vilket leder att tomgångshyror ökar kraftigt till cirka 28,0 mnkr för år 2021. Vardaga AB begärde avslut av driftavtalet för Mårtensgården vård- och omsorgsboendes 45 lägenheter i förtid. Avvecklingen av verksamheten är slutförd nu. Enskededalens servicehus med sina 166 lägenheter är stängd från och med den 1 mars. Tussmötegården vård och omsorgsboende är upphandlad från och med den 1 februari 2021. Vardaga Silverhemmen AB har begärt i enlighet med avtalet, stängning av 9 platser vilket minskar Tussmötegårdens totala antal disponibla lägenheter från 89 till 80 från och med 1 maj.

Utförarenheterna

Utförarenheterna sammantaget visar underskott. Resultatenheter prognostiserar att öka sina fonder med cirka 5,3 mnkr.

Underskotten beror främst på att ca 50 anställda på avvecklade eller upphandlade verksamheter finns kvar i förvaltningen. Hanteringen av överanställningar har under pandemin kunnat hanteras delvis genom att verksamheten krävt en viss förstärkning samt att utförarna har kunnat organisera förstärkningsteam med erfaren månadsanställd personal. Behovet av att ta in timvikarier, vid till exempel sjukfrånvaro, beräknas även minska framöver.

Hemtjänstutförare i egen regi har utfört 91,0 procent av de biståndsbedömda timmarna hittills i år, vilket är 2,1 procent mer än hela förra året.

Särskilda boenden är färre jämfört med förra året. Efter stängning av flera särskilda boenden och övergången till privat regi av Tussmötegården finns två servicehus och två vård- och omsorgsboenden kvar i egen regi. Alla fyra boenden har fortfarande problem med låg beläggning vilket påverkar deras intäkter negativt. Beläggningsgraden har varit 85,4 procent på servicehusen och 86,8 procent på vård- och omsorgsboende.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr efter resultatöverföringar.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 10,0 mnkr. Underskottet beror främst på

ökade kostnader för placeringar jämfört med planeringsnivåer enligt budget samt höga kostnader för turbundna resor som inte täcks fullt ut av det fasta anslaget.

Verksamheten följer löpande upp kostnadsutvecklingen för att identifiera åtgärder med målsättning att minska underskottet. En handlingsplan är upprättad för detta ändamål och har utgångspunkter i rättssäkerhet samt ekonomi. Som ett led i handlingsplanen har en rutin för uppföljning av dygnspriser inarbetats för att kontrollera att rätt priser är avtalade och att extern part inte tar ut överpriser vid placeringar. En översyn av turbundna resor, som går med underskott, har initierats.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden, liksom med att minska kostsamma placeringar.

Prestationsförändringar och särskild redovisning har beaktats i månadsprognosen.

Tabell med nyckeltal inom funktionsnedsättning

Verksamhet (helårspersoner)	VP 2021	T1 2021 Avläsning
Eget boende med boendestöd	98	108
Servicebostad	43	46
Gruppboende	121	129
Barnboende	8	9
Korttidshem	88	74
Daglig verksamhet	348	358
KTT (korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS)	44	43
Summa	750	767
LASS-ärenden	122,3	119

Utförare

Resultatenheterna prognostiserar en budget i balans före resultatöverföringen.

Prognosen kan komma att förändras beroende på hur den pågående pandemin utvecklas och påverkar verksamheterna. Verksamheten ser en högre sjukfrånvaro kan härledas till pandemin och har därmed haft högre vikariekostnader. Dessa följs noggrant.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Förvaltningen följer noga hur pandemin påverkar verksamheterna och om eventuella omfördelningar mellan verksamheter eller områden behöver göras och hur ekonomin i så fall påverkas.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Förvaltningen arbetar fortsatt intensivt med att i så hög utsträckning som möjligt erbjuda arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, såsom visstidsanställningar, arbetsträning och OSA-platser. Syftet är att använda tilldelade budgetmedel för insatser som motverkar att personer riskerar att fastna i långvarig

arbetslöshet och i förlängningen även riskera ett långvarigt bidragsberoende

Förvaltningen arbetar även med att kunna erbjuda alternativa feriejobb för att kunna nå årsmålet på 800 platser. Pandemin medför att äldreomsorg och förskola inte kommer att kunna erbjuda platser, men en mängd alternativa platser tas fram, framförallt inom parkskötsel och fritid. I nuläget räknar förvaltningen med att kunna erbjuda cirka 900 ungdomar feriearbete under sommar-, höst- och jullov. Platserna finns inom förvaltningens egna verksamheter såväl som i andra förvaltningar eller bolag samt även hos externa utförare. För att de alternativa ferieplatserna ska bli möjliga krävs ersättning för extra handledare i verksamheten, vilket finansieras av feriebudgeten (istället för av den ordinarie verksamheten). Prognosen kan komma att ändras på grund av pandemin.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Budget 2021 innebar en större ökning jämfört med 2020. Bedömningen är därför att om nuvarande nivå på antal bidragshushåll håller i sig under året ryms kostnaden för utbetalt bistånd inom beslutad budget. Prognosen för såväl utbetalt bistånd som handläggning förutsätter även fortsatt användning av generalschablon utöver tilldelad budget, för bidragshushåll i denna målgrupp.

