



2024-09-10

Handläggare

Jens Westlund
Telefon:08-508 21 150

Till

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
2024-09-26

Tertialrapport 2 för 2024

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

1. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 2 för 2024 med helårsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden begär hos kommunstyrelsen budgetjustering om 1,5 mnkr för kommunalt bostadsbidrag i enlighet med vad som redovisas i ärendet.
3. Nämnden ansöker om budgetjustering avseende kapitalkostnader med 2,8 mnkr i enlighet med ärendet.
4. Nämnden ansöker om budgetjustering för investeringar i maskiner och inventarier om 0,7 mnkr i enlighet med ärendet.
5. Nämnden ansöker om budgetjustering för klimatinvesteringsmedel om 0,3 mnkr i enlighet med ärendet.
6. Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 9,8 mnkr i enlighet med vad som redovisas i ärendet och anmäler detta till kommunstyrelsen.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd
Telefonvägen 30, Box 490
126 26 Hägersten

Jens.westlund@stockholm.se

start.stockholm

Sammanfattning

Förvaltningen bedömer att samtliga av kommunfullmäktiges tolv mål för stadsdelsnämndens verksamhetsområden kommer att uppnås helt under året. Merparten av indikatorerna bedöms uppnås liksom samtliga av nämndens mål. Såväl före som efter resultatöverföringar redovisas ingen avvikelse mot budget.

Ärendet beredning

Ärendet har beretts av nämndkansliet och avdelningen för ekonomi och upphandling i samråd med övriga avdelningar. Ärendet samverkas i förvaltningsgruppen 17 september 2024.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	8
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst.....	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	35
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	46
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	55
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	57

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	61
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	65
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	71
Uppföljning av ekonomi.....	74
Uppföljning av driftbudget.....	74
Resultatenheter	81
Investeringar.....	81
Försäljningar av anläggningstillgångar	82
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	82
Omslutningsförändringar.....	82
Budgetjusteringar	83
Medel för lokaländamål.....	84
Analys av balansräkning	84
Övrigt	85
Intern kontroll	88
Övrigt.....	89

Bilagor

Bilaga 1: Underlag till Förskolerapport 2024 Hägersten-Älvsjö

Bilaga 2: Fysisk parkleksplan augusti 2024 Hägersten-Älvsjö

Bilaga 3: Utfasning av fossila bränslen i stadsmiljö

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden rapporterar i detta ärende att den, inom ramen för de tillgängliga resurserna, bedöms nå verksamheternas mål och därmed bidra till att uppnå kommunfullmäktiges tre strategiska mål för år 2024. Totalt redovisas ett underskott om 3,0 mnkr före resultatöverföringar och ingen budgetavvikelse efter resultatöverföringar. Nämnden bedömer att alla kommunfullmäktiges 16 mål för stadsdelsnämndens verksamhetsområden kommer att uppnås under året. Flertalet av indikatorerna förväntas bli uppfyllda, liksom alla nämndens mål. Ett kontinuerligt arbete utförs för att förbättra måluppfyllelsen ytterligare och utveckla den ekonomiska styrningen.

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Under det senaste tertialet har nämnden aktivt arbetat för att förhindra att barn och unga involveras i kriminalitet, med särskilt fokus på ungdomar som riskerar att hamna i sådana situationer. Ett särskilt prioriterat område är Solberga. Insatser har genomförts av individ och familjeomsorgen, fältassistenter och olika former av samarbete med polisen, skolor och civilsamhället. Samverkansmodellen Trefas har implementerats för att stärka samarbetet mellan socialtjänsten, polisen och kriminalvården och därmed minska det dödliga våldet med skjutvapen.

För att främja jämlika möjligheter har stadsdelens verksamheter aktivt erbjudit barn och unga stöd i sin utveckling, inklusive meningsfull fritid genom öppna mötesplatser och parklekar.

Förskolans kompensatoriska uppdrag prioriterar detta genom att skapa en jämlik miljö där alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund kan mötas och utvecklas enligt egna förutsättningar. Nämndens förskolor har en hög andel legitimerade förskollärare och en av stadens högsta inskrivningsgrader. Ett strategiskt arbete pågår för att säkerställa en likvärdig förskola där alla barn får möjlighet att utvecklas och ta del av utbildningen. Som en del av detta har förskoleavdelningen inrättat en enhet för Barnhälsa med fokus på tillgänglighet och inkludering. Under året har även språkutvecklande utbildning prioriterats, samtidigt som förskollärare i stadsdelens förskolor deltagit i ledarskapsutbildning.

Inom ramen för initiativet Äldrevänlig stad har stadsdelsnämnden bidragit till utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Arbetet med att främja hälsa och förebygga sjukdom fortsätter, i syfte att skapa miljöer som stödjer jämlikhet, mening och självständighet i livet. Baserat på handlingsplanen har nämnden implementerat brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder, genom att kontinuerligt förmedla information via kommunikationskanaler till pensionärsråd, pensionärsföreningar och inom äldreomsorgens egna verksamheter.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Stadsdelsnämnden arbetar utifrån stadens kvalitetsprogram i sitt klimat- och miljöarbete. Under 2024 ligger ett särskilt fokus på att arbeta med innovation och att ta sig an utmaningar genom användarcentrerade metoder.

Under tertialet har nämnden startat ett nätverk med representanter från verksamheter som serverar mat och måltider samt upphandling och ekonomi. Nätverket har främst arbetat med hur nämnden ytterligare kan minska sitt matsvinn. Som en del i arbetet har en kartläggning av

nuläge genomförts och utifrån resultatet kommer åtgärder att planeras in under hösten i syfte att ytterligare förbättra måluppfyllelsen.

Projektet Hållbara vård- och omsorgsboende fortgår enligt plan inom äldreomsorgens särskilda boendeformer med fokus på utveckling av nya arbetssätt och beteendeförändringar.

Stödmaterialet handskpyramiden används för att öka medarbetarnas medvetenhet om korrekt användning av plasthandskar. Ett arbete görs löpande för att kvalitetssäkra inkontinensvården i syfte att säkerställa att rätt hjälpmedel används och därmed kunna minska antalet hjälpmedel och bidra till minskad plastanvändning.

Förskolorna har arbetat med att implementera nivå 3 i kemikaliesmart förskola genom att minska inköp av plast- och engångsartiklar. En viktig del i arbetet har även varit det pedagogiska samtalet som förs med barnen för att skapa en förståelse för vad plast- och engångsartiklar har för påverkan på miljön.

Stadsdelsnämnden arbetar löpande med att främja den biologiska mångfalden i stadsdelsområdet och har ökat andelen höggräs vid ytor som inte används för rekreation genom att anlägga ängsmark och minska antalet klipptillfällen. Vidare pågår ett arbete med att skapa trädruiner och högstubbar. Åtgärderna bidrar till att bilda skyddsplatser och spridningskorridorer för att gynna barrskogsmesar, groddjur, trollsländor och vedlevande insekter, svampar och lavar. Åtgärderna har genomförts i de utpekade stråken i åtgärdsförslaget för biologisk mångfald (SÅF).

Stadsdelsnämnden arbetar i driften av park- och naturområden för att underlätta för framkomlighet och öka trivselen och genomför slyröjning löpande. Nämnden har under tertialen även bytt ut och ökat antalet parkbänkar i Vinterviken i syfte att öka antalet viloplatsar.

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder åt alla

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har bidragit till att uppfylla stadens mål om effektiva verksamheter och en ekonomi i balans. Nämnden har aktivt arbetat med att motverka långtidsarbetslöshet och stödjer personer med försörjningsstöd till varaktig sysselsättning. Nämnden har även gett stöd via medborgarkontoret med service och hjälp.

Nämnden har under tertialet haft särskilt fokus på individer som står långt från arbetsmarknaden. Personer med social problematik har erbjudits individuellt utformat stöd vilket syftar till att höja aktivitetsnivån, stärka självkänslan, motivera och förbereda målgruppen inför en arbetsmarknadsinsats. Samverkan med Arbetsmarknadsnämnden har under tertialet utvecklats ytterligare. Nämnden prognostiserar i tertialet att nå samtliga kommunfullmäktiges mål i de indikatorer som mäter måluppfyllelsen så som andel personer med försörjningsstöd samt andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd.

Nämnden har under tertialet fortsatt arbetet med att höja kompetensnivån och säkra kompetensförsörjningen inom äldreomsorgens verksamheter genom att erbjuda och genomföra kompetensinsatser via Äldreomsorgslyftet samt ESF-projektet Kompetensutveckling inom äldreomsorgen. Uppdraget att erbjuda heltidsanställningar och minska timavlönad personal fortgår genom exempelvis att fast anställda medarbetare i första hand ersätter vid frånvaro med så kallade resursspass- istället för att ersätta frånvaron med timavlönad personal samt kontinuerlig översyn av schema och bemanning.

Inom arbetsmiljöområdet sker fortsatt stöd till chefer och skyddsombud inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Under perioden har utbildning genomförts av den nya arbetsmiljömodulen och flera mötestillfällen har genomförts för att höja kunskapsnivån i incidentrapporterings-systemet IA. Ett förvaltningsövergripande arbete med aktivt medarbetarskap har startats som kommer att pågå under ett år. I arbetet med att ta fram en ändamålsenlig chefsstruktur har kartläggning av befintlig organisations- och chefsstruktur genomförts och därefter har analysarbetet vidtagit som kommer att pågå till en bit in på hösten 2024.

De senaste årens arbete med uppföljning av entreprenaderna för renhållning och skötsel av park- och naturmiljö har gett goda resultat. I medborgarundersökningen för 2024 har nöjdhet med renhållning och städning ökat markant. Nämnden har även fått mer beröm samt färre klagomål från invånare jämfört med samma period föregående år. Efter sommaren 2023 installerades även nya komprimerande och konventionella skräpkorgar i flertalet parker vilket är en åtgärd nämnden ser har bidragit till den ökade nöjdheten.

Stadens direktiv till samtliga nämnden och bolagsstyrelser

I kommunfullmäktiges budget 2024 anges direktiv till samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Nedan lämnas en sammanfattning av vad nämnden har arbetat med inom respektive område.

Långsiktig hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd

Stadsdelsnämnden arbetar för att säkerställa och bidra till en ekonomi som är hållbar över tid genom effektiv och ändamålsenlig användning av resurser. Kontinuerliga ekonomiska analyser utgör grunden för beslutsfattande, och prognospålitlighet säkerställs genom strukturerad intern samverkan och regelbundna avstämningar med budgetansvariga chefer.

Under det senaste kvartalet har nämnden fokuserat på att öka andelen elektroniska inköp och att motverka välfärdsbrott och otillåten påverkan genom systematiska kontroller i stadens integrerade ledningssystemens väsentlighets- och riskanalysmodul. En uppföljning genomfördes under det föregående tertialet för att säkerställa att processerna hanteras och följs upp enligt kontrollerna. Nämnden noterar att den systematiska kontrollen har förbättrats inom alla verksamhetsområden.

Inom ramen för kvalitetsarbetet har insatser fortsatt för att främja en innovativ kultur inom nämndens olika verksamheter. Under tertialet har bland annat kompetensutvecklingsinsatser genomförts inom metoden tjänstedesign. Den nya modulen för hantering av klagomål och synpunkter inom stadens integrerade ledningssystem har implementerats av verksamheterna. En första rapportering till nämnden kommer att ske i verksamhetsberättelsen, men enheterna har nu rapporterat för andra gången under detta tertial. Dessutom pågår arbetet med att införa ett nytt verktyg för processkartläggning (2C8), som i huvudsak kommer att användas av äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt funktionshinderverksamheten. Syftet med verktyget är att öka rättssäkerheten och effektivisera administrationen.

Stadsdelsnämnden har aktivt arbetat för att implementera och realisera intentionerna och förhållningssätten i kvalitetsprogrammet inom sina verksamheter. Uppföljningen visar att verksamheterna aktivt tillämpar dessa förhållningssätt och att metoden nu är väl etablerad.

En levande och hållbar stad

För att främja en positiv utveckling av stadsdelsområdet har nämnden under perioden samarbetat med andra stadsdelsnämnder, facknämnder, myndigheter, det lokala näringslivet och representanter för civilsamhället. Dialog och samarbete med aktörer som kan bidra till områdets utveckling har förstärkts, särskilt inom platssamverkan. Nämnden har också arbetat tillsammans med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden för att underlätta processer i takt med att staden expanderar. Dessa samarbeten syftar till att förbättra tillgången till samhällsservice som parker, förskolor och bostäder med särskild service. Dessutom har nämnden under perioden tagit fram åtgärder för klimatanpassning och initiativ för att stärka den biologiska mångfalden i området.

En trygg och säker stad som håller samman

Att skapa trygghet och säkerhet för invånarna i stadsdelsområdet är en prioritet. Under det senaste tertialet har stadsdelsnämnden samarbetat med lokala aktörer för att förbättra tryggheten på platser som upplevt otrygghet och brottslighet. Genom platssamverkan har nämnden arbetat tillsammans med polisen, fastighetsägare, civilsamhället och näringslivet för att stärka tryggheten i de mest behövande stadsdelarna. I samarbete med lokalpolisområdena Skärholmen och Globen, enligt samverkansöverenskommelsen, har Trefas - en intensifierad samverkan mellan socialtjänst, polis och kriminalvård - implementerats för att stödja unga att lämna kriminalitet. Nämnden har även förberett samverkansinsatser för barn med lägre risk att hamna i kriminalitet. Dessutom har stadsdelsnämnden tillsammans med polisen genomfört en kartläggning av den öppna drogsenen och det årliga inhämtningsuppdraget för utsatta områden.

Under tertialet har nämnden också hållit flera medborgardialoger, inklusive i Liljeholmens centrum och i Solberga, där fritidsbiblioteket använts för första gången.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

 Uppfylls helt

Analys

Kommunfullmäktige har fem verksamhetsområdesmål för inriktningsmålet. Stadsdelsnämnden har formulerat nio nämndmål som ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem verksamhetsområdesmål och nämndens nio nämndmål uppfylls helt. Av de 30 indikatorerna, som mäter och ligger grund för måluppfyllelsen, prognostiseras 24 stycken uppnå målet helt under året och fem uppnås delvis. En indikator har kommunfullmäktige inte lämnat något målvärde. Av 34 aktiviteter pågår 28 enligt plan, fyra är klara och två är försenade.

Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

● Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen av måloppfyllelsen baseras på prognos för helåret som utgår från att förväntat resultat på underliggande nämndmål och att målen i kommunfullmäktiges indikatorer kommer uppnås. I bedömningen har även vägts in att kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter genomförs under året.

Utveckling av parkleksverksamheten

Renoveringen av parken Vippan stod klar i början av sommaren. Ingen bemannad verksamhet har bedrivits i Vippan under året med undantag för fritidsbibliotekets pop up container som var på plats vecka 28-31.

Under perioden maj till mitten av augusti besökte nära 9 000 flickor och lika många pojkar parkleken Lugnet. 13 160 flickor och 12 700 pojkar besökte under samma period parkleken Kristallen. Aspudsparken drivs på entreprenad av Djur & Kul AB och har bland annat fem pågående djurklubbar och ridning för barn med funktionsnedsättning. I Lugnet har en vindruvsodling startats upp i delaktighet med barnen i parken, och fortsatt arbete med trollstigen har genomförts. Lugnet har samarbetat med Svenska Kyrkan som erbjudit sångstunder under sommaren.

Fler aktiviteter och förbättrad kommunikation om mötesplatser för ungdomar

Fruängens mötesplats besöktes under perioden januari-augusti av 741 flickor och 1 633 pojkar (sammanlagt 2 374 besökare). Ungdomens hus i Älvsjö besöktes under samma period av 121 flickor och 1 066 pojkar (sammanlagt 1 187 besökare). Stadsdelsnämnden arbetar för att göra verksamheten mer attraktiv för flickor.

Under det andra tertialet har det intensifierade marknadsföringsarbetet för mötesplatserna fortsatt och ett stort antal aktiviteter och utflykter har erbjudits under sommarlovet.

Redovisning av avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

Under sommarlovet har mötesplatserna genomfört dagkollon och en mängd aktiviteter, bland annat go kartbåt, läger på Kärsö och utflykter till Tom Tits experiment, Gröna Lund och Vaxholms kastell. Mer än 200 ungdomar deltog i aktiviteterna. En K-Pop festival arrangerades i Teaterparken och hade cirka 700 besökare. Festivalen genomfördes i samarbete med K-pop Non Stop och inkluderade dansworkshop och uppträdanden.

Utöver det ordinarie sommarlovsprogrammet genomfördes under hela sommaren kostnadsfria drop in-aktiviteter i samverkan med lokala föreningar och organisationen RFSISU Stockholm.

Dessutom riktades kostnadsfria aktiviteter på sommartorgen i Liljeholmen och Älvsjö till barn i yngre åldrar.