Prognosen för utbetalt bistånd är mycket svårbedömd och osäkerhetsfaktorn mycket hög, då pandemins utveckling samt de samhällseliga konsekvenserna av pandemin är mycket osäkra. Förvaltningen följer utvecklingen noggrant.

Tabellen nedan visar utvecklingen under årets första månader jämfört med genomsnitt tidigare år. Ökningen av antal bidragshushåll under pandemins första skede avstannade under hösten 2020 och under de första månaderna 2021 är nivån på ungefär samma nivå som hösten 2020. Nivån är fortsatt hög.

De pandemirelaterade nyttillkomna ärendena under 2020 var 110, men ökningen av det totala antalet bidragshushåll motverkades av att antal ungdomar under 25 år minskade med 39 under 2020 (från 125 i januari 2020 till 86 i december 2020). En stor del av den minskningen stod nyanlända för, där övergång till studier med studiemedel var den vanligaste orsaken.

Tabell över nyckeltal inom ekonomiskt bistånd

Nyckeltal, Ekonomisk bistånd	Snitt 2019	Snitt 2020	Jan	Feb	Mars	Apr prel
Antal bidragshushåll	1 102	1 137	1 131	1 149	1 145	1 147
Antal ungdomar <25 år	136	108	83	80	84	83
Utbetalt bidrag, mnkr	10,86	11,43	11,52	11,61	11,91	11,67
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,49	0,61	0,89	0,78	0,84	0,55
Medelbidrag, kronor	9 850	10 051	10 184	10 108	10 399	10 173
Siffrorna hämtas från Sweco. Finns inga data för April till deadline för T1						

För ytterligare jämförelsetal av ekonomiskt bistånd i Enskede-Årsta-Vantör se bilaga 26 Ekonomisk uppföljning.



Resultatenheter

Resultatenheten s namn	Resultat- enheternas bruttobudge t 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudge t 2021	Resultat- överföring från 2020 Överskott (-) Underskot t (+)	Beräknat resultat 2021 Överskott (-) Underskot t (+)	Har beslutet uppkommit av resultatenheten s eget handlande? JA / NEJ	Beräknad resultatöverförin g till 2022 (max 10 %) Överskott (+) Underskott (-)
Snösåtra förskolor	44 917	2 246	-4 042	-300	JA	4 342
Rågsved förskolor	39 961	1 998	-3 877	16	JA	3 861
Örby förskolor	44 471	2 224	-2 598	-1 458	JA	4 056
Högdalens förskolor	46 926	2 346	-517	-599	JA	1 116
Hagsåtra förskolor	38 844	1 942	-3 666	-165	JA	3 831
Årsta 2 förskolor	56 880	2 844	-3 146	-401	JA	3 547
Enskede gårds förskolor	56 064	2 803	-3 777	538	JA	3 239
Östberga förskolor	37 191	1 860	-2 160	-821	JA	2 981
Blåsut/Dalens förskolor	47 815	2 391	-3 779	-237	JA	4 016
Årsta 3 förskolor	39 402	1 970	-2 018	-504	JA	2 522
Stureby Vård- och omsorgsboende	70 792	3 540	-7 312	0	JA	7 079
Högdalens vård- och omsorgsboende	117 617	5 881	-6 944	-2 499	JA	9 443
Enskede nya servicehus	30 751	1 538	-2 972	-88	JA	3 060
Rågsveds servicehus	28 568	1 428	-2 638	0	JA	2 638
Stureby hemtjänst	26 695	1 335	-2 479	-120	JA	2 599
Vantörs kommunala hemtjänst	42 214	2 111	0	-2 060	JA	2 060
Enskede hemtjänst	39 188	1 959	-3 412	-549	JA	3 918
Utförarenheten Socialpsykiatri	36 567	1 828	-3 693	0	JA	3 657
Gruppboendestäder Enskede-Årsta- Vantör	103 314	5 166	-8 718	0	JA	8 718
Assistansenheten	60 193	3 010	-6 179	0	JA	6 019
Daglig verksamhet	22 585	1 129	-2 209	0	JA	2 209
Summa resultatenheter	1 030 955		-76 135	-9 247	JA	83 910

Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2021 (inkl beviljade budgetjusteringar)	Prognos tertial 2021	Budgetjusteringar (ansökta medel i ärendet)	Avvikelse (utgå från att begärda budgetjusteringar beviljas)
Parkinvesteringar	6,0	6,0	0,0	0,0
Reinvesteringar	4,4	4,4	0,0	0,0
Investeringar med nycklade medel	10,7	10,7	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	7,5	7,9	0,4	0,0
Klimatinvesteringar	3,2	3,2	0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	5,5	8,9	3,4	0,0
Övrigt	2,4	2,4	0,0	0,0
Totalt	39,7	43,5	3,8	0,0

Prognos för investeringskostnader 2021 innehåller sökta medel för budgetjustering av investeringsbudget. Se beviljade budgetjusteringar i bilaga 26.

Klimatinvesteringarna uppgår 2021 till 3,2 mnkr och trygghetsinvesteringarna uppgår 2021 till 5,5 mnkr. För 2021 prognostiseras ingen avvikelse mot budget men det kan bli vissa svårigheter att fullfölja alla projekt dels på grund av rådande pandemi och dels för byte av entreprenör.

Förvaltningen har totalt ansökt om medel för reinvesteringar på parkmark för 66,0 mnkr fördelat på tio år, 2015-2024.

Investeringsmedel inventarier och maskiner uppgår till 7,5 mnkr. För 2021 prognostiseras ingen avvikelse men en osäkerhetsfaktor finns avseende försening av öppnandet av en förskola. Påverkar det investeringsbudgeten återkommer förvaltningen med information till tertialbokslut 2.

I tertialrapport 1 ansöker förvaltningen budgetjustering för:

- kompletterande trygghetsinvestering med 3,38 mnkr.
- Inventarier och maskiner med 0,39 mnkr för åtgärder avseende giftfri förskola.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar föreslås med 89,7 mnkr. Det avser ökade intäkter på grund av försäljning till andra förvaltningar och kommuner, stimulansbidrag, statsbidrag och driftbidrag från AMS inom äldreomsorgen om 28,2 mnkr, minskade statsbidrag inom IoF barn och unga om 5,8 mnkr, ökade statsbidrag inom flyktingverksamhet om 46,9 mnkr, ökade statsbidrag inom IoF vuxna om 3,0 mnkr, ökade statsbidrag inom arbetsmarknad om 7,4

mnkr, ökade statsbidrag inom administrativ verksamhet om 1,0 mnkr samt ökad försäljning, ersättningar från AMS och Migrationsverket samt bidrag för språkutveckling inom förskolan om 2,5 mnkr samt ersättning för sjuklönekostnader till enheter 6,5 mnkr.

Budgetjusteringar

Driftmedel

Delmos

Budgetjustering söks om sammanlagt 10,1 mnkr avseende medel för att motverka segregation (Delmosmedel) enligt bilagor 16-21. Ansökan omfattar sex områden:

- 1,45 mnkr avseende fältassistenter, enligt bilaga 16
- 2,79 mnkr avseende Familjecentrum högriskeamet, enligt bilaga 17
- 0,595 mnkr avseende iRisk, enligt bilaga 18
- 1,495 mnkr avseende medborgardialog, enligt bilaga 19
- 3,16 mnkr avseende MST-teamet, enligt bilaga 20
- 0,575 mnkr avseende tidigt stöd, enligt bilaga 21.

Investeringsmedel

Inventarier och maskiner

Budgetjustering söks om 0,39 mnkr för investeringsåtgärder avseende giftfri förskola, se bilaga 22.

Trygghetsinvesteringar

Budgetjustering söks om 3,38 mnkr för trygghetsskapande åtgärder för belysning samt hundrastgård enligt bilagor 4-15, se nedan specifikation av bilagor:

- Hundrastgårdar 0,75 mnkr, i övrigt se bilaga 5.
- Vårflodsparken med 0,3 mnkr, i övrigt se bilaga 12.
- Plantan med 0,5 mnkr, i övrigt se bilaga 4.
- Ottekilsvägen med 0,2 mnkr, i övrigt se bilaga 7.
- Siljansvägen med 0,2 mnkr, i övrigt se bilaga 8.
- Stamparken med 0,2 mnkr, i övrigt se bilaga 9.
- Turingeparken med 0,2 mnkr, i övrigt se bilaga 10.
- Vivstavarvsparken med 0,18 mnkr, i övrigt se bilaga 11.
- Östberga med 0,2 mnkr, i övrigt se bilaga 15.
- Årstavägen med 0,1 mnkr, i övrigt se bilaga 14.
- Årstaskogen med 0,25 mnkr, i övrigt se bilaga 13.
- Olaus Magnus väg med 0,3 mnkr, i övrigt se bilaga 6.

Medel för lokaländamål

Medel för avveckling/omstrukturering av lokaler, avvecklingskostnader, söks med 0,7 mnkr för Gålö och Simpvik, se bilaga 1 Blankettset.

Övrigt

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Förskoleverksamhet

Konsekvenserna av covid-19 har fortsatt under 2021. Under perioden har tre förskolor och en avdelning på ytterligare en förskola haft begränsad barnomsorg under kortare perioder, på grund av personalbrist.

Enheters ledningsgrupper har fått lägga mycket tid på att organisera för bemanning på varje avdelning. Den ökade frånvaron bland medarbetare påverkar arbetsbelastningen för de medarbetare som är på plats, även när vikarier används.

Både ledningen och pedagoger på varje enhet har också fått en ökad arbetsbelastning när det gäller kontakten med vårdnadshavare. Nya rutiner har förmedlats och barn med lindriga symptom har fått ringas hem. Det sistnämnda har i vissa fall lett till klagomål, vilket medfört en ökad belastning och stress hos personalen.

Undervisningen har också behövt planeras om på grund av att barns och kollegors närvaro varit svår att förutsäga.

Undervisningen i förskolan har fortsatt att till stor del genomföras utomhus. Flera rektorer kan se att detta skapat nya arbetssätt hos pedagogerna när det gäller användningen av utemiljön och tiden utomhus. Flera enheter har sett det som ett tillfälle att utveckla undervisningen i utemiljöerna, som kommer att användas även fortsättningsvis. Den ökade utevistelsen har lett till att barn fått utveckla sin rörelse och motorik, samtidigt som aktiviteter som kräver mer fokus och koncentration har fått stå åt sidan.