Liljeholmshuset

Verksamheten i Liljeholmshuset utgår ifrån ett aktivitetsbaserat format och består bland annat av kreativa workshops. Mellan maj och mitten av juni besöktes verksamheten av 97 flickor, 31 pojkar och 21 med annan könstillhörighet. Verksamheten skiljer sig från de öppna mötesplatserna då den procentuellt besöks av betydligt fler flickor och de med annan könstillhörighet. Tre quads dagkollon genomfördes av Liljeholmshuset i parkleken Kristallen under v. 28 i vilka 65 barn deltog. Under sommaren har Liljeholmshuset tagit emot sex feriearbetande ungdomar i ett konstnärligt upprustningsprojekt där tunnlar i Fruängen restaurerades och målades om med animationer.

Fysisk parkleksplan

En parkleksplan har tagits fram och återfinns som bilaga till tertialrapporten.

Goda exempel

Fritidsbibliotek

Nämnden startar upp ett fritidsbibliotek och som en inledande del i arbetet har nämnden haft en pop up container för fritidsbiblioteket under sommaren. Containern var en del av sommartorgen i Älvsjö och Liljeholmen samt har varit placerad i parkleken Vippan. Feriearbetande ungdomar var delaktiga både i förberedelser inför uppstarten och som bemannande personal. Hos fritidsbiblioteket har invånare kunnat låna sport- och fritidsartiklar såsom skateboards, bollar, yogamattor och instrument. Vidare utveckling av ett permanent fritidsbibliotek pågår. Medborgardialog i form av enkät och intervjuer har genomförts för att få kännedom om invånares behov och förväntningar på det.

Mänskliga rättigheter

Fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning





Kosmos, som är en öppen mötesplats för unga med funktionsnedsättning, har under perioden maj-juni besökts av 26 flickor och 42 pojkar.



Saturnus är en biståndsbedömd verksamhet med full beläggning. En brukarundersökning har genomförts, den visade att 100 procent av de som svarade var nöjda med verksamheten. Samarbeten med bland annat resursskolan Magelungen samt övriga mötesplatser har initierats och fortsätter att utvecklas under året. Delaktighet och inflytande sker genom Kosmosrådet, där deltagare har möjlighet att påverka verksamhetens innehåll och utformning.

Medarbetarna har under andra tertialen utbildats i TAKK - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation, i syfte att tillgängliggöra kommunikationen för fler brukare.

Agenda 2030

Verksamhetsområdesmålet har bidragit särskilt till att uppnå följande mål i Agenda 2030: Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 5: Jämställdhet och Mål 10: Minskad ojämlikhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter						69 %	69	2024
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,1 %			0,9 %	1,1 %	2 %	2,7 %	Tertial 2 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska upprätta en parkleksplan som beskriver nuläge för respektive parkleksbyggnad och som pekar ut behov, utveckling och upprustning av dessa, de kommande åren med utgångspunkt i stadens parkleksstrategi	2024-01-01	2024-08-31	

Nämndmål: Barn och ungdomar erbjuds en jämlik, meningsfull och trygg fritid

 Uppfylls helt

Beskrivning




Målen nås genom att mötesplatser för ungdomar erbjuder öppen, riktad och platsobunden verksamhet. Fritidsverksamheterna anpassas för att inkludera alla med särskilt fokus på unga flickor, nyanlända, hbtqi samt unga med funktionsnedsättning. Marknadsföringen riktas för att särskilt attrahera de prioriterade målgrupperna. Verksamheterna arbetar förebyggande och använder kunskapsbaserade metoder för att vara trygga, jämlika och drogfria. Parklekarna riktar sig till invånare i alla åldrar med särskilt fokus på barn i åldern 10-12 år. De erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter, grönytor för lek och bollspel samt plaskdammar. Inriktningen har fokus på kultur, djur och natur samt lek och rörelse. Strukturerade dialoger med deltagande barn och unga sker bland annat med hjälp av feriearbetare som en del i verksamhetsutvecklingen. Samarbete sker med föreningar och civilsamhället vilket möjliggör en bred och flexibel verksamhet vad gäller idrott och kultur utifrån målgruppens behov och önskemål.

Förväntat resultat

- Fler barn och ungdomar deltar i mötesplatsernas och parklekarnas verksamhet.
- Fler varierade kultur- och fritidsaktiviteter erbjuds barn och ungdomar inom stadsdelens park- och fritidsverksamheter.
- Lika många flickor som pojkar deltar i verksamheterna

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat bedöms uppnås och att aktiviteterna kommer vara genomförda under året, därtill att tillhörande två indikatorer uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska sprida information till barnfamiljer aktuella i socialtjänsten om kostnadsfria fritidsverksamheter.	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska ta fram en utvecklingsplan för fritidsverksamheten.	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska utreda hur öppettider och bemanning kan öka samt se över möjligheten till samlokalisering gällande parklekar och mötesplatser för ungdomar	2023-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att områdets två nämndmål med förväntade resultat uppnås i kombination med att 60 procent av kommunfullmäktiges indikatorer uppfylls helt under given period. De kvarvarande indikatorerna uppfylls delvis, men utfallet ligger mycket nära målvärdet och har dessutom förskjutits i positiv riktning jämfört med tertial 1. Nämnden har i sin bedömning viktat dessa indikatorers utfall mot övriga uppnådda resultat. I bedömningen har även vägts in att planerade aktiviteter pågår enligt plan. Stadsdelsnämnden bedömer därför att alla barn kommer ges likvärdiga möjligheter till utveckling och lärande eftersom resultatens måluppfyllelse är god. Utifrån denna slutsats blir det också tydligt att nuvarande indikatorer behöver kompletteras med indikatorer på nämnd- och enhetsnivå som förmår att bidra till en mer nyanserad bild av måluppfyllelse gentemot detta område.

Goda exempel

Hållbart ledarskap och medarbetarskap

I augusti 2023 startades en långsiktig kompetensutvecklingsinsats om ledarskap och medarbetarskap i förskolan som leds av forskare från Uppsala universitet. Kompetensutvecklingsinsatsen kommer fortgå under hela 2024, och 84 procent av stadsdelens 320 förskollärare kommer ha genomgått utbildningen vid årets slut. Förskollärare har i enlighet med skrivelser i förskolans läroplan (Lpfö-18), ett särskilt ansvar för att leda undervisningen. Deras förmåga till att leda kollegor i undervisningens genomförande är därmed en förutsättning för att alla barn ska kunna erbjudas likvärdig undervisning av hög kvalitet.

Förskollärare som genomgått insatsen uttrycker att den bidragit till en vidgad förståelse för vad ledarskap i förskola kan innebära samt att de uppskattat såväl innehåll som upplägg. Dialog med Uppsala universitet pågår i syfte att hitta möjligheter till att involvera barnskötare än mer i utvecklingsinsatsen.

Språkutvecklande utbildning och undervisning

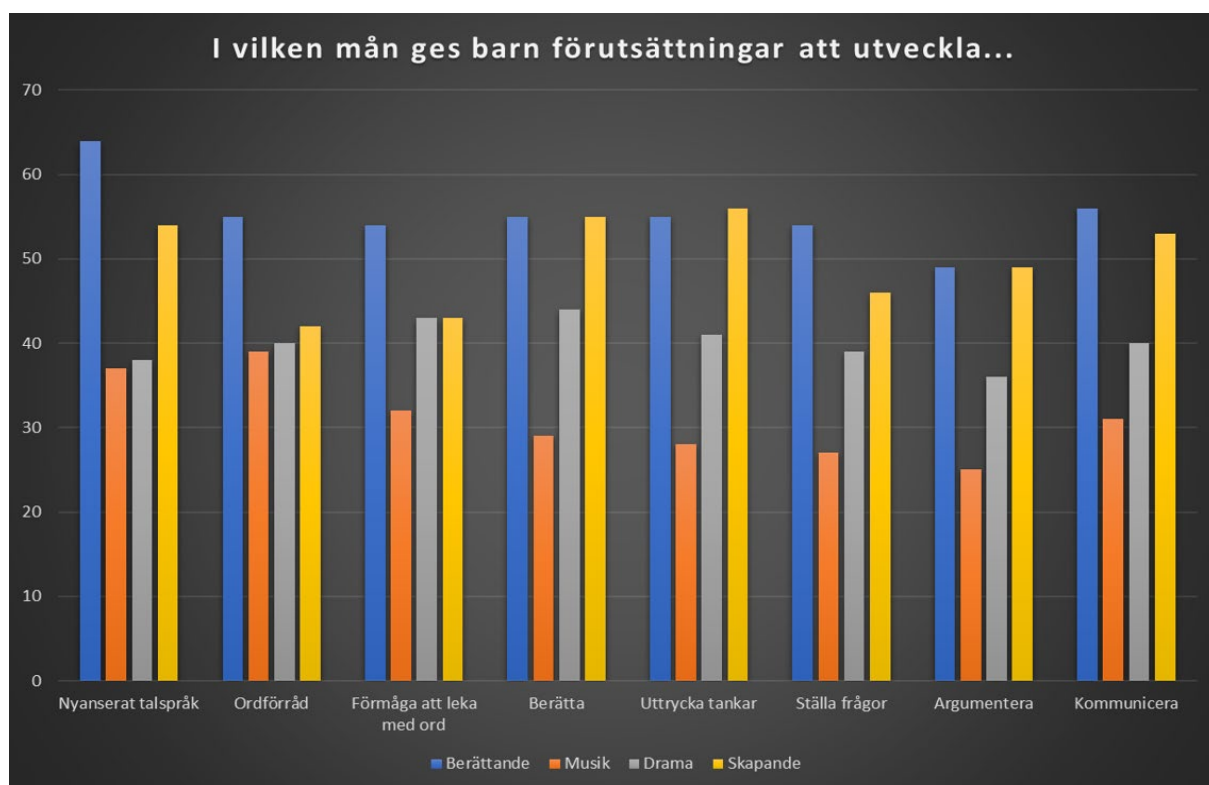
Förskoleavdelningen har under senaste treårsperioden tillsammans med förskoleenheterna tagit fram och implementerat ett Språkprogram för stadsdelens samtliga kommunala förskolor. Språkprogrammet innefattar många delar med bäring på det språkutvecklande arbetet och

programmet har bidragit till ett likvärdigt språkutvecklande arbete av hög kvalitet bedrivs inom stadsdelsnämndens förskolor. Förskolorna arbetar aktivt med högläsning och det nyinrättade stadsbidrag för inköp av barnlitteratur som introducerats under året kommer användas för att utveckla detta arbete ytterligare under hösten. Utifrån den inventering som gjorts under våren 2024 framkommer att befintlig litteratur på förskolorna behöver kompletteras med exempelvis kapitelböcker, silence-books, taktila böcker, experimentböcker, serier, poesiböcker samt böcker som kan bidra till att stärka barns matematiska förmåga.

Från och med hösten 2024 kommer stadsdelsområdet vara aktiva i framtagandet av praktiska forskning om språkutvecklande arbete i förskola. Denna insats genomförs inom ramen för ett samarbete mellan Stockholms universitet, Stockholms stad och ett antal andra skolhuvudmän i Stockholmsregionen.

Under 2024 ska insatser riktas gentemot det språkutvecklande arbete som sker i lärmiljöerna med hjälp av drama, musik, berättande och skapande. Utifrån en självskattning som genomfördes under tidig vår 2024 framkom att musik inte användes i så hög utsträckning i förskolornas språkutvecklande arbete. Se bild 1.

Bild 1



Utifrån denna slutsats har insatser genomförts som syftar till att inspirera förskolorna till ökad användning av musik i språkutvecklande syfte. En uppföljande självskattning kommer genomföras under november 2024 och förhoppningen är att de insatser som genomförts för att belysa musik som metod för språkutveckling kommer bidra till ett högre resultat i uppföljande skattning.

Tillgänglig och inkluderande förskola

Stadsdelsnämnden fortsätter utveckla former för arbetet med barnhälsa, och som ett led i detta arbete har en enhet för Barnhälsa introducerats. Denna enhet härstammar från den tidigare resursenheten, och enhetens nya namn indikerar en förskjutning i synen på tillgänglighet och inkludering. Fokuseringen gentemot främjande och förebyggande arbete har blivit tydligare och även samarbete med exempelvis socialtjänst, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Barnavårdscentralen (BVC) och Region Stockholm har intensifierats. Exempelvis planeras för en kompetensutvecklingsinsats i samarbete med SPSM kring arbetet med inkludering i språkliga miljöer för yngre förskolebarn. Kompetensutvecklingsinsatsen riktar sig till barnskötare som arbetar med de yngre barnen i förskolan, och fortsatt planering för denna utvecklingsinsats kommer ske under hösten 2024. Även en utbildning som syftar till att stärka personalens kunskaper i barns allergier är inplanerad. Denna sker i samverkan med BVC.

Mänskliga rättigheter

Jämställdhet

I enlighet med skrivelser i läroplanen ska förskolan aktivt och medvetet främja alla barns lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet, och i läroplanen tydliggörs att förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. Förskoleundersökningens resultat indikerar att pojkar och flickors vårdnadshavare är i stort sett lika nöjda med förskolans verksamhet då inga påtagliga skillnader kan skönjas mellan grupperna. Under hösten 2024 kommer förskollärare från Telefonplans förskolor ingå i en forskningscirkel kring förskolans jämställdhetsarbete. Forskningscirkeln leds av forskare från Södertörns högskola och är ett projekt som finansieras med hjälp av ULF-medel.

Barns rättigheter

Stadsdelsnämndens förskolor arbetar aktivt för att alla barn ska utveckla sin förståelse för grundläggande demokratiska värden. Detta görs bland annat genom att barn erbjuds delaktighet och inflytande i utbildningens innehåll. Barn som är vana att erbjudas delaktighet, bli lyssnade på samt tagna på allvar kommer utveckla en självbild som i förlängningen bidrar till att de kan signalera vad de anser vara det bästa för dem. Detta är inte samstämmigt med att barnen alltid ska bestämma, men med hjälp av denna metodik utvecklar de, med stigande ålder, förståelse för innebörden av att ingå i ett demokratiskt samhälle. Samtliga kommunala förskolor i stadsdelsområdet ska under 2024 arbeta för att barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Barnen ska även få möjligheter att utveckla förmågan att samarbeta, hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Nationella minoriteter samt arbete mot rasism

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer. Inom stadsdelsrådets kommunala förskolor arbetar man till exempel aktivt med mångkulturella almanackor, och förskolorna har även tillgång till digitala tjänster som gör det möjligt att ta del av böcker på både barnens hemspråk och på de nationella minoriteternas språk. Inom stadsdelsnämnden finns det också en förskola som erbjuder utbildning på finska.







Under 2024 har ett forskningssamarbete med Södertörns högskola initierats för att följa upp och analysera de insatser som riktats gentemot romska familjer med förskolebarn under 2022





och 2023. Samarbetet förväntas bidra till vidgad förståelse för hur genomförda insatser upplevts av mottagargruppen, vilket i sin tur är värdefull kunskap inför fortsatt insatsplanering.



Agenda 2030

Mål 4 i agenda 2030 fokuserar god utbildning för alla. Mer konkret innebär det säkerställande av en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet som främjar livslångt lärande för alla. Deltagande i förskola har genom nationella och internationella studier visat sig bidra positivt i individens fortsatta utbildning. De barn som gått i förskola klarar utbildningen i skolan bättre än de barn som inte har gått i förskola, vilket ger att förskolan är betydelsefull för det livslånga lärandet. Genom de studier som hänvisats till tidigare framgår att deltagande i förskola är särskilt viktigt om barnet kommer från instabila hemförhållanden, något som bidrar till att förskolan är av betydelse även i förhållande till mål 10; Minskad ojämlikhet.

Förskola som institution har dessutom, både historiskt och idag, stor betydelse för uppnående gentemot delmål 5; Jämställdhet. Detta eftersom förskola utöver utbildning och undervisning för barnen även erbjuder omsorg, något som bidrar till att båda barnets föräldrar i hög grad kan förvärvsarbeta även under de år då barnet behöver ständig tillsyn och omsorg.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barnskötare med barnskötareutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare)							Fastställt 2024	2024
Analys: Stadsledningskontoret har ännu inte fastställt årsmål								
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	38,2 %	2,5 %	35,6 %	37,4 %	37,3 %	37,3 %	Ökning	Tertial 2 2024
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5,5 st			4,9 st	5,1 st	4,9	4,9	Tertial 2 2024
Analys Enheterna strävar efter att uppnå målet om 4.9 barn per anställd. Variationer mellan 5.0 och 5.8 barn per anställd förekommer, och orsaker till denna variation behöver vidare ses över och analyseras inom stadsdelsförvaltningen. I sammanhanget är det värt att notera att personaltäteten generellt är högre i grupperna med de yngre förskolebarnen.								
  Antal barn per grupp	16,9 barn/avd.			16,6 barn/avd.	16 st	15	15	Tertial 2 2024
Analys Prognosen för helår, 16 barn per grupp, nås inte till fullo i tertialet. Dock noteras en minskning av antal barn per grupp från 17,3 till 16,9 barn per grupp, och det är också värt att notera att det vanligen är något fler barn i grupperna med äldre förskolebarn samtidigt som antalet barn i grupperna med yngre förskolebarn är lägre. Det finns vetenskapligt stöd för att kvalitén i förskolans utbildning behöver ses utifrån flertalet parametrar parallellt, till exempel så har lokalernas utformning och medarbetarnas kompetens betydelse för vilken barngruppsstorlek som kan bedömas som lämplig. Eftersom stadsdelen har en hög andel legitimerade förskollärare indikerar det att barns rätt till kvalitativ utbildning och undervisning kan uppfyllas även i barngrupper som är något mer omfattningsrika, även om strävan är att komma ner till grupper som omfattar färre barn.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal barn per legitimerad förskollärare	15,1 st			16 st	15 st	15 st	Minskning	Tertial 2 2024
  Inskrivningsgrad i förskola	97,3 %					96,5 %	Tas fram av nämnd	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en utvärdering av introduktionsförskolorna	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Alla barn i förskolan stimuleras och lär utifrån sina förmågor i en inkluderande utbildning med likvärdig och tillgänglig lärmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målet nås genom att utbildningen bedrivs i likvärdiga och tillgängliga lärmiljöer som uppmuntrar till kommunikation, lek och utforskande. Social, pedagogisk och fysisk miljö skapar tillsammans förutsättningar för barns lärande och utveckling. Språkutvecklande arbete genomsyrar hela utbildningen. Rektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet och organiserar de strukturella förutsättningarna för utbildningen. Förskolläraren ansvarar för att undervisning bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Arbetslaget genomför utbildningen utifrån sina respektive uppdrag.

Gemensamt framtagna stöddokument anger riktning för utbildningen och undervisningen inom prioriterade områden som likvärdiga och tillgängliga lärmiljöer, språk, digitalisering, kultur, måltider och fysisk aktivitet.

Förväntat resultat

Utbildningen ger varje barn förutsättningar att utveckla:



- Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
- Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat uppnås, och att aktiviteterna kommer vara genomförda under året. Indikatorerna, som utgår från strukturella förutsättningar som möjliggör kvalitativ utbildning,

förväntas delvis att uppnås. Utifrån bedömningen av att målet kommer uppnås trots att indikatorerna inte fullt ut signalerar detsamma framträder ett behov av att framöver addera indikatorer som förmår att nyansera bilden av måluppfyllelse. Ett arbete med att definiera dessa indikatorer har påbörjats under våren 2024. Detta arbete kommer fortgå även under hösten.

I uppföljningen av målet har en genomgång av underliggande enheters resultat utgjort underlag till bedömningen. Nämnden lägger särskild vikt att det systematiserade arbetssätt som bidragit till att identifiera vilka metoder som behöver utvecklas för att ge barn ännu bättre förutsättningar till språkutvecklande undervisning. Även den breda satsningen på utbildning i pedagogiskt ledarskap som är under genomförande bidrar till bedömningen av att målet uppfylls fullt ut.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska genom förskoleavdelningen utforma och genomföra kompetenshöjande insatser för förskollärare och arbetslag i pedagogiskt ledarskap utifrån läroplansuppdraget.	2023-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämndens förskoleenheter ska fortsätta utveckla sina läsmiljöer och lärmiljöer med fokus på drama, musik, berättande och skapande.	2023-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden i en inkluderande utbildning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målet nås genom att förskolans arbete med normer och värden präglas av barnkonventionens intentioner i en inkluderande utbildning för alla barn. Utbildningen skapar likvärdiga möjligheter för alla barn att uttrycka sina tankar och åsikter för att ha inflytande över sin vardag. Utbildningen är trygg och säker, riktlinjerna i Säker förskola, där arbetet med Aktiva åtgärder är en del, är vägledande i det arbetet. Rektor säkerställer att alla barn får det stöd de behöver för sin utveckling inom ramen för förskolans uppdrag. Undervisningen kännetecknas av lek, språk samt hållbar utveckling, där barnens förmågor och intressen tas tillvara i undervisningens utformning.

Gemensamt framtagna stöddokument anger riktning för utbildningen och undervisningen inom prioriterade områden som likvärdiga och tillgängliga lärmiljöer, språk, digitalisering, kultur, måltider och fysisk aktivitet.

Förväntat resultat




Utbildningen ger varje barn förutsättningar att utveckla:

- Självständighet och tillit till sin egen förmåga
- Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat bedöms att uppnås, och att aktiviteterna kommer vara genomförda under året. Indikatorerna, som utgår från strukturella förutsättningar som möjliggör kvalitativ utbildning, förväntas delvis att uppnås. Utifrån bedömningen av att målet kommer uppnås trots att indikatorerna inte fullt ut signalerar detsamma framträder ett behov av att framöver addera kompletterande indikatorer som förmår att nyansera bilden av måluppfyllelse.

Under första delen av 2024 har ett arbete med att implementera det nationella kvalitetssystemet för förskola påbörjats. Som en del av detta arbete kommer metoder som gör det möjligt att fånga upp barns uppfattningar om läroplansuppsdragets olika delar att identifieras. Idag saknas gemensamma metoder som gör det möjligt att på huvudmannanivå fånga upp mönster utifrån barns röster. De indikatorer som idag finns tillgängliga riktas främst mot barnens vårdnadshavare och utifrån den uppföljningen framgår att 86 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn får det stöd som behövs i förskolan. Vidare visar resultat från senaste förskoleundersökningen att 90 procent av vårdnadshavarna upplever att deras barn är trygga i förskolan samt att 92 procent upplever att förskolan ger deras barn möjlighet att utvecklas på lika villkor oavsett kön. Dessa indikatorer ger oss en fingervisning om att barn i Hägersten-Älvsjöes förskolor möter en inkluderande verksamhet, men framöver vore det önskvärt att kunna komplettera med resultat som gör det möjligt att på huvudmannanivå följa barnens röster.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska fortsätta utveckla arbetet med nationella minoriteters rättigheter.	2023-01-09	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska genom förskoleavdelningen fortsätta utvecklingsarbetet av övergångar från förskola till grundskola i samverkan med utbildningsnämnden.	2023-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämndens förskoleenheter ska fortsätta utveckla förskolans lärmiljöer som en del i det förebyggande och inkluderande arbetet.	2023-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret som utgår från att förväntat resultat på underliggande nämndmål och att flertalet av målen i kommunfullmäktiges indikatorer kommer uppnås. I bedömningen har även vägts in att kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter genomförs under året.

Förebyggande arbete, tidiga insatser och samarbete gällande barn och ungdomar

En förändringsledare har påbörjat sitt arbete med omställningen till den nya socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft i juli 2025. Nämnden ingår även i (NUSO), *Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning*, en nationell studie som följer omställningen till nya socialtjänstlagen. 130 kommuner är med och bidrar med unik data gällande barn och ungdomar, som bidrar i arbetet med en kunskapsbaserad socialtjänst.

Skolsocionomerna har under tertialet arbetat med enskilda elever i årskurs 4-9 på totalt fem kommunala skolor. En av skolorna avslutade samarbetet under sommaren. En ny påbörjas under hösten, Sjöviksskolan. Uppföljning som görs löpande via intervju, visade att elevernas mående förbättrades och merparten av vårdnadshavarna har varit mycket nöjda med insatsen.

Ungdomsmottagningen har tagit emot klassbesök och det utåtriktade arbetet har utvecklats genom att även gymnasieskolor kontaktats. Ett samarbete med Liljeholmens gymnasiums SPRINT-klasser (språkintrouktion) har etablerats, sex klasser har tagits emot under 2024. Kuratorerna har lotsat ungdomar i behov till en meningsfull fritid och samarbetat med mötesplatserna.

Föräldrastödsutbildningar har getts i hög grad under tertialet. Gällande utbildningen föräldraskap i Sverige, har nämnden fortsatt samarbetet med Welcome house, så att alla föräldrar som behöver delta, fått utbildning utan väntetider och oavsett språk.

24 procent av alla föräldrar som kommit i kontakt med nämndens socialtjänst för barn, ungdomar och familjer, men vars barn inte blir aktualiserade, hänvisas till annat förebyggande stöd. Antalet råd- och stödsamtal ökar i familjebehandlargruppen. Enheten har tillfälligt omorganiserat sig så att en familjebehandlare arbetar särskilt med råd- och stödsamtal. Utöver detta har även öppenvårdens ungdomscoacher erbjudit råd- och stödsamtal.

Fortsatt högt antal barn, ungdomar och familjer som är aktuella

Hittills under året har 3 455 anmälningar eller ansökningar inkommit, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Enligt Socialtjänstrapporten 2023 ökade antalet orosanmälningar nio procent jämfört med föregående år och det är den största årliga ökningen av antalet orosanmälningar sedan 2017.

Socialtjänstinspektörerna har i sin kvalitetsgranskning under våren sett att barns delaktighet under förhandsbedömningar är ett utvecklingsområde, något Hägersten-Älvsjö har gemensamt med övriga stadsdelar i Stockholm och verksamheterna arbetar för att öka delaktigheten.

Vad gäller insatser i egen regi, visar uppföljning att 83 procent av insatser som beviljats har avslutats med helt eller delvis uppfyllda mål vilket är en ökning från föregående tertial.

Under året har nämnden prioriterat insatser avseende målgruppen unga kriminella. Nämnden har deltagit i Socialstyrelsens satsning "Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott". Nämndens stöd till vuxna med kriminell livsstil/avhoppare från kriminella nätverk har utvecklats. Särskilda socialsekreterare och behandlare har utsetts för att bygga upp och upprätthålla spetskompetens och fått uppdrag som SIG-samordnare.

Våld i nära relation

Genom Relationsvåldscenter i Skärholmen (RVC) erbjuds stöd till våldsutsatta och våldsutövare, bland annat genom samtalsserier och gruppverksamhet. Samtalen ger den som har utsatts för våld möjlighet att bearbeta sina erfarenheter och ökad kunskap om våldets processer och konsekvenser. Våldsutövare ges stöd att hitta alternativa vägar att hantera ilska och våldsamt beteende. 139 personer från stadsdelsområdet har erhållit stödsamtal under året. Nämnden erbjuder genom RVC även stöd till barn och unga som har upplevt våld i nära relation genom modellerna "Trappan" och "Här och nu". Totalt har elva barn från stadsdelsområdet deltagit under tertialet.

Goda exempel inom individ- och familjeomsorgens område

Invanare med beroendeproblematik erhåller fler insatser

Genom verksamheten för personer med skadligt bruk och beroende har nämnden erbjudit och genomfört gruppverksamhet i form av CRA (Community Reinforcement Approach), en metod för behandling av skadligt bruk och beroende samt MI (motiverande intervju/samtal). De utvärderingar som genomförts i samband med avslut visade att deltagarna var nöjda med insatsen.

Särlevande föräldrar och barn har erhållit stöd genom gruppverksamhet

Nämnden har genom Familjerätten sydväst erbjudit och genomfört barngruppverksamheten "Skilda Världar", som riktar sig till barn med särlevande föräldrar. Gruppen hade sex deltagare och utvärderingen som genomfördes i samband med avslut visade att barnen hade uppskattat att få träffa andra barn i liknande situation. En föräldragrupp "BIFF" (Barn i föräldrars fokus) som riktar sig till de som befinner sig i familjerättsliga konflikter har genomförts, även den med positiv återkoppling från de 15 föräldrar som deltog. Under tertialet har även den barnfokuserade samtalsmodellen "Hela barn" erbjudits och sex föräldrar deltog. Intentionen är att erbjuda samtal enligt modellen i större omfattning under hösten. Det ökade utbudet av samtalsmetoder är en del i nämndens förberedelser inför den nya socialtjänstlagen.

Nya arbetssätt för våldsutsatta till stadigvarande boende

Relationsvåldscentrum har erhållit statsbidrag för att utveckla nya arbetssätt inom ramen för projektet "Stadigvarande boende för våldsutsatta". En samordnare har anställts med huvudsaklig inriktning på samarbete med lokala hyresvärdar samt med stadsdelsnämnderna Skärholmen och Hägersten-Älvsjö och Hässelby-Vällingby. Målet är primärt att omlokalisera

våldsutövare. Hittills har två våldsutövare tackat ja till tillfälligt boende, vilket har inneburit att två våldsutsatta med barn har kunnat bo kvar i bostaden.

Funktionsnedsättning inklusive socialpsykiatri

I augusti 2024 var totalt 1 710 personer aktuella för insatser, en ökning med 81 personer jämfört med december 2023, en ihållande trend. Den största ökningen återfinns inom socialpsykiatrins målgrupp. Ett led i att öka kvaliteten inom området görs genom att gruppen deltar i årets kvalitetsutmärkelse.

Utifrån stadens funktionshindersinspektörers tidigare granskningar av enhetens arbete med insatserna har nämndens arbete med att förbättra beställningar och att följa upp genomförandepplaner för insatserna ledsagning, boendestöd och daglig verksamhet fortgått under tertialet och beräknas avslutas under året.

Socialpsykiatrin har sedan tidigare en struktur för samverkan med Prima Liljeholmen och har arbetat fram en struktur för effektiv samverkan tillsammans med Prima Gröndal.

En uppföljning av användningen simhallskort bland av brukare som bor i grupp eller servicebostad har genomförts. Den visade på att 25 procent har ett simhallskort. Anledningar som uppgetts till att övriga inte har simhallskort beror på att intresse för träning inte finns, fysiska förutsättningar saknas eller att de har andra fritidsintressen/aktiviteter.

Goda exempel inom funktionshinderområdet

Förbättrat utbud för brukare att möjliggöra meningsfulla arbetsuppgifter inom daglig verksamhet

Under tertialet har Glasade Gången påbörjat arbetet med att starta upp den nya dagliga verksamheten "Konfektyrverkstaden" i det som tidigare var Gröna Liljans butik i Gröndal. Butiken får en ny inriktning och kommer att ha försäljning av produkter från hela verksamheten samt ha egen produktion av bland annat chokladpraliner. Den nya butiken kommer att samarbeta med Lilla Skafferiets sysselsättningsverksamhet samt med Liljans dagliga verksamhet och sälja deras produkter i butiken.

Stärkt kunskap inom Liljeholmens dagliga verksamhet

Under andra tertialet har verksamheten arbetat med omcertifiering av pedagogiskt ramverk för kompetensutveckling för alla verksamheter med fokus på kartläggning. Syftet med att använda metoden kartläggning är att detta ska bidra till att öka deltagarnas självständighet utifrån sin egen förmåga och ge individen de bästa förutsättningarna till utveckling. Ambassadörer har utsetts i respektive verksamhet som bland annat har till ansvar att stötta medarbetarna i det arbetsmaterial som finns att tillgå och på så vis underlätta i implementeringsskedet.

Kultur och fritidsaktiviteter bidrar till en bättre hälsa för brukare inom socialpsykiatrin

Triangelns gruppboende har bland annat erbjudit utevistelse, sång och musik med cirkelledare, dans, bakning, spel av olika slag, målning, musik, högläsning, rörelseträning samt besök på simhall och kurs i att hantera surfplatta.

Träfflokaler har startat upp cirklar med teman som Qigong Yoga, Vedic art och pysselverkstad. Under sommaren har en mängd aktiviteter erbjudits och utflykter har

genomförts varje vecka bland annat till Bergianska trädgården, Skansen, Lida friluftsområde, Torekällberget och Fjärilshuset samt båttur under Stockholms broar.

Sysselsättningsverksamheten har gjort utflykter till Millesgården, Lumaparken, Tyresö slott, Skansen, Artipelag och Sigtuna. Verksamheten har besökt återbruket ReTuna i Eskilstuna samt har gjort ett flertal badutflykter och en shoppingutflykt till Västberga handelsområde och en resa till Södertälje med övernattnig på hotell.

Gemensam lunch på restaurang har ingått i utflykterna vilket har uppskattats av deltagarna. Alla aktiviteter inom socialpsykiatrins träff- sysselsättningsverksamhet bekostas av fondmedel.

Kompetenssatsning inom nämndens grupp- och service bostäder

Under året har samtliga 234 medarbetare vid nämndens grupp- och servicebostäder utbildats i det "Pedagogiska Ramverket", examinering ägde rum under sommaren. Syftet är att skapa en gemensam bild av uppdraget och säkerställa att alla medarbetare har samma kunskap.

De medarbetare som saknar relevant gymnasieutbildning har genomgått/ påbörjat utbildning till stödassistent i samarbete med Socialnämnden.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämnden bedömer att arbetet med att säkerställa rättigheter för personer med funktionsnedsättning i enlighet med Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023 har fortlöpt väl. Flera insatser och aktiviteter har genomförts vilket har bidragit till att förbättra stadsdelsnämndens tillgänglighet och öka delaktigheten i samhället för personer med funktionsnedsättning. Samverkan har skett med funktionshinderrådet och deras förslag på utveckling av insatser.

Nämndens beställarenhet inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri driver tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd sedan årets början projektet, Viewpoint inom socialpsykiatri - ett digitalt kommunikationsstöd. Projektet finansieras av lokala utvecklingsmedel från staden och målet är att öka delaktigheten vid uppföljning av insatser för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. I juni hölls en andra workshop för brukare, totalt 20 brukare deltog. Genom workshops med brukare får de själva ta fram frågor för uppföljning av socialpsykiatrins insatser och anpassa det digitala verktyget Viewpoint för målgruppen och en brukare är med i projektgruppen för att säkerställa att projektet genomgående har ett brukarperspektiv. Projektet samverkar med nationell samverkan för psykisk hälsa i Stockholms län (NSPH) utifrån deras uppdrag om att öka brukarinflyandet i kommuner. Stockholms universitet har i uppdrag att genomföra följeforskning.