På grund av att samtliga lämningar och hämtningar sker utomhus och på avstånd är det svårare för vårdnadshavare att få insyn i utbildningen.

Nya arbetssätt har börjat användas och flera enheter ser fördelar som kommer att bevaras även efter pandemin. Det gäller till exempel digitala möten med deltagare från olika förskolor, där resor inte behöver genomföras. Medarbetare har utökat sin digitala kompetens och formen för de digitala mötena har utvecklats. Digitala möten ökar även rektorernas möjlighet att vara delaktiga och närvarande på de olika förskolorna inom enheten.

Se vidare analys utav eventuella ekonomiska konsekvenser under avsnitt uppföljning av ekonomi.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

I slutet av januari återöppnade de öppna verksamheterna och återgick till de anpassningar som varit under hösten, med fokus på uteverksamhet, begränsningar i antalet deltagare ute (max åtta) samt begränsningar i antal besökare i lokalerna.

Introduktionsförskolorna har haft svårare att nå ut till sin målgrupp under pandemin. SFI-undervisningen har kommit igång igen men med kraftiga begränsningar i antal deltagare.

Fritidsgårdarna har köpt in varma kläder till medarbetarna för att de ska kunna arbeta utomhus. Uteverksamheten har medfört en minskning av antalet ungdomskontakter, men också utrymme för metoddiskussioner och utveckling av arbetssätt. I och med det begränsade maxantalet för besökare inne, har fritidsgårdarna haft möjligheter att skapa närmare relationer med och lära känna de ungdomar som kommer. En utmaning är att det finns tendenser att ungdomar samlas utanför fritidsgårdarna i väntan på att få komma in när plats uppstår. Verksamheterna behöver hitta sätt att arbeta för att begränsa sådana samlingar, bland annat genom föranmälningar och mobilt arbete ute när fler unga samlas.

En ambition i verksamheterna och även önskemål från centrala staden har varit att skapa fler digitala mötesforum. Det har visat sig vara en stor utmaning då it-säkerhetsregler begränsar möjligheterna att använda olika appar och forum. Det finns ett stort behov att kunna informera och marknadsföra effektivt i detta läge, och även att skapa alternativa vägar och forum att nå föräldrar och ungdomar, att erbjuda möten. Alla verksamheter har inte sociala mediekonton idag, och möjligheten att öppna nya är frysta av restriktionerna kring it-säkerhet.

Fältassistenter gör skolbesök ute på skolgårdar i stället för inne i skolorna. Det har påverkat möjligheten att möta och skapa kontakt med ungdomar. Därmed har antalet kontakter med ungdomar minskat.

Se vidare analys utav eventuella ekonomiska konsekvenser under avsnitt uppföljning av ekonomi.

Äldreomsorg

Under perioden har förvaltningen kontinuerligt ställt om verksamheten utifrån föränderliga behov. Till exempel har särskilda boenden infört nya arbetssätt från februari för att äldre ska kunna ta emot besök. Det har uppskattats av både äldre och anhöriga. För att möjliggöra detta har verksamheterna tillhandahållit skyddsutrustning för besökarna.

Alla aktiviteter på särskilda boenden har anpassats och smittsäkrats utifrån rekommendationer.

Aktiviteter har också ställts in som en följd av pandemin. Till exempel har flera IT-satsningar i samarbetet med privata IT-leverantörer pausats. Testning av välfärdsteknik genomförs inte som planerat.

Från januari är hemtjänstgruppen för tryggt mottagande i hemmet åter i bruk. I stället för att ställa om arbetet i hemtjänstgruppen tryggt mottagande till specialisering mot personer med covid-19 har nämndens hemtjänstenhet startat upp förstärkningsteam för att ge stöd till personer med covid-19.

Bemanning i samband med sjukfrånvaro har förstärkts genom att använda övertalig personal. På särskilda boenden har resursteam skapats för att säkra en god grundbemanning. Resursteamet bidrar till god kontinuitet och ökad trygghet för brukarna.

Alla äldre och medarbetare i förvaltningens särskilda boenden som vill har fått vaccinera sig.

Den minskade efterfrågan på vård- och omsorgsboende har medfört att en avdelning tomställdes på Högdalen respektive Stureby vård- och omsorgsboende.

Under perioden har förvaltningen sett ett ökat antal personer som beviljats vård- och

omsorgsboende. En möjlig förklaring är att den enskilde skjutit upp ansökan och avvaktat vaccination mot covid-19.

Se vidare analys utav eventuella ekonomiska konsekvenser under avsnitt uppföljning av ekonomi.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Inom funktionsnedsättningsområdet har brukarna påverkats av begränsade aktiviteter och flertalet brukare som tillhör riskgrupper är isolerade. Verksamheterna har fått hantera oro hos både brukare, anhöriga och medarbetare utifrån pandemin. För en del brukare har förändringar i vardagen bidragit till ökad beteendeproblematik. Riskbedömningar har gjorts löpande för att kunna bedriva en så smittsäker verksamhet som möjligt. Arbete med basala hygienrutiner har skett löpande.

Insatsen daglig verksamhet har erbjudits de brukare där riskbedömningar har visat att det varit möjligt. Bemanningen med visstidsanställda utökats för att minska behovet av timvikarier.