Vad gäller fokusområde ett som handlar om rätten till arbete, har samverkan skett mellan gymnasiesärskolor och Liljeholmens dagliga verksamhet i syfte att erbjuda praktik. Den dagliga verksamheten Glasade gången har förberett för att öppna delikatessbutiken "Konfektyrverkstan" i Gröndal, verksamheten öppnar i september. Café Hitoms nya koncept med två bagerier och att verksamheter kan beställa bakverk och smörgåsar för avhämtning, har fortlöpt väl vilket sammantaget möjliggör fler arbetsuppgifter till deltagarna.

Avseende det andra fokusområdet som rör barns rätt till utbildning har allmänheten informeras om förskolornas tillgänglighet på Jämför service. Förskolan är med i BUS (barn i behov av

särskilt stöd) i syfte att barn med funktionsnedsättning ska uppmärksammas och få tidigt stöd. En ny öppen förskola med inriktning på barn med funktionsnedsättning kommer starta och ett arbete har gjorts för att förbereda detta.

Fokusområde tre rör möjligheten för personer med funktionsnedsättning att röra sig i utemiljön. Under tertialet har nämnden bland annat lagt ny gummiastfalt i Johannisdals- och Lurpaken i syfte att ytterligare tillgängliggöra lekplatserna. Nämnden arbetar löpande med lätt avhjälpna hinder och har bland annat tagit bort en sarg i Lurparken i anslutning till en gungställning för att jämna nivån med omkringliggande mark. I framtagande av förslag för medborgarbudget i Lugnets lekplats har den tillgänglighetsinventering som nämnden tidigare genomfört fungerat som underlag i utformningen.

Nämnden har utvecklat samarbetet mellan den dagliga verksamheten Steget framåt och tidningen Bättre stadsdel om inläsning av lokala nyhetsartiklar. Den dagliga verksamheten Nätverket har ett samarbete med Bio Aspen om tillgänglig bio, och flera dagliga verksamheter jobbar med kulturtidskriften iMago som lyfter funktionshinderperspektivet. Inom stadsdelens verksamhet för budget- och skuldrådgivning, har informationsmaterial reviderats för att bättre anpassas till personer med funktionsnedsättning. Ett arbete har fortgått med att förstärka de enheter som saknat tillräckligt kraftfull wifi-anslutning i fastigheten.

Triangelns profilboende och Havskattens stödbostad har fått medel att använda till hälsofrämjande insatser utifrån fokusområde fem och sju. Alla aktiviteter som utförs i stadsdelsnämndens träfflokaler och inom socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet bekostas av fondmedel. Grupp- och servicebostäder satsar på kulturella aktiviteter och erbjuder insatser för att stärka individens sociala nätverk och för att hjälpa individen att bibehålla sina förmågor. Insatser för individens kost och motion och deltagande i stadens olika kulturella aktiviteter prioriteras på särskilda boenden. Simhallskort erbjuds till boende i grupp och servicebostäder.

Vad gäller fokusområde sex, rätten till individuellt stöd, har beställarenheten för funktionsnedsättning ett fortgående arbete med systematisk uppföljning av insatsen boende med särskild service för vuxna. En tvärgrupp arbetar med ett stödmaterial om suicidprevention under hela året. Den dagliga verksamheten Steget framåt har fortsatt VIP-kurser till deltagare för att förebygga våld i nära relationer, en kurs som syftar till att medvetandegöra och stärka självbestämmande och hantera känslor.

Barns rättigheter

Familjerätten har erbjudit gruppverksamheterna BIFF och Skilda världar som ger stöd till särlevande föräldrar och deras barn. RVC har givit stöd till föräldrar och barn som upplevt relationsvåld. Fältassistenter har genomfört skolprogrammet Respekt och självrespekt (ROS) enligt plan samt arbetat uppsökande under skolloven. Barnkonsekvensanalyser har genomförts i familjerättens ärenden som rör barn eller vuxna med barn. Familjerätten har utvecklat delaktigheten för barn genom att ha särskilda kallelser till barn och unga och har börjat arbeta med material utifrån barnets ålder arbeta för att öka delaktigheten i utredningsarbetet.









Agenda 2030











Verksamhetsområdesmålet bidrar till följande mål i Agenda 2030: Mål 1: Ingen fattigdom, Mål 2: Ingen hunger, Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 4: God utbildning för alla, Mål 5:






Jämställdhet, Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 10: Minskad ojämlikhet, Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Nämnden bidrar till mål 1, ingen fattigdom, och mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, genom att stötta brukare och deltagare att komma ut i arbetslivet eller i fortsatta studier. Under perioden har deltagare inom den dagliga verksamhet Glasade gången fått arbete inom den ordinarie arbetsmarknaden. Nämnden har tagit emot Stockholmsjobbare som bidrar i verksamheterna genom exempelvis matlagning och städning. Under perioden har nämnden bidragit till mål 5, jämställdhet, genom ett särskilt fokus på att stärka kunskapen om våld i nära relationer. Inom verksamheter som hanterar livsmedel, fortlöper arbetet med att klimatanpassa verksamheternas livsmedelsinköp.

Med utgångspunkt från Stockholm stads program mot våld 2021-2025 finns ett nätverk på stadsdelsnämnden som konkretiserar frågor och aktiviteter som kan kopplas till stadens arbete mot våld i nära relation. Deltagare inom daglig verksamhet har genomfört utbildningen Viktig intressant person (VIP) som syftar till att stärka personens rätt till självbestämmande genom att synliggöra rätten till sina känslor och åsikter.

Skolsocionomernas uppdrag bidrar särskilt till mål 4, god utbildning för alla, genom att arbeta med ungdomar med hög skolfrånvaro. Skolsamordnarna för placerade barn har också bidragit till detta Agenda 2030-mål. Flertalet elever med hög frånvaro får stödinsatser genom ungdomsstöd/familjebehandling med sociala tjänstehundar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	27,8 %	28,8 %	26,8 %	26,5 %	27 %	24 %	24 %	Tertial 2 2024
Analys: Målet är inte uppnått, andelen återaktualiserade har ökat ytterligare. Antalet inkommande information och påbörjade utredningar har ökat sedan föregående år. Även antalet avslutade ärenden har ökat markant jämfört med tidigare år, detta då verksamheten har vidtagit ett flertal åtgärder för att öka genomströmningen av ärenden. Utvecklingen visar att verksamhetsområdet behöver göra ett arbete med att kvalitetssäkra att barns behov är tillgodosedda i samband med att utredningar och insatser avslutas.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				89 %		89 %	Tas fram av nämnd	2024
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				86 %	90	92 %	Tas fram av nämnd	2024
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning				86 %		85 %	80 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				90 %		90 %	90 %	2024
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				79 %		79 %	79 %	2024
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)							85 %	2024
  Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	61,9	63,64 %	60 %		62	75 %	75 %	Tertial 2 2024
Analys: Flertalet av de familjehemsplacerade barn och ungdomar som inte når målen, har särskilda behov i form av bl.a. NPF eller har en mycket komplex problematik med bristande skolgång lång tid tillbaka. Merparten får särskilt stöd i skolan samt från Skolfam, men når trots detta inte samtliga mål. Ytterst få av barnen placerade i institutionsvård går i grundskolan varför en jämförelse mellan familjehemsplacerade respektive institutionsplacerade barn inte går att göra utifrån resultatet.								
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	76,41	75,07 %	78,62 %		79	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024
Analys: Pojkar och deras vårdnadshavare söker insatser i betydligt högre grad LSS-insats än flickor. Många av de barn som har kontakt med beställarenheten kan inte kommunicera eller uttrycka önskemål dels på grund av ålder dels på grund av funktionsnedsättning och därmed svårt att återkoppla utredningar till målgruppen. Familjerätten har inte haft barnsamtal med alla vilket antingen berott på barnets låga ålder eller på särskilda omständigheter som inte möjliggjort barnsamtal. Utredarna har träffat samtliga barn vid hembesök under utredningstiden. På verksamhetsområde barn, unga och familj följer resultatet tidigare trend. Ju yngre målgruppen är; desto lägre resultat. För barnenheten kommer det troligtvis inte gå att nå målet om 80 procent. I rapporteringen är det tydligt att det finns tydlig en motivering när socialsekreteraren valt eller inte kunnat göra barn delaktiga. Den absolut vanligaste orsaken är barnets låga ålder, att föräldrar eller barnet själv motsatt sig kontakt vilket försvårat omfattningen av delaktigheten.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				72 %		80 %	Tas fram av nämnd	2024
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse					
  Socialnämnden och äldre- och barnnämnden ska stödja stadsdelsnämnderna att i dialog med regionen implementera gemensamma system för genomförande och uppföljning av SIP	2024-01-01	2024-12-31						

Nämndmål: Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målet nås genom en effektiv samverkan, ett kunskapsbaserat förebyggande arbete, tidiga och samordnade insatser samt intensivt stöd till barn och ungdomar och deras föräldrar med stora behov. Arbetssättet Signs of safety, som innehåller en riskbedömningsmodell och lösningsinriktat samarbete, kommer fortsätta implementeras i verksamheten. Arbetet för en lättillgänglig socialtjänst med förebyggande insatser är i fokus. Resurser och arbetssätt anpassas för att möta upp införandet av en ny socialtjänstlag. Utvecklingsarbetet för att prioritera det uppsökande och förebyggande arbetet fortsätter, samt möjligheten att erbjuda tidiga och samordnade insatser. Socialtjänsten ska förstärka samverkan med förskola och skola för att tidigare identifiera barn så att stöd kan erbjudas till föräldrar.


Arbetet omfattar såväl familjerättsliga frågor, uppsökande arbete som insatser, med eller utan biståndsbeslut. Barn i behov av stöd är delaktiga i sin utredning och får insatser med god kvalitet. Medarbetare är drivande i arbetet avseende jämställdhet, jämlikhet samt barns rättigheter.


Förväntat resultat

- Färre barn och ungdomar återaktualiseras då familjen erhållit effektiva insatser.
- Antalet barn som är delaktiga i planering och genomförande av sina insatser ökar.
- Fler föräldrar erbjuds stöd och får verktyg för föräldraskap.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året, att aktiviteterna kommer vara genomförda samt att tillhörande indikatorer förväntas uppnå sina mål under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Preventionsindex ANDTS	78					70		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska sprida information om socialtjänstens stöd genom samverkan mellan förskola och skola	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Personer med funktionsnedsättning tillförsäkras självbestämmande och möjlighet att kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap genom de insatser som ges

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målet uppnås genom att invånare med fysisk och psykisk funktionsnedsättning i behov av stöd, erbjuds individuella stödinsatser av god kvalitet. Erbjudande om insatser utgår ifrån den enskildes egna behov och önskemål med en hög grad av delaktighet i genomförandet. Verksamheterna håller god kvalitet, är rättssäker och likställig samt bidrar till delaktighet.


Personer med funktionsnedsättning får stöd för att delta i samhällets gemenskap och arbetsliv. Behovet av stöd för barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar tillgodoses bland annat för att säkerställa möjlighet till regelbundet deltagande i fritidsaktiviteter. Personer med en funktionsnedsättning får stöd och service i form av till exempel boendestöd, grupp- eller servicebostad, sysselsättning, daglig verksamhet och stöd till att få en anställning. Fysisk aktivitet och hälsa beaktas när genomförandeplan, individuell plan eller samordnad individuell plan upprättas och följs upp.





Förväntat resultat

- En högre andel brukare med fysisk och psykisk funktionsnedsättning i behov av stöd är nöjda med sina insatser.
- Fler barn och unga med funktionsnedsättning är delaktiga i planeringen av sina insatser.
- Fler vuxna med funktionsnedsättning upplever att de kan påverka insatsens utformning.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året och att aktiviteterna kommer vara genomförda under året, därtill att tillhörande indikatorer uppnår sina mål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska följa upp användning av simhallkort av boende i stadsdelens LSS-bostäder.	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska planera och genomföra aktiviteter för att främja fysisk aktivitet hos stadsdelens egna utförarverksamheter.	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska utreda möjligheten till samarbete vad gäller Liljeholmens dagliga verksamheter och parkskötsel i egen regi	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska utveckla digital introduktion för utförarverksamheternas nyanställda inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska utveckla individuella stödsatser så att personer med funktionsnedsättning stärker sina möjligheter att delta på arbetsmarknaden.	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Vuxna invånare lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målet nås genom att personer får stöd utifrån egna förutsättningar för att kunna delta i samhällets gemenskap och leva ett självständigt liv. Insatser i egen regi erbjuds i ett tidigt skede vilket minskar risken för att större åtgärder behöver erbjudas på längre sikt.

Barnrättsperspektivet beaktas alltid när en förälder aktualiseras hos socialtjänsten så att barnets behov kan tillgodoses.

Vuxna med beroendeproblematik erbjuds stöd och samverkan kring personer med samsjuklighet prioriteras. Samordning med Region Stockholm pågår och utvecklas med syftet att ge en god och nära vård.




Vuxna och barn som är utsatta för våld i nära relation eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck upptäcks och får stöd samt erbjuds insatser. Stöd att förändra sitt beteende erbjuds till våldsutövare.

Förväntat resultat

- Fler vuxna med beroendeproblematik får stöd att hantera sin livssituation och leva ett självständigt liv.
- Fler vuxna är motiverade att lämna ett liv med våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck
- Fler anställda har genomfört suicidförebyggande utbildning.
- Samtliga nyanställda ska ha genomgått utbildning i SIP (samordnad individuell plan).

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året och att nämndens aktiviteter kommer vara genomförda under året, därtill att tillhörande indikator uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska erbjuda suicidförebyggande utbildning till medarbetare och chefer	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska ge nya medarbetare utbildning i samordnad individuell plan (SIP).	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska skapa möjligheter att ge öppna insatser utan biståndsbeslut för personer med beroendeproblematik	2023-01-01	2024-08-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret som utgår från att förväntat resultat på underliggande nämndmål uppfylls. I bedömningen vägs även in att kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter genomförs under året. Att målen i kommunfullmäktiges indikatorer kommer att uppnås helt vid helåret. Utöver ovanstående baserar stadsdelsnämnden sin bedömning på att arbetet med de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2024 löper på utan större avvikelser.

Äldrevänlig stad

Den demografiska förändringen leder till en ökning av både antalet och andelen äldre i befolkningen. Hälsofrämjande och förebyggande åtgärder som skapar gynnsamma miljöer för åldrande, där äldre kan känna delaktighet, trygghet, inflytande och bidra, är avgörande för ett meningsfullt och självständigt liv. Tillgänglighet, inflytande och jämställdhet är nyckelfaktorer som många äldre anser vara viktiga i ett samhälle. Dessa faktorer är viktiga att beakta vid planering och utformning av boenden och mötesplatser, infrastruktur, transport samt hälso- och sjukvård, inklusive omsorg. Utifrån handlingsplanen har nämnden genomfört brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder genom att kontinuerligt sprida information via kommunikationskanaler mellan stadsdelsnämnden, pensionärsråd, pensionärsföreningar och verksamheter inom äldreomsorgen. Nämnden bidrar till en äldrevänlig stad genom samarbete med både interna och externa samverkanspartners.

Stadsdelsnämnden har en förhållandevis hög andel servicehus och många av de som bor på stadsdelens servicehus har mer omfattande behov än vad stadens riktlinjer anger. I dagsläget finns en överkapacitet av lägenheter vilket medför merkostnader för tomhyror. Ett arbete sker i stadsdelsnämnden att se över bostadsbeståndets för äldre. Samverkan sker tillsammans med äldrenämnden och MiCasa och för att fastställa och planera det framtida boendebeståndet. Servicehusen har omfattande renoveringsbehov inklusive behov av stambyte.

Mötesplatser och aktivitetscenter för seniorer ger möjligheter till socialt umgänge och deltagande i aktiviteter som främjar god hälsa. Äldre har tillgång till olika aktiviteter och daglig utomhusvistelse, och verksamheterna tar del av deltar även i stadens satsning, Kultur för äldre. Måltiderna och måltidsupplevelsen inom äldreomsorgen utvecklas kontinuerligt för att

förebygga undernäring, upprätthålla god hälsa och uppmuntra till gemenskap. Matlyftet bidrar ekonomiskt till denna utveckling. Gubbklubben, som erbjuds två gånger i månaden, är ett initiativ för att minska ofrivillig ensamhet bland män.

I samverkan mellan beställarenheten, förebyggande enheten och primärvården fortsätter arbetet med hälsofrämjande samtal riktad till seniorer för att motverka ensamhet. Gruppträffar har genomförts. Den förebyggande enheten undersöker möjligheten att utveckla Livsstilssamtal för seniorerna i samarbetet med Äldrecentrum.

God och nära vård

Arbetet med att utveckla samverkan och informationsöverlämning mellan stadsdelsnämnden och Region Stockholm fortgår, för att underlätta för den enskildes vardag med fokus på trygghet och kontinuitet. Utveckling av samverkan sker också avseende andra målgrupper, t ex förskolebarn. Ett fortsatt behov finns att utveckla samverkansprocessen tillsammans med Regionen gällande utskrivningsprocessen från sjukhus: Kvarstående utmaningar i samverkansprocessen Samverkansdialog pågår mellan nämnden och Regionen. Stadsdelen har ökat antalet samordnade individuella planer (SIP).