Grupp- och servicebostäder och personlig assistans har behövt utöka insatser och hitta alternativa aktiviteter för de personer som inte har kunnat gå till sin dagliga verksamhet. Personalresurser har behövt tillsättas för att kunna garantera en trygg och säker omsorg vilket ökat kostnaderna. Högre sjukfrånvaro än vanligt har även bidragit till ökade kostnader i form av mer omfattande vikariekostnader, inhyrd personal samt övertid.

Verksamheterna har behövt utveckla och anpassa arbetssätt, vilket bidragit till en positiv utveckling som kommer att vara till nytta även efter pandemin. Utvecklingsområden har identifierats som verksamheterna kommer att arbeta vidare med. Exempel är det digitala användandet som har ökat i verksamheterna. Bland annat har biståndshandläggare haft möten via Skype och den dagliga verksamheten har haft aktiviteter via Skype och telefon. Det finns brukare som har gett positiv återkoppling på att möten har erbjudits digitalt. Det har i dessa fall möjliggjort för brukarna att kunna vara med på möten som de i vanliga fall inte har orken för.

Det har nu börjat aktualiseras personer som har behov av hemtjänstinsatser till följd av långtidssjukdom i covid-19. Det är inte någon stor omfattning, men det har inte förekommit tidigare.

Planerad verksamhetsutveckling har försenats och det ordinarie kvalitetsarbetet har fått stå åt sidan. Följande aktiviteter är försenade inom verksamhetsområdet:

- Fokusgrupper för att öka det digitala användandet/digitala hjälpmedel har skjutits fram.
- Implementering av pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt har avstannat.
- Kollegiala observationer inom utförarverksamheter.
- VIP-kurser.

Vaccination pågår inom verksamheterna och nödvändiga åtgärder fortlöper tills nya direktiv kommer.

Se vidare analys utav eventuella ekonomiska konsekvenser under avsnitt uppföljning av ekonomi.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Personalen inom Social omsorg barn och ungas myndighetsdel uppmuntras att arbeta hemifrån så mycket som möjligt samt att undvika fysiska möten. Fokus på de fysiska träffarna är att göra skyddsbedömningar som inte kan göras digitalt eller per telefon.

SIP-mötena hålls på plats med restriktionen att en representant per aktör är närvarande och maximalt åtta personer. Övriga deltar på telefon eller via Skype. En stor svårighet under pandemin, för att få en fungerande samverkan i SIP, är att Region Stockholms sekretessregler förhindrar att de medverkar då Skype används. Konkret innebär det att regionens verksamheter, som BUP, inte deltar samtidigt med övriga deltagare utan särskild tid har avsatts för att informera regionen i efterhand vad som framkommit/planerats från mötet med övriga. Region Stockholm har ännu inte kommit med en teknisk lösning för en fungerande samverkan i SIP.

Ekonomi har påverkats negativt på grund av utökade kostnader för inköp av extra teknisk utrustning för att kunna arbeta mer på distans samt att inhyrd personal har behövt anlitas då flera medarbetare varit sjuka i covid-19.

Familjevårdsenheten har sedan mars 2020 undvikit längre resor med tåg eller flyg till familjehem runt om i Sverige. Många möten har istället skett på Skype. Besök till familjehem dit det går att åka kommunalt eller med tjänstebil har genomförts. Möten har också genomförts utomhus. Skolmöten har skett genom Skype vilket också inneburit att handläggarna fått mer tid för annat. Kontaktverksamheten har gjort bedömningar i varje ärende vid nystart av insats om insatsen kan starta eller inte. Vissa har inte startat upp då både barn och deras familjer som beviljats insatsen samt uppdragstagarna varit tveksamma till att påbörja uppdraget utifrån smittorisk. Även i pågående insatser har det under perioden kommit frågor om uppdraget ska fortsätta eller sättas på paus. Pandemin har påverkat verksamheten dagligen genom hur arbetet ska förläggas och hur ärenden ska hanteras.

Pandemin har även inneburit att utvecklingsarbete har bromsats eller avstannat. Detta genom utbildningar, planeringsdagar med mera inte har kunnat genomföras som planerat. Det finns ett uppdämt behov kring detta och en utmaning efter pandemin blir att balansera dessa behov mot att utföra klientuppdragen.

Myndighetsutövningen inom stöd till personer med missbruksproblem har utvecklat digitala möten och att arbeta flexibelt gällande distansarbete. Även arbetet med brukarna har blivit mer digitalt, vilket varit positivt ur effektivitetshänseende men negativt för brukarna, då det personliga mötet med människor med komplexa sociala problem i en krissituation är betydelsefulla.

Omställningen har fungerat olika för medarbetarna och behov av att skapa nya rutiner för till exempel pauser, återhämtning, struktur och den fysiska arbetsmiljön i hemmen har uppmärksammats.

Öppenvård Sydost har haft öppet och genomfört fysiska möten under pandemin. Däremot har de haft färre personer i sina behandlingsgrupper, för att kunna hålla avstånd mellan deltagarna. Detta har medfört längre väntetider för samtalsbehandling.

Inom socialpsykiatri har en ökning av psykisk ohälsa hos brukarna uppmärksammats, bland annat genom att fler brukare är mer socialt isolerade än tidigare. En del brukare har av sagt

eller avslutat sitt boendestöd till följd av rädsla för att bli smittad av coronaviruset. Träffpunkten Flotten har ställt om aktiviteter till att vara utomhus.

Verksamheterna har arbetat med basala hygienrutiner för så smittsäkra verksamheter som möjligt.

Verksamheterna har behövt utveckla och anpassa arbetssätt, vilket bidragit till en utveckling som kommer att vara till nytta även efter pandemin. Utvecklingsområden har identifierats som verksamheterna kommer att arbeta vidare med. Exempel är det digitala användandet som har ökat i verksamheterna. Bland annat har biståndshandläggare haft möten via Skype och socialpsykiatrien har sett över behov av digital utveckling.

Utvecklingsarbetet har blivit försenat på grund av pandemin. Exempel på aktiviteter som avvikit är:

- implementera metodstödet som tagits fram inom socialpsykiatriens utförarverksamheter
- implementering av pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt.

Kostnaderna inom socialpsykiatrien har ökat för personal, digitala verktyg samt hygien- och skyddsutrustning. Att brukare har av sagt sig eller gjort uppehåll i sina stödinsatser har även minskat intäkterna. Det är oklart vad konsekvenserna kommer att bli på sikt för de brukare som av säger sig sitt stöd och är isolerade under en längre tid.

Se vidare analys utav eventuella ekonomiska konsekvenser under avsnitt uppföljning av ekonomi.

Stadsmiljöverksamhet

Under perioden har arbetet med att säkra lokaler i förvaltningshuset genom att skylta upp antal besökare, se till att det finns handdesinfektionsmedel och ytdesinfektionsmedel och regelbunden städning fortsatt. Antalet besökare i receptionen har setts över. Skyltning på ytor som utegym och parklekar har setts över och information om covid-19 på föreningstavlor har kontinuerligt fräschats upp. Medarbetarna fortsätter att arbeta hemifrån och kunskapen om digitala hjälpmedel ökar. Avdelningen har utsett en kontaktperson för stadens samordningsuppdrag kopplat till utemiljöer, och deltar varje vecka på samordningsmöten kopplade till uppdraget.

Se vidare analys utav eventuella ekonomiska konsekvenser under avsnitt uppföljning av ekonomi.

Ekonomiskt bistånd

Inflödet av nya ärenden och ärenden som avslutas har varit stabilt sedan slutet av sommaren 2020. Många nya ärenden under 2020 var relaterade till pandemin, såsom behovsanställda inom hotell- och restaurang som inte längre fick arbetspass, men det trenden är inte lika tydlig nu. Av de nya ärenden som inkommit under året ses en ökning av hushåll som är arbetslösa utan ersättning, arbetslösa med otillräcklig ersättning från Arbetsförmedlingen och ofrivilligt deltidsarbete, vilket kan kopplas till pandemin.

Arbetsätten har anpassats utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att arbeta hemifrån. Ansökningsprocessen är fortfarande på papper vilket medför utmaningar och mer jobb för att hemarbete ska vara möjligt. Möten med brukare sker inte i samma

utsträckning fysiskt utan i möjligaste mån genom digitala möten eller telefonmöten.

Se vidare analys utav eventuella ekonomiska konsekvenser under avsnitt uppföljning av ekonomi.

Arbetsmarknadsåtgärder

På grund av bland annat pandemin är det brist på platser för förrehabiliterande insatser och arbetsträning, vilket försenar processen för personer som står långt från arbetslivet.

Inom handläggningen av feriearbeten ordnas inga stora anställningsträffar. Istället sköts det mesta av anställningsförfarandet per post.

Samhällsvägledning och etablering av nyanlända

Inom samhällsvägledningen har pandemin inneburit förändringar inom både Medborgarkontoret och bostadsvägledningen. Restriktionerna innebär att Medborgarkontoret i Rågsved har fortsatt maxantal på åtta personer i lokalen. Konsekvensen är att besökarna får vänta längre på att få vägledning.

Inom bostadsvägledningen har de initiala informationsträffarna skett digitalt och kommer framöver ske genom videovisning. Det är svårt att bedöma konsekvenserna av detta utifrån målet att de som bor i genomgångsbostäderna för nyanlända självständigt ska ordna med boende, när kontraktstiden går ut.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen sker endast per telefon. Bedömningen är att det arbetssättet i stort sett fungerar bra.

Se vidare analys utav eventuella ekonomiska konsekvenser under avsnitt uppföljning av ekonomi.

Central administration

Förvaltningsledning och medarbetare inom administrationen har i så stor utsträckning som varit möjlig arbetat på distans, och möten har hållits via Skype eller telefon.

Se vidare analys av eventuella ekonomiska konsekvenser under avsnitt Uppföljning av ekonomi.

Övrigt

Nämndsammanträdena har varit fortsatt stängda för allmänheten och antal medarbetare från förvaltningen som deltagit har varit begränsat. För att öka invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande har sammanträdena från och med april filmats och direktsänts.