DöBra - Nationellt forskningsprogram i syfte att utveckla kompetens och stärka individer och personal för att bättre kunna hantera frågor som rör livets slutskede har implementerats och samtliga verksamheter använder verktyget och har team som utför samtalen.

Dokumentationsmaterial utformat för att möjliggöra samtal har tagits fram och alla äldre erbjuds samtal.

För att säkerställa att basal medicinsk utrustning finns på respektive enhet har äldreomsorgen köpt in medicinskutrustning samt genomfört utbildning i hantering av dessa.

Digitalisering

Digitalisering och välfärdsteknik ses som viktiga tillämpningsområden att utveckla, för så väl de äldre som ur medarbetarhänseende. Stadsdelsnämndens arbete för att utveckla välfärdsteknik och digitala lösningar har pågått under perioden. Nyckelfri hemtjänst är implementerad och har övergått till ordinarie verksamhet.

Äldreomsorgen har erbjudit IT-stöd till seniorer i syfte att öka kunskapen av digitalteknik för att främja självständighet och delaktighet i samhället.

Ett arbete pågår att se över digitala möjligheter som stöd i verksamheterna till exempel applikationen Prevision från företaget Presto gällande brandskyddsarbete. Plandisc ett digitalt verktyg för att upprätta och samla verksamhetens alla årshjul har införts.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

För att höja kompetensnivån och säkra kompetensförsörjningen i äldreomsorgen pågår ett fortsatt arbete med att erbjuda kompetensinsatser. De undersköterskor och vårdbiträden som saknar full behörighet genomför kompetensinsatser via Äldreomsorgslyftet samt genom ESF-projektet Kompetensutveckling inom äldreomsorgen. För att säkerställa en god kvalitet i omvårdnaden och förbättra vårdens säkerhet fortsätter arbetet med att utbilda fler specialistundersköterskor och specialistsjuksköterskor.

För medarbetare med behov pågår språksatsning för att höja språkkunskaperna. Språkutbildning har genomförts genom att en SFI lärare kommer till verksamheterna och undervisar i svenska språket, arbetsplatsförlagd utbildning. Språkombud håller på att utbildats.

Utifrån IVOs tillsyns pågår ett fortsatt arbete med att stärka den medicinska kompetensen hos baspersonal genom utbildningsinsatser. För hälso- och sjukvårdspersonal pågår ett arbete med att implementera arbetssättet VISAM, beslutsstöd för klinisk bedömning. Åtgärder som genomförts under perioden är bland annat framtagandet av en demonstrationsfilm i syfte att stödja införandet av rapporteringsmodellen enligt SBAR.

Under tertialet har kompetensutveckling genomförts för att utveckla förebyggande insatser avseende funktionsförmåga för ett aktivt och självständigt liv: Erfarenhetskonferens – ”Samhällets byggstenar för god hälsa med innehåll Kulturens betydelse för hjärnans hälsa, forskning om fysisk aktivitet och kultur för en bättre hälsa”, utbildningsdagar om hörsel-tillgänglighet, digitala seminarium om syn/hörselnedsättning och utbildningen "Synkunskap".

Äldreomsorgen fortsätter kompetenssatsningarna för ökade och fördjupade kunskaper hos medarbetare inom områdena demens, psykisk ohälsa samt en planerad utbildning inom läkemedelsdelegering och en utbildning i förflyttningsteknik.

Aktiviteter för personalförsörjning, Heltid som norm och minskad timavlönad personal, pågår genom att fast anställda medbetare i första hand ersätter vid frånvaro med så kallade resurspass, istället för att ersätta frånvaron med timavlönad personal. Verksamheten har fått handledning och utbildning i bemanningsstrategier samt schemaläggning. Äldreomsorgen kommer fortsätta implementera och följa upp arbetssättet för att säkerställa att andelen timavlönad personal fortsätter att minska.

Verksamheten har under sommarperioden erbjudit feriejobb till ungdomar, feriearbetarna har varit en värdefull och viktig tillgång i verksamheternas dagliga arbete. Feriearbetarna har tillsammans med brukare genomfört aktiviteter så som trädgårdsarbete, utflykter och SPA. I samarbete med företaget Rookie Startups har Seniorhälsan feriearbetande ungdomar genomfört smartphone kurser för senior.

Goda exempel

I syfte att uppnå en säker och god omvårdnad, har Utvecklingsforum genomfört ett antal nätverksträffar inom respektive område. Fokus har lagts på att stärka ombud och handledare i sina roller.

Situation, bakgrund, aktuell bedömning, rekommendation (SBAR) är en väl beprövad kommunikationsmodell för att säkerställa god informationsöverföring internt som externt. För säker vård bidrar SBAR till god kommunikation i teamet och förebygger misstag i en pressad situation. För att tydliggöra för medarbetare hur kommunikationsmodell kan användas har en informativ film för medarbete tagit fram.

Inför semesterperioden har en introduktionsutbildning genomförts för samtliga vikarier, efter semesterperioden har en uppföljande enkät skickats ut till fast personal samt vikarierande personal i syfte att följa upp och utvärdera semesterperioden. Enkätens resultat bidrar till att kvalitetssäkra och utveckla semesterperioden.

Mänskliga rättigheter











Äldreomsorgen arbetar för att uppfylla de nationella minoriteternas rättigheter. Informationsmaterial har utarbetats i form av broschyrer. Biståndshandläggare tillhandahåller information om dessa rättigheter vid hembesök och lämnas även i samband med firandet av högtidsdagar. Fortbildning pågår för att öka personalens kunskaper om minoriteters rättigheter. Vid behov tillhandahåller äldreomsorgen personal som talar finska. Utöver att fira högtidsdagar erbjuder äldreomsorgen aktiviteter som främjar minoriteters rättigheter, såsom finsk litteratur och konst, samisk lunch och finsk karaoke.



Insatserna inom äldreomsorgen utgår från den äldres individuella behov.





Jämställdhetsperspektivet är en integrerad del av både biståndsbedömningen och i de verksamheter som utför insatserna. En intervjuguide används som ett verktyg i biståndsbedömningen för att säkerställa att frågorna är könsneutrala och främjar jämställdhet. Vården och omsorgen på vård- och omsorgsboende, i servicehus och dagverksamheter är personcentrerad. Aktiviteterna på mötesplatser är utformade för att vara inkluderande för både män och kvinnor.

Agenda 2030

Verksamhetsområdesmålet har särskilt bidragit till att uppnå följande mål i Agenda 2030: Mål 2: Ingen hunger, Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 5: Jämställdhet samt Mål 10: Minskad ojämlikhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare						82 %	82 %	2024
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				84 %		87 %	87 %	2024
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				73 %		79 %	79 %	2024
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden						0,04	Tas fram av nämnd	2024
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				61		67 %	67 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,5		10	Max 10 personer	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda om, och i så fall hur, uppföljningen av äldreboende som är upphandlade inom stadens LOV-avtal, kan överföras från stadsdelsnämnderna till äldrenämnden	2024-01-01	2024-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att införa ramtid fullt ut	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Äldre har ett tryggt, hälsosamt och självständigt liv samt en god personcentrerad vård och omsorg

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målet nås genom att stadsdelsnämndens verksamheter och insatser utgår från ett salutogent förhållningssätt där trygghet, hälsa och välbefinnande står i fokus. Äldre i behov av stöd erbjuds insatser av god kvalitet. Utgångspunkten är den enskildes behov och önskemål med en hög grad av delaktighet i utformandet av sin omsorg. Verksamheterna är rättssäker och likställig, bidrar till delaktighet samt håller god kvalitet och hög kontinuitet.

Stadsdelsnämndens uppsökande och förebyggande arbete är viktigt för att motverka ofrivillig ensamhet och isolering. Mötesplatserna och aktivitetscentren för seniorer erbjuder möjlighet till social samvaro och att delta i olika former av aktiviteter som syftar till att främja en god hälsa. Äldre erbjuds möjlighet till olika former av aktiviteter och dagliga utevistelse. Äldreomsorgens verksamheter deltar i stadens satsning på kulturevenemang för äldre.

Maten och måltidsupplevelsen inom stadsdelsnämndens äldreomsorg ska fortsätta att utvecklas för att förebygga undernäring och bibehålla en god hälsa. Vidare fortsätter utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården för en personcentrerad vård. Anhörigstödet kommer att utvecklas inom verksamheterna för att stärka anhörigperspektivet.










Medarbetare erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling utifrån sina behov. Satsningar fortsätter för att stärka kompetensen för språk, demensvård, geriatrik, psykisk ohälsa, palliativ vård, hbtqi, våld i nära relation och missbruksproblematik. Omvårdnadspersonal i äldreomsorgen erbjuds att utbildas sig via Äldreomsorgslyftet samt kompetenssatsningen via ESF-projektet, för att möta kommande kompetenskrav avseende undersköterskor och vårdbiträden.

Förväntat resultat

- Ökad andel äldre som känner sig trygga och nöjda med utformandet av sin äldreomsorg.
- Ökat välbefinnande och meningsfullhet hos seniorer genom förebyggande verksamhet.
- Öka verksamhetens kvalitet genom att utveckla hälso- och sjukvården för att säkra en patientsäker och personcentrerad vård för den äldre.
- Öka verksamhetens kvalitet genom att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att kvalitetssäkra insatserna för den äldre.

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och att nämndens aktiviteter pågår enligt plan och förväntas genomföras under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska arbeta för att säkerställa äldreomsorgens kompetensförsörjning samt erbjuda medarbetare utbildning enligt kompetensutvecklingsplanen med särskild satsning på språk och yrkesutbildning.	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska fortsätta att utveckla arbetet med digitalisering och välfärdsteknik inom äldreomsorgen.	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska fortsätta att utveckla den interna och externa samverkan för en god och nära vård samt förebyggande och hälsofrämjande insatser.	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska fortsätta att utveckla och erbjuda insatser av god kvalitet utifrån interna och externa uppföljningsresultat.	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska inom äldreomsorgens verksamheter öka kännedomen om Nationella minoriteters rättigheter.	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska stärka och utveckla teamarbetet inom verksamheterna samt samverkan med läkarorganisationen för en personcentrerad vård och omsorg om den äldre.	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska säkerställa att äldreomsorgens medarbetare får kompetensutveckling kring bemötande av särskilt sårbara grupper - Våld i nära relation och hbtqi.	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska vidareutveckla arbetet kring kost, nutrition och måltidsupplevelsen. I särskilda boendeformer ska arbetet för sjuksköterskor med särskilt nutritionsuppdrag, fortsätta att implementeras.	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska vidareutveckla informationen och hanteringen av inkomna förslag, synpunkter och klagomål.	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret som utgår från att förväntat resultat på underliggande nämndmål och att målen i kommunfullmäktiges indikatorer kommer uppnås. I bedömningen har även vägts in att kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter genomförs under året.

Kultur inom stadsdelsnämndens verksamheter

Kultur och skapande integreras i verksamheternas löpande arbete. Inom äldreomsorgen har de äldre erbjudits ett varierat utbud av aktiviteter och kulturupplevelser för stimulans och gemenskap. Verksamheterna nyttjar stadens erbjudande Kultur för äldre. Inom förskolan har Kulan-premien möjliggjort fler kulturmöten med professionella kulturutövare. Samverkan med de lokala biblioteken och andra externa aktörer bidrar vidare till barnens möjligheter att få ta del av kultur.

Se vidare under verksamhetsområde 1.1 och 1.3 där nämnden beskriver kulturarbetet inom fritidsverksamheten samt funktionsnedsättning.

Lek och rörelse för alla

Stadsdelsnämnden arbetar löpande med insatser för att utveckla park- och naturområden och spontanidrottsytor i syfte att de ska vara tillgängliga och inbjuda till lek och rörelse för alla. Under tertialet har nämnden bland annat lagt ny gummiasfalt i Johannisdals- och Lurpaken i syfte att ytterligare tillgängliggöra lekplatserna. Vidare har investeringar genomförts på Herrängens bryggbad och solbryggan vid Sjövikskajen i syfte att öka vistelsevärdena. Renoveringen av parken Vippan stod även klar i början av sommaren.

Nämnden arbetar löpande med lätt avhjälpta hinder och har under tertialet bland annat tagit bort en sarg i Lurparken i anslutning till en gungställning för att jämna nivån med omkringliggande mark. I framtagna av förslag för medborgarbudget i Lugnets lekplats har även den tillgänglighetsinventering som nämnden tidigare genomfört varit ett underlag i utformningen. Under hösten fortsätter arbetet med medborgardialogen genom att ge medborgarna möjlighet att rösta på det förslag de vill ska genomföras.

Trekantens utomhusgym med ställbara vikter som byggdes ut under föregående tertial är fortsatt mycket uppskattat av invånarna. Leverantörens inbyggda system för uppföljning ger nämnden möjlighet att kontinuerligt ta del av statistik för antal besökare, populära tider och dagar samt vilka maskiner som används mest frekvent av besökare. Utöver den löpande statistiken har även en enkätundersökning genomförts där resultatet visar att gymmet används av invånare i olika åldrar och med olika förutsättningar.

Vidare har stadsdelsnämnden genomfört kommunikationsinsatser för att informera om de spontanidrottsytor som finns i stadsdelsområdet, via bland annat sociala medier och

sommarlovskatalogen som skickades ut till unga och vårdnadshavare. Platserna lyftes också fram genom att förlägga sommaraktiviteterna som gjordes ihop med lokala föreningar till prioriterade spontanidrottsytor. På dessa platser hölls aktiviteter sex dagar i veckan, hela sommaren.

Föreningsbidrag och samverkan

Stadsdelsnämnden har valt att höja stödet till föreningar med 40 procent under 2024 där bidraget fördelas med 700 000 kr till verksamhetsstöd och 200 000 kr till arrangörsstöd 1 och arrangörsstöd 2. Under tertialet sökte 29 föreningar verksamhetsbidrag på sammanlagt 3 249 750 kronor och där stadsdelsnämnden fördelat 700 000 kr till 24 föreningar.











Arrangörsstöd 1 betalades ut i maj månad. Under den första omgången sökte elva föreningar totalt 606 300 kr i stöd. Stadsdelsnämnden fördelade 130 000 kr till nio föreningar. Vid årets handläggning har nämnden särskilt uppmärksammat de föreningar som gynnat barn och ungdomar samt visat på inkluderande verksamhet och arrangemang.

Goda exempel

Under sommaren har stadsdelsnämnden genomfört Sommartorg på Liljeholmstorget och Älvsjö torg. I år har sommartorgsaktiviteterna genomförts tillsammans med fler föreningar och kommunala bolag än tidigare år, vilket innebär en positiv utveckling. Liljeholmstorgets platsaktivering ägde rum under två veckor i juni-juli, och på Älvsjö torg under två veckor i augusti. Dagliga punkter var pyssel, lekar, loppis och fritidsbibliotek. Dessutom bjöds det på bland annat barnteater, cykelfix, öppen mick, prova-på-aktiviteter och återbruksworkshop.

Agenda 2030

Stadsdelsnämndens arbete och insatser bedöms ha bidragit till mål 10, minskad ojämlikhet och 11, hållbara städer och samhällen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				87		75 %	75 %	2024
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden				57 %		56 %	56 %	2024
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				78 %		76 %	76 %	2024
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				78 %		77 %	77 %	2024
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				66 %		66 %	66 %	2024

Nämndmål: Invånarna har tillgång till ett rikt kultur- och föreningsliv

● Uppfylls helt

Beskrivning

Målet nås genom att kulturaktiviteter planeras för att nå nya målgrupper och bredda deltagandet i syfte att öka social inkludering, minska ojämlikhet och stärka skyddsfaktorer. Kultur och skapande integreras i verksamheternas löpande arbete.

För att nå nya målgrupper är det angeläget att alla barn får prova olika former av skapande och kultur tidigt. Förskolan är en kulturell mötesplats där barnen får möta och själva prova olika former av kultur och skapande. Unga och vuxna får möta kultur och prova eget skapande i stadsdelsnämndens verksamheter. De äldre erbjuds olika kulturmöten på boenden, mötesplatser och genom sina organisationer.

Föreningar har möjlighet att söka bidrag för lokal verksamhet och stadsdelsnämnden utvecklar löpande samverkan med föreningar i syfte att stärka föreningslivet i stadsdelsområdet.

Nämnden arbetar även för att underlätta för närvaron av kultur i stadsdelsområdet, utifrån Stockholms stads kulturstrategiska program.

Förväntat resultat

- Barn, unga, vuxna och äldre i stadsdelsnämndens verksamheter får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.
- Samarbete med föreningar och nätverk mellan föreningar och verksamheter utvecklas.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året och att nämndens aktiviteter kommer vara genomförda under året, därtill att indikatorernas mål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Inventering av lokaler för föreningsliv	2024-01-01	2024-04-30	
✓ Stadsdelsnämnden ska se över möjligheten att samverka genom idéburet offentligt partnerskap (IOP)	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Park- och naturområden är tillgängliga och inbjuder till lek och rörelse för alla

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målet nås genom att stadsdelsnämnden arbetar utifrån ett tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv i verksamhetsplaneringen. Insatser görs löpande för att utveckla park- och naturområden och spontanidrottsytor i syfte att de ska vara tillgängliga och inbjudna till lek och rörelse för alla.