Övrigt

Kvalitetsarbete

Kvalitetsutmärkelsen 2021

Följande enheter avser att anmäla sig till och delta i stadens kvalitetsutmärkelse:

- Enheten för utredning och öppenvård inom avdelningen Social omsorg vuxen
- Hemtjänstenheten inom Social omsorg äldre

Synpunkter och klagomål

Avdelning	Förskola	Social omsorg vuxna	Social omsorg äldre	Social omsorg barn och unga
Antal beröm	59	29	66	18
Antal synpunkter/klagomål	88	60	70	7
Klagomålen inlämnade av:				
Brukare	87	30	26	4
Anhörig		20	29	3
Annan	1	10	15	
Kategorier inlämnade klagomål:				
Bemötande	29	15	14	3
Tillgänglighet	1	17	5	1
Kontinuitet	1	2	5	
Kompetens	5	11	11	1
Brister i information	23	5	7	
Utebliven/försenad insats	1	4	12	
Felaktigt utförd insats		6	15	
Felaktigt beslut	2	2	1	2
Fysisk miljö	5	7	1	1
Annat		13	10	

Avdelning förskola

Inom vissa förskoleenheter har antal klagomål och synpunkter ökat under pandemin. Klagomål uppstår till exempel i samband med att vårdnadshavare ombeds hämta barn som uppvisar lindriga symptom. Flera vårdnadshavare har också upplevt att de inte får tillräckligt med information om vardagen på förskolan. Det är något som försvåras under pandemin på grund av att mötet vid lämning och hämtning sker snabbare. Information till vårdnadshavare genom Skolplattformen har ökat under pandemin, men förvaltningen ser att det inte helt kan ersätta den information som vårdnadshavare får genom den dagliga kontakten med förskolan.

Social omsorg barn och unga

Klagomålen har handlat om myndighetsbeslut man anser varit fel, bemötande eller brister i tillgänglighet. Enhetschefer återkopplar och förklarar för den som inkommit med klagomålet eller synpunkten.

De beröm som inkommit har handlat om bemötande, välfungerande insatser och bra, trevliga sångstunder inom öppna förskolan.

Social omsorg vuxen

De flesta klagomål har handlat om tillgänglighet, bemötande, felaktigt utförd insats, brister i information och andra orsaker. En del klagomål kan kopplas till förändrade rutiner, svårigheter med tillgänglighet och hantering utifrån pandemin.

Återkoppling sker i möjligaste mån till den som klagat. Klagomål behandlas ofta på arbetsplatsträff på berörd enhet. Vid behov ordnas ett personligt möte med den som klagat. En del klagomål har hanterats genom förändringar i rutiner, vilket brukarna i dessa fall uppgett sig nöjda med.

Beröm har handlat om nöjdhet med insats och bemötande och den hjälp eller det stöd personen eller anhöriga fått. Beröm har även handlat om åtgärder och hantering utifrån pandemin.

Arbetet med klagomål och synpunkter har lett till vissa förbättringar i verksamheten. Exempel är att en mer lättläst information togs fram till en brukare där det innan varit ottydligt. I ett annat fall hölls ett samtal med brukare om hur brukaren vill bli bemött som sedan förtydligades i brukarens dokumentation.

Social omsorg äldre

Klagomål och synpunkter hanteras löpande i verksamheterna och återkoppling sker till den som inkommit med synpunkter. Klagomål som återkommit gäller personalens bemötande, brister i utförandet och information till brukare och anhöriga.

Klagomålen har bidragit till att verksamheten utvecklats genom exempelvis samtal med personal kring arbetssätt och uppdatering av informationsmaterial till brukare och närstående. Enheterna fick också beröm inom samma områden. Särskilt uppskattat har det varit att åter få besöka sina närstående inom särskilt boende.

Kostenheten har fått beröm för maten, och särskilt de vegetariska alternativen. Förebyggande verksamheten fick beröm för de åtgärder som vidtagits för att hålla kontakt med de äldre under pandemin.

Stadsmiljö och lokaler

Under perioden har det inkommit cirka 2 200 ärenden till förvaltningen i form av synpunkter, felanmälningar och idéer gällande utemiljöer. Ärenden kommer in på olika vägar via synpunktsportalen, driftsportalen, mejl och telefon.

HR-avdelningen

Inga synpunkter eller klagomål har registrerats.

Administrativa avdelningen

Inga synpunkter eller klagomål har registrerats.

Lex Sarah

Under perioden har förvaltningen tagit emot åtta lex Sarah-rapporter från nämndens verksamheter, varav tre från äldreomsorg och fem från verksamheter för personer med funktionsnedsättning eller socialpsykiatri.

De rapporterade händelserna har handlat om hur insatser utförts, brukare som utsatts för övergrepp från en medarbetare och uteblivna insatser. Utifrån genomförda utredningar har en rad förbättringsåtgärder genomförts. Till exempel har bemanningen och medarbetarnas kompetens anpassats utifrån händelserna. Processer och rutiner har setts över för att säkerställa att brukare får insatser utförda som de har rätt till.

Egenkontroller, inspektioner, granskningar

Inom Social omsorg barn och ungas utredningsenhet säkerställer biträdande enhetschefer regelbundet att handläggarna följer och ansvarar för att lagar, förordningar och riktlinjer följs. Enheten arbetar med att implementera och använda iRisk och SAVRY bedömningsinstrument för att än mer höja kvaliteten i sina utredningar. Under våren har socialförvaltningens inspektörer granskat cirka 20 våldsärenden. Deras rapport kommer att redovisas innan sommaren.

Förvaltningen har påbörjat projektet Tidigt Socialt Stöd. Det är ett projekt som sker i samverkan med Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholms län, som är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR), samt Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Det övergripande målet med projektet är att utveckla socialtjänstens tidiga sociala stöd/förebyggande arbete med barn, unga och deras föräldrar/vårdnadshavare så att de i ett tidigt skede får rätt stöd för att bryta en negativ utveckling av sociala problem.

Som en del av projektet har det gjorts en genomlysning av alla förhandsbedömningar samt utredningar under år 2018. Genomlysningen synliggör vilka barn och unga som anmäls till socialtjänsten, hur man arbetar med dem idag och vad som kan behöva utvecklas inom socialtjänsten. Arbetet med projektet kommer att fortlöpa under året.

Inom Social omsorg vuxen görs internkontroller löpande av att ansökningar och orosanmälningar till missbruksgruppen samt RVT handläggs. Uppföljning görs varje månad av obetalda hyror till förvaltningens försöks- och träningslägenheter, för att snabbt kunna vidta åtgärder och undvika avhysning. Även andra kontroller görs för att hitta eventuella brister och kunna förbättra kvaliteten. De kontroller som hittills gjorts visar inte på några större avvikelser.

Inom ekonomiskt bistånd har internkontroll genomförts som visade att 89,8 procent av de ärenden som kontrollerades hade alla ersättningar (från Försäkringskassan med mera) de hade rätt till. Verksamheten har en handläggare vars huvudsakliga arbetsuppgift är att kontrollera och arbeta med åtgärder utifrån felaktiga utbetalningar (FUT).

Inom verksamhetsområdena funktionsnedsättning och socialpsykiatri har egenkontrollerna gjorts utifrån plan. Den har bland annat lett till att vissa rutiner har setts över inom funktionsnedsättningsområdet för att öka brukarens delaktighet samt barnets perspektiv i bedömning och utförandet av insatser.

Verksamhetsuppföljning har under första tertialen gjorts av de gruppbestäder som drivs på intraprenad inom socialpsykiatri, delar av daglig verksamhet samt av gruppbestäder och servicebestäder LSS. Återkoppling från uppföljningen har ännu inte gjorts.

Inom funktionsnedsättningsområdet har det under perioden inkommit en anmälan från Inspektionen från vård och omsorg, IVO, utifrån att en anhörig har lämnat in ett klagomål. Förvaltningen har utrett och besvarat klagomålet och inväntar återkoppling från IVO.

Inom daglig verksamhet har arbete gjorts utifrån föregående års resultat av brukarundersökningen. I arbetet framkom att brukarna hade svårt att förstå frågorna i brukarundersökningen. Verksamheten har därför arbetat med förberedelser för årets brukarundersökning genom att ta fram bildstöd som ska förenkla för en del brukare att kunna delta.

Äldreomsorg

Verksamheterna inom äldreomsorgen följer avdelningens rutin för egenkontroller. Resultaten analyseras och åtgärder vidtas systematiskt.

Ett exempel på egenkontroll som genomförts är kontinuitetsmätning inom hemtjänsten. Resultaten visar att personalkontinuiteten ökat hos den enskilde.

Under perioden har särskilt fokus legat på följsamheten kring basala hygienrutiner. Resultat från egenkontroller visar att medarbetare blivit bättre på att följa hygienrutinerna efter ökad satsning på webbutbildningar och påminnelser i verksamheterna om att till exempel använda plastförkläde och plasthandskar vid rätt tillfällen.

Två begäranden om yttrande har inkommit från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avseende ej verkställda beslut för personer med dagverksamhet. Båda ärendena har hanterats korrekt av förvaltningen, som lämnat ett yttrande till IVO genom sociala delegationen i april.

Årsrapport 2020

Stadsdelsnämnden har tagit emot revisionens årsrapport för 2020 med följande rekommendationer:

- att säkerställa en aktuell riskanalys för nämndens vård- och omsorgsboenden/servicehus
- överväga att barnsäkerhetsronderna rapporteras och dokumenteras på ett sådant sätt att förvaltningsledningen har insyn i resultatet
- fortsätta det påbörjade arbetet med att införa och dokumentera nyckelkontroller i intäktprocessen avseende hanteringen av bostads- och lokalhyresintäkter
- säkerställa att avtalade villkor följs samt att fakturor betalas enligt gällande villkor
- fortsätta arbeta för att öka systemutnyttjandegrad av inköpssystemet
- säkerställa att rese- och representationstransaktioner konteras rätt samt att erforderliga underlag alltid bifogas
- införa systematiska/årliga kontroller för att säkerställa att assistansbolagen har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
- säkerställa att hantering av extra skyddsvärda personuppgifter hanteras i enlighet med anvisning från stadsledningskontoret så att uppgifter av detta slag exempelvis inte förekommer på fakturor eller fakturabilagor
- arbeta fram en rutin för hur misstänkt assistansfusk eller oegentligheter hos utförarna kan upptäckas och hur det kan hanteras - säkerställa att attest av leverantörsfakturor sker i tid så att de kan betalas i tid
- utveckla styrning och uppföljning av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen
- att informationsklassificera sina informationstillgångar (samtliga)
- säkerställa att berörda medarbetare fullföljer stadens webbaserade utbildning om

våldsbejakande extremism.

Förvaltningen arbetar med att sammanställa svar och planera åtgärder utifrån rekommendationerna.