Stadsdelsnämnden arbetar löpande utefter åtgärdsförslag för lätt avhjälpna hinder.

Stadsdelsnämnden arbetar för att öka stockholmarnas delaktighet och inflytande vid förändringar och investeringar i stadsmiljön och ansöker för 2024 om medel för att kunna genomföra en medborgardialog i syfte att rusta upp parkleken Lugnet utifrån principen om universell utformning.


Stadsdelsnämnden kommer under 2024 att genomföra kommunikationsinsatser för att informera om de parker, spontanidrottsytor, hundrastgårdar och hundrastområden som finns i stadsdelsområdet. För att ytterligare öka användningen av stadsdelsområdets parker och spontanidrottsytor samt för att bidra till utökade möjligheter för lek och rörelse ska förvaltningen under 2024 starta ett fritidsbibliotek.

Förväntat resultat

- Tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor genomsyrar stadsmiljöarbetet och bidrar till att alla känner sig trygga i stadsmiljön.
- Ökad kännedom om stadsdelsområdet spontanidrottsytor, parker, hundrastgårdar och hundrastområden.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året och att nämndens aktivitet kommer vara genomförd under året, därtill att flertalet av indikatorerna uppnås under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska starta ett fritidsbibliotek	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

● Uppfylls helt

Analys

Kommunfullmäktige har fyra verksamhetsområdesmål för inriktningsmålet. Stadsdelsnämnden har formulerat fyra nämndmål som ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål "Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning".

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året. Nämnden konstaterar att alla fyra verksamhetsområdesmål och nämndens fyra mål bedöms uppfyllas helt under året. Av de tre indikatorerna - som mäter och ligger till grund för måluppfyllnaden - prognostiseras två uppnå målet helt under året och en uppnås delvis. Samtliga 13 aktiviteter pågår enligt plan, sju är redan klara.

Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområde.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret som utgår ifrån att förväntat resultat på underliggande nämndmål och att målen i kommunfullmäktiges indikatorer kommer uppnås. I bedömningen har även vägts in att kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter genomförs under året.

Stadsdelsnämnden har under tertialet startat ett nätverk med representanter från verksamheter som serverar mat och måltider samt upphandling och ekonomi. Nätverket har främst arbetat med hur nämnden ytterligare kan minska sitt matsvinn. Som en del i arbetet har en kartläggning av nuläge genomförts och utifrån resultatet kommer åtgärder att planeras in under hösten i syfte att ytterligare förbättra måluppfyllelsen.

Projektet Hållbara vård- och omsorgsboenden fortgår enligt plan inom äldreomsorgens särskilda boendeformer med fokus på utveckling av nya arbetssätt och beteendeförändringar. Stödmaterialet handskpyramiden används för att öka medarbetarnas medvetenhet om korrekt användning av plasthandskar. Vidare arbetar nämnden aktivt med att kvalitetssäkra inkontinensvården för att säkerställa att rätt hjälpmedel används och därmed kunna minska antalet och bidra till minskad plastanvändning. Inköp av haklappar i tyg och flergångs hygienunderlägg har även gjorts i flera verksamheter.

Nämnden har under tertialet bytt ut äldre torkskåp mot nya mer energieffektiva med luftvärmepump i syfte att sänka stadsdelsnämndens energiförbrukning och CO2-utsläpp.

Samverkan, inköp, kommunikation och innovation





Stadsdelsnämnden använder sig av befintliga kommunikationskanaler internt och externt för att ha en aktiv dialog och föra ut information om miljö- och klimatarbetet. Internt arbetar nämnden löpande med att skapa forum mellan berörda funktioner inom områden som kommunikation och inköp i relation till klimat och miljö.

Stadsdelsnämnden arbetar utifrån kvalitetsprogrammet i sitt klimat- och miljöarbete. Under 2024 ligger ett särskilt fokus på att arbeta med innovation och att ta sig an utmaningar genom användarcentrerade metoder.

Arbetsätten gäller även för mål 2.2, 2.3 och 2.4.

Agenda 2030

Stadsdelsnämndens arbete och insatser har bedömts stödja och bidra till mål 7. Hållbar energi för alla, 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 12. Hållbar konsumtion och produktion samt 13. Bekämpa klimatförändringarna i enlighet med Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,33 kg CO2 per kg livsmedel		1,4 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	2024
  Köpt energi i stadens organisation				2,9 GWh		3,12 GWh	1 735 GWh	2024

Nämndmål: Stadsdelsnämndens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med en minimal klimatpåverkan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsnämnden arbetar kontinuerligt med att kartlägga verksamheternas klimatpåverkan, och tar fram strategier för hur utsläppsminskningar ska ske. De två metoder som främst används är investeringar i utsläppsminskande utrustning och beteendeförändringar.




Klimatinvesteringsmedel söks för de projekt där investering i utsläppsminskande åtgärder inom stadsmiljöverksamhet eller verksamhetslokaler ses som den bästa lösningen. För att åstadkomma beteendeförändringar satsar nämnden på kompetenshöjande insatser i form av utbildningar som till exempel hållbara vård- och omsorgsboenden samt en utvecklad intern samverkan om miljö- och klimatfrågor.

Förväntat resultat

- Klimatpåverkan från konsumtion minskar och stadsdelsnämnden är på god väg att bli en fossilbränslefri organisation.
- Stadsdelsnämnden ska minska inköp av plast- och engångsprodukter.
- Avfall som uppstår mäts och sorteras och tas om hand på ett resurseffektivt sätt .
- Stadsdelsnämndens energiförbrukning minskar med hälften av mandatperiodens mål om en tioprocentig minskning.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året och att nämndens aktiviteter kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska tillsätta en arbetsgrupp för arbete med hållbar utveckling inom förskolan	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämndens särskilda boendeformer inom äldreomsorgen arbetar med vägledningen hållbara vård- och omsorgsboenden	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämndens verksamheter som serverar mat ska mäta sitt matsvinn samt arbeta för att minska svinnet.	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret som utgår från att förväntat resultat på underliggande nämndmål och att målen i kommunfullmäktiges indikatorer kommer uppnås. I bedömningen har även vägts in att kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter genomförs under året.

Stadsdelsnämnden har ökat andelen höggräs på ytor som inte används för rekreation genom att anlägga ängsmark och minska antalet klipptillfällen - i syfte att öka den biologiska mångfalden i stadsdelsområdet. Nämndens arbete med att skapa trädruiner och högstubbar pågår löpande. Åtgärderna bidrar till att bilda skyddsplatser och spridningskorridorer för att gynna barrskogsmesar, groddjur, trollsländor och vedlevande insekter, svampar och lavar. Åtgärderna har genomförts i de utpekade stråken i SÅF, åtgärdsförslag för biologisk mångfald.

Under tertiålet har nämnden även haft betesdjur på Sjöängen. Projektet som genomförs för tredje året i rad har gett goda resultat för den biologiska mångfalden på platsen och varit ett lyckat sätt att hålla marken öppen.



Utredningen om att starta en ny enhet inom förskolan som arbetar med frågor om hållbar kost och livsmedelshantering är avslutad. Utifrån utredningens innehåll är planen att inför nästa verksamhetsår anställa en kostsamordnare som ska arbeta med frågorna.



Goda exempel

Stadsdelsnämnden arrangerade tillsammans med SISAB ett evenemang i Älvsjöskogen för förskolor i stadsdelsområdet under den biologiska mångfaldens dag. Barnen fick lära sig om biologisk mångfald, bygga insektshotell och gå på guddad tur till Stora alkärret för att titta på grodyngel. Under dagen lanserades också materialet "Älska det vilda", en verktygslåda med metoder, tips och handledning till förskolor som stöd i arbetet med biologisk mångfald på den egna förskolegården eller på utflykten. Älska det vilda har även blivit nominerad till årets pollinatör.

Agenda 2030

Stadsdelsnämndens arbete och insatser har bedömts stödja och bidra till mål 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändringarna och 15. Ekosystem och biologisk mångfald i enlighet med Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel						70 %	70 %	2024
Analys Den totala andelen ekologiska livsmedel ligger på 62,53 procent och har därmed minskat jämfört med samma period föregående år. Målet ser därmed inte ut att nås under 2024 vilket dels är en följd av det ekonomiska läget med höga prisökningar på livsmedelsmarknaden samt vissa utmaningar i att det inte alltid finns ekologiska varor tillgängliga hos leverantören. Ett kompetenshöjande arbete pågår, och kommer att fortsätta.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska öka andelen höggräs vid ytor som inte används för rekreation. Detta genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klipptillfällen i stor omfattning, i syfte att öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Parker, förskolegårdar och naturmark utvecklas med fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning

● Uppfylls helt

Beskrivning

Målet nås genom att vidta åtgärder som finns beskrivna i stadens handlingsplan för biologisk mångfald och i stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald. Skötselplanen för biologisk mångfald ligger till grund för arbetet med att stärka den biologiska mångfalden i Älvsjöskogens naturreservat. Reservatet fyller en viktig funktion för den biologiska mångfalden i stadsdelsområdet och i staden. Arbetet med att omvandla klippta gräsmattor till ängsmarker fortsätter. En avvägning görs med behovet av öppna ytor för rekreation och klippta gräsmattors funktion som kolsänkor.

Stadsdelsnämnden deltar i arbetet med gemensamma lekvärdesriktlinjer för förskolegårdar, som efter avslutat arbete ska implementeras. Syftet är att skapa pedagogisk kvalitet i utemiljön och gröna gårdar. Som en del av arbetet med gröna förskolegårdar tar stadsdelen i samarbete med SISAB fram ett pedagogiskt material som ska inspirera till arbete med biologisk mångfald och odling på förskolegården.

Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedelsinköp och måltider vidareutvecklas där forum för att främja lärande och utbyte mellan verksamheter kommer att vara prioriterat. Parallellt med detta kommer det att pågå en utredning inom förskolan angående möjligheten att starta en ny enhet som arbetar med frågor inom hållbar kost och livsmedelshantering. Inom äldreomsorgen fortsätter utvecklingsarbetet för att underlätta kloka livsmedelsinköp bland annat genom att ta fram en gemensam baslista över hållbara livsmedel tillsammans med äldreomsorgens dietist.






Målet nås vidare genom att stadsdelsnämnden arbetar med anpassa stadsdelsområdet till ett förändrat klimat i enlighet med handlingsplanen för klimatanpassning.

Förväntat resultat

-Stadsdelsnämnden stärker den biologiska mångfalden genom att vidta flertalet åtgärder utifrån de förslag som anges i det stadsdelsvisa åtgärdsförslaget för biologisk mångfald (SÅF) 2022.
-Stadsdelsnämnden vidtar klimatanpassningsåtgärder utifrån behov och arbetar i enlighet med handlingsplanen för klimatanpassning.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året och att aktiviteterna kommer vara genomförda under året, därtill att tillhörande indikator uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska i samarbete med SISAB ta fram ett material om biologisk mångfald som riktar sig till pedagoger i förskolan	2024-01-01	2024-05-22	
 Stadsdelsnämnden ska registrera antalet träd som fälls på parkmark i syfte att kunna uppnå det stadsövergripande trädmålet	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska ta fram en baslista för hållbara och näringsrika livsmedel inom de särskilda boendeformerna inom äldreomsorgen	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska ta fram en samverkansmodell med större samhällsviktiga aktörer i syfte att göra konsekvensberäkningar för vad som kan ske vid större samhällsstörande översvämningar tillsammans med Trafikkontoret	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska utreda möjligheten att starta en ny enhet inom förskolan som arbetar med frågor om hållbar kost och livsmedelshantering	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret som utgår från att förväntat resultat på underliggande nämndmål kommer uppnås. I bedömningen har även vägts in att kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter genomförs under året.



Stadsdelsnämnden arbetar löpande i driften av park- och naturområden för att underlätta för framkomlighet och öka trivseln och genomför slyröjning löpande. Nämnden har under tertialet även bytt ut och ökat antalet parkbänkar i Vinterviken i syfte att öka antalet viloplatsar.

Nämndens arbete med övertagande av parkskötsel i egen regi pågår. Utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten fortlöper och nämnden har under tertialet följt upp entreprenörernas utsläpp och säkerställer att de kör med HVO och batteridrivna handredskap enligt avtal.


Stadsdelsnämnden har utrett förutsättningarna för en bilpool där två förslag tagits fram, dels att starta en bilpool för förvaltningshuset där två elbilar kommer att ingå, dels förslag om att upphandla en bilpoolstjänst. Beslut kommer att fattas under hösten.

Agenda 2030

Stadsdelsnämndens arbete och insatser har bedömts stödja och bidra till mål 5. Jämställdhet, 10. Minskad ojämlikhet, 11. Hållbara städer och samhällen, 13. Bekämpa klimatförändringarna i enlighet med Agenda 2030.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska redogöra för hur långt arbetet kommit med utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten, i så väl upphandlingar som egen regi, för att nå en fossilfri organisation 2030	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Parkvägarna har god framkomlighet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målet nås genom att stadsdelsnämnden arbetar enligt stadens gång- och cykelplan och utifrån ett genomgripande tillgänglighetsperspektiv. Parkvägarna i stadsdelsområdet är tillgängliga och hinder avhjälps så fort det är möjligt. Snöröjning och halkbekämpning är effektiv och sker smidigt.


I samtliga planprojekt driver stadsdelsnämnden att parkvägar ska vara tillgänglighetsanpassade. Stadsdelsnämnden följer riktlinjen om placering av parkbänkar längs parkvägarna så att äldre och andra kan vila vid behov. Parkvägar har också god sikt för att öka tryggheten i stadsdelsområdet. Stadsdelsnämndens verksamheter ska genomföra sina resor och transporter i tjänsten på ett så hållbart sätt som möjligt och under 2024 kommer nämnden att utreda förutsättningar för en intern bilpool.

Förväntat resultat

- Parkvägarna håller hög kvalitet och gynnar gång- och cykeltrafik i stadsdelsområdet.
- Stadsdelsnämnden har en effektiv vinterväghållning för att stimulera gång- och cykeltrafik vintertid.
- Fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten fasas ut för att nå en fossilfri organisation till 2030.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året och att aktiviteten är avslutad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska utreda förutsättningar för en bilpool	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

● Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret som utgår ifrån att förväntat resultat på underliggande nämndmål och att målen i kommunfullmäktiges indikatorer kommer uppnås. I bedömningen har även vägts in att kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter genomförs under året.


Stadsdelsnämndens förskolor arbetar löpande med att byta ut större möbler och material såsom soffor, mattor, skötbäddar, porslin etc. Samtliga inköp görs via ansvarig funktion som säkerställer att inköpen är kemikaliesmarta. Projektet Hållbar äldreomsorg fortlöper där minskad användning av miljö- och hälsoskadliga kemikalier utgör en betydande del.

För att säkerställa att alla material redovisas i byggvarubedömningen har nämnden framarbetat en rutin där projekt ska finnas med i offert till, och avtal med, upphandlad entreprenör.

De insatser som genomfördes under 2023 för att öka rapporteringen i Chemsoft resulterade inte i en fullständig rapportering för stadsdelsnämndens verksamheter. Utbildningstillfällen har planerats in för samtliga rapportörer under hösten.

Agenda 2030

Stadsdelsnämndens arbete och insatser har bedömts stödja och bidra till mål i Mål 3. God hälsa och välbefinnande samt 2. Hållbar konsumtion och produktion i enlighet med Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen						100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024

Nämndmål: Stadsdelsnämnden bidrar till en god livsmiljö och har giffria verksamheter

● Uppfylls helt

Beskrivning

Målet nås genom att arbeta systematiskt med verktygen Byggvarubedömningen och Chemsoft i syfte att minska exponeringen för skadliga ämnen och kemikalier. Arbetet med att minska användningen av engångsprodukter med särskilt tyngdpunkt på plast vidareutvecklas ytterligare. Särskilt prioriterat för 2024 kommer att vara arbetet med vägledning hållbara



vård- och omsorgsboenden. Arbetet för en kemikaliesmart och giftfri förskola pågår sedan ett antal år med stöd från Kemikaliecentrum.

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämnden bidrar i möjligaste mån inom nämndens rådighet till att minska buller, dålig luft och förorenat vatten i stadsdelsområdet.
- Verksamheterna arbetar systematiskt med att fasa ut skadliga kemikalier bland förbrukningsprodukter.
- Samtliga anläggningsprojekt loggas i Byggvarubedömningen.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året och att aktiviteterna kommer vara genomförda under året, därtill att indikatorns mål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personal inom förskolan genomgår/repeterar webb-utbildningen Kemikaliesmart och giftfri förskola	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämndens förskoleenheter ska genomföra åtgärder för att bibehålla nivå 2 samt arbeta för att uppfylla kraven i nivå 3 enligt kemikaliecentrums vägledning för kemikaliesmart förskola.	2022-01-01	2024-12-31	

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

 Uppfylls helt

Analys

Kommunfullmäktige har sju verksamhetsområdesmål för inriktningsmålet. Stadsdelsnämnden har formulerat elva nämndmål som ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om "Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder åt alla".

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet uppfylls helt. Bedömningen grundas på att samtliga sju verksamhetsområdesmål uppfylls målet helt och att nämnden uppfyller samtliga elva nämndmål. Av de 25 indikatorerna - som mäter och ligger grund för måluppfyllnaden - uppfylls målet helt på 18 stycken, sex delvis och i en indikator uppfylls inte målet. Av 28 aktiviteter har 24 påbörjats enligt plan och fyra som är genomförda.

Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområde.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret som utgår från att förväntat resultat på underliggande nämndmål och att målen i kommunfullmäktiges indikatorer kommer uppnås. I bedömningen har även vägts in att kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter genomförs under året.







Beredskap för att anpassa verksamheten till förändrade ekonomiska förutsättningar

Förvaltningen prioriterar arbetet med att systematiskt styra, planera och följa upp både verksamhet och ekonomi för att ha en kvalitativ och ekonomiskt effektiv verksamhet. Verksamhetsområdena arbetar för att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten samt att rymma detta inom tilldelad budgetram. Vid beräknade underskott upprättas handlingsplaner som inarbetas i den ekonomiska uppföljningen. Dessa kvalitetssäkras och följs upp i den ordinarie uppföljningsprocessen där alla chefer med budgetansvar träffar controllers minst en gång i månaden. Vid större ekonomiska underskott fås ett samlat stöd av fler av förvaltningens stödfunktioner såsom HR och ekonomi utifrån en uppbyggd modell. Metoden har visat sig lyckosam i att snabbare åstadkomma en förändring i positiv ekonomisk riktning.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att utveckla den ekonomiska uppföljningen och en behovsdriven utveckling av verksamheternas nyckeltal pågår för att stärka delaktighet och analysförmåga. Samverkan är mycket viktigt i budget- och prognosarbetet och kontinuerliga avstämningar med budgetansvariga chefer, utveckling av nyckeltal samt omvärldsbevakning är centrala faktorer i arbetet med att ha bra beslutsunderlag och god prognossäkerhet.

Investeringsstyrning

Förvaltningen följer stadens regler och tillämpningsanvisningar om investeringar för att säkerställa en gemensam investeringsstrategi. Det ekonomiska omvärldsläget ger förvaltningen högre räntekostnader och en ökad investeringsvolym bidrar i sin tur till högre avskrivningar och driftkostnader för många år framåt. Investeringar planeras och prioriteras noggrant utifrån behov innan de genomförs.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100,5 %		100 %	100 %	Tertial 2 2024
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,1 %			101,9 %		100 %	100 %	Tertial 2 2024
Analys: Före resultatöverföringar beräknas ett underskott om 3,0 mnkr vilket är planerade uttag ur resultatenheternas fonderade medel.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/-1 %	+/- 1 %	2024

Nämndmål: Stadsdelsnämnden bedriver verksamheterna inom tilldelad ekonomisk ram och tillvaratar digitaliseringens möjligheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsnämndens verksamheter ska bedrivas inom beslutad budget. Styrning och uppföljning ska vara tydlig. En tydlig ekonomistyrning och säkerhet i prognoser är en förutsättning för att skapa och behålla stabilitet i och rådighet över verksamheten. Enheterna följer regelbundet upp ekonomin genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller inför månads- och tertialrapporter.

Nämndens lokalförsörjningsplan tas fram i samband med Underlag för budget 2025-2027. I lokalförsörjningsplanen slås nämndens långsiktiga arbete med lokaler fast, i syfte att tillgodose verksamheternas krav på ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Inriktningen framåt är att hyra lokaler av stadens fastighetsägande bolag. Under 2024 ska stadsdelsnämnden fokusera på behov och användandet av lokaler för att kunna möta framtida behov.


Stödet till verksamheterna i digitalisering ökar och idéer om digitalisering uppmuntras. Nämnden kommer att arbeta aktivt för att bygga digital kompetens i stadens verksamheter. Detta ska leda till en ökad effektivitet och kvalitet i verksamheterna.

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämndens verksamheter bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.
- Stadsdelsnämnden hyr lokaler som är ändamålsenliga och kostnadseffektiva
- Stadsdelsnämnden har en tydlig styrning och förvaltning av digitalisering
- Stadsdelsnämnden implementerar PM3 som förvaltningsmodell

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och att nämndens aktivitet genomförs under året. Nämnden arbetar för en ekonomi i balans genom att kontinuerligt prioritera så att resurserna används väl med fokus på resultat och effekt för invånarna. Alla enheter med prognostiserat underskott arbetar med ekonomiska åtgärder. Nämnden har bidragit till kommunfullmäktiges mål genom att se till att nämndens verksamheter ryms inom fastställd budget. Nämnden ser ständigt över lokalanvändningen för att vara kostnadseffektiva och under tertialet har nämnden arbetat med att implementera PM3.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska genomföra utbildningsinsatser för arkivredogörare och chefer om arkiv och informationshantering	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret som utgår från att förväntat resultat på underliggande nämndmål och att målen i kommunfullmäktiges indikatorer kommer uppnås. I bedömningen har även vägts in att kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter genomförs under året.

Samverkan för att fler invånare ska bli självförsörjande

Nämnden arbetar aktivt för att främja individers egen försörjning och stödja invånare som är i behov av ekonomiskt bistånd. Detta ställer krav på engagemang från flera samhällsaktörer och fungerande samverkan. Nämnden fortsätter arbetet med den förstärkta samverkan med *Kommunhubben* som startades upp under år 2023. Hubben gör det lättare för myndigheter att kommunicera och samverka och på så sätt undvika att processer stannar upp. Ett ständigt arbete pågår för att bibehålla och stärka samverkan med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsnämnden, vilket förväntas bidra till kortare processer för den enskilde på vägen mot egen försörjning. Fokus ligger främst på långtidsarbetslösa och språksvaga personer.

Förstärkt stöd till långtidssjukskrivna inom ramen för ekonomiskt bistånd

Långtidssjukskrivna invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden har särskilt fokus inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Bland annat samverkar nämnden med förtroendeläkare med syfte att säkerställa att den enskilde får rätt stöd, i vissa fall genom att möjliggöra egen försörjning.

Arbetsmarknadsinsatser

Arbetsträning, matchning, offentligt skyddad anställning (OSA), arbetsmarknadsinsatser i egen regi erbjuds och utgör steg på vägen mot egen försörjning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Även nämndens dagliga verksamheter för personer med funktionsnedsättning arbetar för att deltagarna ska närma sig arbetsmarknaden.

Digitalisering och förenklad handläggning

Under det andra tertialet har i genomsnitt 182 digitala E-ansökningar om ekonomiskt bistånd inkommit per månad, vilket utgör en genomsnittlig andel om 32 procent och en ökning med 9 procentenheter sedan det första tertialet. Invånare som vill ansöka om ekonomiskt bistånd informeras om möjligheten att ansöka digitalt och för att underlätta ansökningsprocessen erbjuds möjlighet att använda nämndens datasal, med stöd av personal. För att ytterligare underlätta för invånarna, har medborgarkontoret bistått med information, uppmuntran och stöd för digital ansökan.

Budget- och skuldrådgivning

Barnfamiljer som kommer i kontakt med en budget- och skuldrådgivare får en besökstid inom en vecka i enlighet med stadens riktlinjer. Kötiden för ensamstående hushåll och par utan barn är i genomsnitt tre veckor. Under tertialen har inflödet av ärenden legat på samma nivå som motsvarande period förra året. Stadsdelsnämnden har i genomsnitt haft 27 nybesök per månad varav en tredjedel är barnfamiljer. Nämnden har för närvarande 280 pågående ärenden och har under året haft 509 besök.

Feriejobb

I år har 2026 ungdomar sökt feriejobb inför sommarlovet, 49 procent pojkar och 51 procent flickor. Det är cirka 700 fler ungdomar än förra året. En möjlig orsak är att staden valde att sprida information om feriejobb via SL och andra sociala medier än Facebook, vilket kan ha nått fler ungdomar.

Stadsdelsnämnden har utökat antalet feriejobb under sommarlovet, från tidigare 685 till 780, och har tillhandahållit 580 arbetstillfällen i egen regi varav 228 inom klimat och integration. I år är det främst pojkar som har tackat nej till erbjudande om anställning men det är fortsatt fler flickor än pojkar som avbrutit en redan påbörjad anställning. Merparten av ungdomarna som tackade nej till ett erbjudande om anställning gjorde det på grund av att de redan hade fått ett annat arbete.

Implementering av näringslivspolicyn

Under sommaren har fokus inom näringslivsarbetet legat på platsaktiveringen av Liljeholmstorget och Älvsjö torg. Aktiviteterna på torgen har genomförts i samverkan med bland andra Liljeholmens företagsgrupp, Liljeholmsgallerian/Citycon, JM, Familjebostäder, Fastpartner och Brännkyrka församling. Liljeholmstorgets platsaktivering ägde rum under två veckor i juni-juli, och på Älvsjö torg under två veckor i augusti. Dagliga punkter var pyssel, lekar, loppis och fritidsbibliotek. Dessutom bjöds det på bland annat barnteater, cykelfix, öppen mick, prova-på-aktiviteter, och återbruksworkshop. Flera lokala föreningar och företag bidrog till programmet på olika sätt. Utöver sommartorgen har näringslivsarbetet även innefattat en nybildad hotellgrupp, som möttes första gången i maj. Stadsdelsområdets hotell uppskattade förvaltningens initiativ då de har många gemensamma frågor att arbeta med.













Mänskliga rättigheter









Inom ekonomiskt bistånd ligger ett särskilt fokus på att ge stöd till de invånare som står sjukskrivna och språksvaga att närma sig arbetsmarknaden och på sikt komma i egen försörjning.

Agenda 2030

Verksamhetsområdesmålet har bidragit särskilt till att uppnå följande mål i Agenda 2030: Mål 1: Ingen fattigdom, Mål 3: God hälsa och välbefinnande, Mål 5: Jämställdhet och Mål 10: Minskad ojämlikhet.

För att bidra till att fler personer kommer ut i arbete och på så sätt minska fattigdom, enligt målområde ett, har nämnden fortsatt stärka samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm för personer med långvarigt ekonomiskt bistånd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,82 %	0,96 %	0,82 %	0,76 %	0,9 %	1,2 %	1,5 %	Tertial 2 2024
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,62 %	0,64 %	0,6 %	0,6 %	0,7 %	1 %	1,0 %	Tertial 2 2024
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	580			698	1 000	1 000 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	35			40	60	60 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2024
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	109 st			150 st	109 st	127 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024
Analys: I tertialrapport 1 hade vi 181 tillhandahållna platser. Största anledningen till att det har sjunkit så pass är för att VFU-avdelningen på SU gjort justeringar i sitt system. Det har inneburit att studenter som varit inaktiva rensats ut på ett tydligare sätt än tidigare. Då kunde VFU-studenter ligga kvar i systemet trots att studenten i fråga kanske hade varit inaktiv i x antal år. Diskussion pågår med SU om att utöka klustren med ytterligare förskolor för att underlätta emottagandet av studenter.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	780 st	382 st	398 st	1 022 st	1 000	980 st	11 000 st	Tertial 2 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna arbeta aktivt för att ungdomar får feriejobb i andra stadsdelsområden än där de bor	2024-01-01	2024-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med socialnämnden utreda nuvarande organisation och ansvarsfördelning för den arbetsmarknadspolitiska insatsen skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)	2024-01-01	2024-06-30	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna att med förstärkt handledarskap erbjuda feriearbeten till yngre åldrar och utifrån denna utredning pröva om det ska genomföras en pilotverksamhet under året	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholm Business Region och stadsdelsnämnderna arbeta uppsökande mot lokalt näringsliv utifrån stadens fokusområden och i city	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Invånarna är självförsörjande

● Uppfylls helt

Beskrivning

Målet nås genom att den som är i behov av ekonomiskt bistånd får stöd i att finna egen försörjning utifrån sina förutsättningar. Stadens utrednings- och bedömningsinstrument används. Invånare som kontaktar nämnden angående ekonomiskt bistånd får snabb och enkel information om rätten till bistånd och handlägningsprocessen. Nämnden arbetar aktivt med att förebygga felaktiga utbetalningar (FUT) genom att ge tydlig information till de sökande, genomföra egenkontroll, ha god kunskap om socialförsäkringarna och handlägnings- och kontrollrutiner. Om det framkommer misstanke om bidragsbrott, görs polisanmälan. Insatser från Jobbtorgen kopplas på i ett tidigt skede. Interna och externa insatser planeras och den enskilde görs delaktig i planeringen.

Nämndens egna arbetsmarknadsinsatser, arbetsträning, matchning, offentligt skyddad anställning (OSA) och Stockholmsjobb är steg på vägen mot ett eget arbete och försörjning för personer som står långt från arbetsmarknaden. Insatserna syftar bland annat till att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma i arbete. För personer med funktionsnedsättning ska nämndens dagliga verksamheter utvecklas för att fler ska erbjudas arbetslivsinriktade insatser och få möjlighet att närma sig arbetsmarknaden. För personer som inte har möjlighet till ett arbete ska behoven av en meningsfull och utvecklande vardag säkerställas genom en individanpassad sysselsättning eller daglig verksamhet.

Stadsdelsnämndens medborgarkontor i Älvsjö ger stöd och samhällsvägledning till stadsdelsområdets invånare. En prioriterad målgrupp är nyanlända, vilka erbjuds samhällsvägledning i samband med inflyttning till stadsdelsområdet via mobil samhällsvägledning. Stadsdelsnämnden ska erbjuda ungdomar feriejobb i syfte att skapa en meningsfull tillvaro under loven. Stadsdelsnämndens arbete med feriejobb ska utvecklas under året och fler feriejobb ska erbjudas inom integrations- och klimatområdet. Stadsdelsnämnden ska även utöka samverkan och samarbete med föreningar för att ytterligare bredda variationen i erbjudna arbetstillfällen.

Förväntat resultat

- Andelen personer med ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen minskar.
- Fler unga och vuxna som står långt ifrån arbetsmarknaden får individuellt utformade insatser.
- Antalet tillhandahållna platser för feriejobb och antalet ungdomar som fått feriejobb i stadens regi ökar.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året och att aktiviteterna kommer vara genomförda under året, därtill att flera av indikatorernas mål uppnås.

Nämndmål: Stadsdelsnämnden samverkar med det lokala näringslivet och bidrar till ett gott företagsklimat

● Uppfylls helt

Beskrivning

Målet nås genom att nämnden arbetar utifrån stadens näringslivspolicy. Det handlar främst om att lotsa frågor från företagare till rätt instans i staden, att sprida information om stadens stödfunktioner för företagare, att bevaka det lokala näringslivets intressen i stadsmiljö- och tillståndsfrågor, samt att arbeta för en trygg och trivsamt miljö inom ramen för platssamverkan.

Allt trygghetsarbete är gynnsamt för det lokala näringslivet. Genom platssamverkan involveras företag och fastighetsägare i gemensamt arbete med staden, civilsamhället, polisen och regionen för att öka trygghet, trivsel och utveckling, med särskilt fokus på utpekade platser där särskilda behov finns.

En god samverkan med företag i stadsdelsområdet är nödvändig för att kunna bedriva ett ändamålsenligt näringslivsarbete. Under 2024 fortsätter stadsdelsnämnden att samarbeta med de lokala företagarföreningar och nätverk som finns i stadsdelsområdet. Målsättningen är att fortsätta det uppskattade samarbetet kring Årets lokala företag och att arbeta vidare med platsaktivering tillsammans med lokala aktörer, samt att utveckla arbetet med appen Säkerhetscenter som ska förbättra tryggheten för lokala butiker. Genom att bjuda in till frukostmöten kan nämnden även nå företag som inte är engagerade i någon förening eller nätverk.

Förväntat resultat

- Samverkan med de lokala företagarföreningarna är god
- Lokala företag är engagerade i lokal platssamverkan.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret som utgår från att förväntat resultat på underliggande nämndmål och att målen i kommunfullmäktiges indikatorer kommer uppnås. I bedömningen har även vägts in att kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter genomförs under året.

Stöd till varaktigt boende

Ett intensivt och framgångsrikt vräkningsförebyggande arbete har pågått under tertialet. Samverkansteamet "Bosam" har arbetat förebyggande och genom samarbete med de större fastighetsägarna har andra problem med boende uppmärksamats och stöd har kunnat erbjudas tidigt. Nämnden har kontaktat alla hushåll som riskerar vräkning och ett resultat av detta är att 95 procent av eventuella vräkningar har kunnat avvärjas.

Samverkan i god tid är viktig för att förebygga behov att akuta boendelösningar. Det är svårt att helt undvika akuta lösningar då en invånares situation hastigt kan ändras till exempel i samband med våld i nära relation, hastig separation eller återflytt till Sverige från annat land. Nämnden har sett att höga hyresnivåer i nyproducerade lägenheter snabbt kan leda till att det blir svårt att betala hyran vid oförutsedda händelser som påverkar den enskildes ekonomi. Nämnden har även uppmärksammat ökande olovlig andrahandsuthyrning som orsakar vräkning när det kommer till värdens kännedom.

Nämnden har 63 aktiva kontrakt om avtalat boende hos SHIS, under det andra tertialet har 24 avtal kunnat avslutas och 18 nya har tillkommit. Av de 24 som avslutats har tio uppnått kriterier för att få skriva självständigt kontrakt, fem har erhållit eget kontrakt hos andra värdar, två har sagt upp kontraktet och en har bytt boendeinsats. Fem personer kunde inte på kvar på grund av misskötsamhet. Under 2024 har nio personer tagit över hyreskontrakt till följd av insatsen Försökslägenhet.

För närvarande är fyra av sex jourlägenheter belagda inom verksamhetsområdet barn unga och familj. Av dessa kommer en familj att flytta ut till eget förstahandskontrakt inom kort. Under året har ytterligare tre familjer flyttat ut från jourlägenheter. De har flyttat till förstahandskontrakt, tillbaka till eget kontrakt eller till SHIS. Merparten har tagit emot familjebehandling vars delmål är att stärka vårdnadshavares förmåga att komma vidare till ett varaktigt och tryggt boende.

Under tertialet har tolv unga vuxna fått tillgång till både en ungdomscoach och en träningslägenhet. De tolv lägenheter nämnden har till förfogande har använts under perioden. Fortsatt fokus på att upprätthålla detta stöd är viktigt för att säkerställa att unga vuxna får den hjälp de behöver för en stabil övergång till självständigt boende och vuxenlivet.

Goda exempel







Under året har 24 kontrakt om avtalat boende kunnat avslutas, flertalet har kunnat ta över kontraktet eller ordnat ett varaktigt boende på annat sätt.

Mänskliga rättigheter

Barnkonsekvensanalyser har genomförts i ärenden som rör vuxna med barn. I de fall där barnfamiljer har riskerat att vräkas har en barnkonsekvensanalys genomförts för att säkerställa att barnets bästa beaktas.

Agenda 2030

Verksamhetsområdesmålet har bidragit särskilt till att uppnå följande mål i Agenda 2030: Mål 1: Ingen fattigdom, Mål 5: Jämställdhet, Mål 10: Minskad ojämlikhet och Mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	94,76 %			97,02 %	95 %	85 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem	5			1		3	Tas fram av nämnd	2024
Analys: Under 2024 har fem barnfamiljer beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem. Nämnden upprättar individuella planeringar för alla barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden och samtliga erbjuds praktiskt stöd i bostadssökande genom boskola. Genom regelbundna ärendedragningar med fokus på berörda familjer säkerställs att de inte bor i tillfälligt boende längre än nödvändigt.								
  Antal vräkningar som berör barn	3			8		5	Tas fram av nämnd	2024

Nämndmål: Invånarna ges förutsättningar till ett hållbart boende

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målen nås genom att personer med osäkra boendeförhållanden ges stöd till långsiktiga boendelösningar. Nämnden erbjuder ett socialt stöd som är effektivt, samordnat och av god kvalitet. Barnfamiljer som lever i otrygga boendeförhållanden erbjuds stöd utifrån barnens behov.

Ett samordnat vräkningsförebyggande arbete bedrivs. Vräkningar förhindras genom att invånare som befinner sig i en osäker boendesituation får stöd. Alla personer som beviljas tillfälligt boende av socialtjänsten får en individuell boendeplan som bland annat syftar till att


undanröja de hinder som finns för den enskilde att komma vidare till eget boende. Uppsökande och förebyggande samverkansarbete bedrivs för att i ett tidigt skede komma i kontakt med invånare som riskerar att förlora sin bostad.

Förväntat resultat

- Fler vräkningar förhindras genom att invånare som befinner sig i en osäker boendesituation får stöd för att klara ett varaktigt boende.
- Antalet bostadslösa minskar.
- Kostnader för tillfälligt boenden minskar och fler långsiktiga boendeplaneringar görs.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året och att aktiviteten kommer vara genomförd under året, därtill att de tillhörande indikatorernas mål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska förbättra metoder och arbetssätt för försöks- och träningslägenheter samt stödboenden med fokus på socialt stöd och förvaltning av bostaden.	2023-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret som utgår från att förväntat resultat på underliggande nämndmål och att fyra av sex mål i kommunfullmäktiges indikatorer kommer uppnås. I bedömningen har även vägts in att kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter genomförs under året. Nämnden arbetar enligt plan inom områdena trygga anställningsvillkor, systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensförsörjning och ledarskap.

Trygga anställningsvillkor

Trygga anställningsvillkor där medarbetares anställningsform är tillsvidare på heltid är normen vid nyanställning och vid behov av nyrekrytering ska tjänster erbjudas dem som idag arbetar deltid. Analys av verksamheternas förutsättningar och justeringar av scheman fortsätter, tillsvidareanställda medarbetare har erbjudits höjd sysselsättningsgrad och fler månadsanställningar har gjorts för att på så sätt minska andelen timavlönade medarbetare. Schemalaggningsen har anpassats så att den följer såväl regler för dygnsvila som veckovila och i möjligaste mån endast består av heltidstjänster. Inga deltidstjänster ska ingå från och med 1 juli 2024.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Under perioden har utbildning genomförts av den nya arbetsmiljömodulen där arbetsmiljöronder, fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet framöver kommer att ske. Deltagare har varit chefer, skyddsombud samt utredare. Vidare har nya tillfällen för s.k. IA-verkstad för chefer och skyddsombud genomförts för att ytterligare höja kunskapsnivån i hur incidentrapporteringsystemet IA ska användas för arbetsmiljörelaterade händelser, konsekvens- och riskbedömning vid verksamhetsförändring m m.

Ledarskap och medarbetarskap



Kompetensutveckling för chefer har under perioden följt uppsatt plan med utbildningar inom arbetsrätt, misskötsamhet, rehabilitering och kompetensbaserad rekrytering. Även den övergripande introduktionen för nya chefer har genomförts under våren. Ett förvaltningsövergripande arbete med aktivt medarbetarskap har startats som kommer att pågå under ett år. Här kommer alla arbetsgrupper framöver att arbeta med medarbetarskapet där ett omfångsrikt stödmaterial, föreläsningar och workshopunderlag har tagits fram så att varje arbetsgrupp kan arbeta utifrån sin tid och övriga förutsättningar.









Implementering av riktlinje för chefsstruktur

Kartläggningen av befintlig organisations- och chefsstruktur blev enligt plan färdig per sista april 2024 och därefter har analysarbetet vidtagit som kommer att pågå till en bit in på hösten 2024. Förvaltningsledningen har tagit del av kartläggningen och genomfört workshops för att skapa en helhetssyn av organisationens struktur, förutsättningar och utmaningar. Kommunikationen med budskap och att trygga organisationen sker genom information till de fackliga organisationerna i förvaltningsgrupp, i stadsdelsnämndens regelbundna medarbetarblad, information på chefsforum och i ledningsgrupper samt att en egen sida har skapats i den gemensamma samarbetsytan för chefer. I slutet av augusti lämnade de fackliga organisationerna medskick till förvaltningen. Under hösten fortsätter arbetet med att, utifrån analysen, arbeta vidare med ett förslag till organisation utifrån riktlinjen för chefsstruktur.

Agenda 2030

Genom utveckling av förutsättningar för ledarskap och medarbetarskap fortsätter nämnden som arbetsgivare att bidra till mål 3,5 och 8 i Agenda 2030. Dessa mål handlar om god hälsa och välbefinnande, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex	78	76	78	77		79	83	2024
Analys: Förvaltningen har ökat sitt AMI-index med en punkt jämfört med föregående år. Områdena ledarskap och styrning har ökat med en indexpunkt och området motivation ligger kvar på samma nivå som föregående år. Varje arbetsgrupp kommer under våren och hösten att gå igenom sina resultat och sätta upp handlingsplaner för områden att fokusera på.								
 Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande samtliga arbetade timmar inom förskolar	2,9				4	4	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	20,6				20	19	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
Analys: Fler timvikarier än förväntat har anlitats under sommaren med anledning av oväntade sjukskrivningar hos ordinarie personal, oväntat bortfall av personal och då brukare har fått utökade insatsbeslut utan framförhållning har det påverkat personalplaneringen. Nämnden arbetar för att införa en ny bemanningsstrategi inom verksamhetsområdet. Schemaläggning ses över och så långt som möjligt undviks timavlönad personal.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	21,6				20	20	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
  Sjukfrånvaro	8,9 %	6,4 %	9,4 %	9 %	8,5 %	8,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
  Sjukfrånvaro dag 1-14	3 %	2,6 %	3,1 %	3,2 %	2,9 %	2,9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024

Nämndmål: Stadsdelsnämnden är en attraktiv arbetsgivare och har en god arbetsmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsnämnden kommer utifrån arbetsgivarperspektivet ha fokus inom områdena; trygga anställningsvillkor, systematiskt arbetsmiljöarbete, kompetensförsörjning och ledarskap.

Trygga anställningsvillkor där medarbetares anställningsform är tillsvidareanställning på heltid är normen vid nyanställningar. I bemanningsstrategin och inför varje rekrytering ingår att kartlägga möjligheten att erbjuda heltid till de medarbetare som ofrivilligt arbetar deltid.

Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen är en friskfaktor och fortsatt ett prioriterat område för att medarbetare och chefer ska ha en god arbetssituation och förutsättningar att nå ett gott arbetsresultat. En god arbetsmiljö och ett närvarande ledarskap ska säkerställas genom balans mellan uppdrag och resurser, samt ett rimligt antal medarbetare per chef. Stadsdelsnämnden tydliggör arbetet med friskfaktorer för att på ett främjande sätt förstärka hållbara, hälsosamma och attraktiva arbetsplatser.

Ett aktivt strategiskt arbete med kompetensförsörjning utifrån uppdrag och mål är fortsatt prioriterat för att utveckla, behålla samt rekrytera medarbetare med rätt kompetens för

uppdraget. Vid bemanning och inför rekrytering är det av stor vikt att analysera vilken kompetensprofil som bäst matchar verksamhetens kommande uppdrag och mål, för att bibehålla en hög kontinuitet av rätt kompetens i verksamheten. Rekryteringsprocessen säkerställer att bemanning och rekrytering sker kompetensbaserat och i linje med en hållbar bemanningsstrategi för verksamheten.

Chefsuppdraget kräver ett tydligt och utvecklingsinriktat ledarskap, där en helhetssyn kopplat till mål och resultat kan förmedlas till medarbetarna. En analys av förvaltningsorganisationen kommer att genomföras under året utifrån stadens nya riktlinjer för chefsstruktur samt riktvärde för antal medarbetare per chef. Organisationen ska, förutom att möjliggöra ett närvarande ledarskap, även skapa förutsättningar för medarbetare att ha inflytande över sin arbetssituation och vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Detta är även ett led i att gemensamt nå måluppfyllelsen i medarbetarenkäten (ökat aktivt medskapandeindex (AMI)) samt ett stärkt arbetsgivarvarumärke både internt och externt.

Medarbetare ska uppmuntras att omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar med stockholmarnas fokus i enlighet med kvalitetsprogrammet.



Förväntat resultat

- Stadsdelsnämnden har en hög andel tillsvidareanställda på heltid
- Stadsdelsnämnden har en god systematik inom arbetsmiljöarbetet
- Den totala sjukfrånvaron minskar till 8,5 %
- Strategisk kompetensförsörjning sker utifrån verksamhetens uppdrag och mål
- Förutsättningar för närvarande ledarskap förbättras
- Aktivt medskapandeindex (AMI) ökar till 79

Analys

Nämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att fem av sex förväntade resultat bedöms uppnås helt och ett delvis därtill att aktiviteterna pågår enligt planering och kommer vara genomförda vid årets slut. Av indikatorerna bedöms fyra av sex uppnå sina mål och två delvis. Sammantaget bedömer nämnden att nämndmålet kommer att uppnås.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Stadsdelsnämnden ska arbeta aktivt med utveckling av medarbetarskap	2024-01-01	2024-12-31	
▶	Stadsdelsnämnden ska fortsätta att utveckla det strategiska kompetensförsörjningsarbetet ytterligare utifrån stadens kompetensförsörjningsprocess.	2023-01-01	2024-12-31	
▶	Stadsdelsnämnden ska genomföra ett stärkt, samlat och riktat stöd för en effektivare resursanvändning och bemanningsplanering.	2024-01-01	2024-12-31	
▶	Stadsdelsnämnden ska inför implementering av ny chefsstruktur i staden genomföra en kartläggning och analys av organisationen.	2024-01-01	2024-12-31	
▶	Stadsdelsnämnden ska tillsammans med förskoleenheterna fortsätta utveckla arbetet med förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare inom ramen för det ordinarie arbetsmiljöarbetet.	2022-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska utveckla arbetet för ett närvarande ledarskap inom socialtjänstens verksamheter.	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska vidareutveckla kvalitetsarbetet utifrån de förhållningssätt som anges i kvalitetsprogrammet.	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret som utgår från att förväntat resultat på underliggande nämndmål och att målen i kommunfullmäktiges indikatorer kommer uppnås. I bedömningen har även vägts in att kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter genomförs under året.













Nämnden har under tertialet genomfört en risk- och sårbarhetsanalys inom de samhällsviktiga verksamheterna. Arbetet genomfördes vid två workshop-tillfällen, där verksamheterna fick stöd av konsulter. Metoden har varit framgångsrik och skapat en bred kunskap och medvetenhet i organisationen. Nämnden har också följt upp de åtgärder som togs fram i samband med RSA år 2022 för att säkerställa en kontinuitet i arbetet.

Arbetet med informationssäkerhet intensifierades under tertialet och flera informationssäkerhetsklassningar pågår. De lokala tillämpningsanvisningarna har uppdaterats och i samband med det har även delegationsordningen ändrats för att tydliggöra ansvaret inom GDPR och brottsdatalogen. En systemförvaltningslista har tagits fram i enlighet med PM3-modellen för att tydliggöra ansvarsfördelningen ytterligare.

Arbetet med att förbereda för övertagande av park- och naturskötsel i egen regi fortlöper. Nämnden har påbörjat rekrytering av personal och arbete med att hitta en ändamålsenlig lokal för verksamheten samt planerar för upphandling av maskiner och inventarier som kommer att genomföras under 2025. Utredning för att ta över lokalvård i egen regi pågår och förväntas vara klar under hösten.

Stadsdelsnämnden arbetar kontinuerligt med att öka andelen elektroniska fakturor. Detta görs genom kontroll av att lokala avtal finns att använda i inköpssystemet samt att utbilda beställare fortsättningsvis. Stickkontroller för att mäta stadsdelsnämndens avtalstrohet har genomförts. Verksamheter med lägst procenttal i systemnyttjandet kontaktas för åtgärder.

Stadsdelsnämnden fortsätter arbetet med att tydliggöra avtalsuppföljning samt kvalitetsuppföljning av upphandlad leverantör både inom ramen för upphandling och för att förebygga välfärdsbrott.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				48,58 %		50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		81 %	81 %	2024
  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys	100 %					100 %	100 %	2024
Aktivitet					Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva fortsatt kunskaps- och förmågeuppbyggnad inom måltidsberedskap					2024-01-01	2024-12-31		
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja viss drift av centralt beredskapslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i syfte att höja stadens beredskapsförmåga					2024-01-01	2024-12-31		
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen enskilt eller i samverkan öva aktivering av trygghetspunkter inom sitt geografiska område					2024-01-01	2024-12-31		

Nämndmål: Stadsdelsnämnden har en hög beredskap för oväntade händelser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målet nås genom att stadsdelsnämndens kris-, kontinuitets- och beredskapsarbete är samordnat så att de hänger ihop, är effektivt och känt för de som berörs. Stadsdelsnämnden ökar sin förmåga inom civil beredskap genom att uppdatera och ytterligare arbeta med Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) samt genom att arbeta för att stärka de kritiska beroenden/ resurser som de samhällsviktiga verksamheterna behöver för att de ska kunna upprätthållas och stärkas.

Stadsdelsnämnden kommer under 2024 att tillsammans med de övriga stadsdelsnämnderna i söderort, Skarpnäck, Farsta och Enskede-Årsta-Vantör genomföra en gemensam övning för aktivering och kommunikation av och mellan trygghetspunkter. Målet nås vidare genom att stadsdelsnämnden uppdaterar sin krisledningsplan samt övar, utbildar och utvecklar krisledningsorganisationen utifrån lärdomar och erfarenheter för att bli ännu bättre på att hantera oväntade händelser. Dessutom kommer stadsdelsnämndens krigsorganisation att övas i samband med STADSÖ 2024. Arbetet med krisstödsorganisationen fortsätter att utvecklas, i syfte att ge stadsdelsområdets invånare stöd vid kriser.







I arbetet med informationssäkerhet kommer prioriterade aktiviteter för 2024 att vara behörighetshandling, implementering av lokal anvisning inklusive PM3, incidenthantering, informationsklassning och informationssäkerhet inom upphandlingsförfarandet. Dessa prioriteringar kommer fortsättningsvis att ingå i internkontrollplanen även kommande tre år.

Förväntat resultat

- Risk- och sårbarhetsanalysen är genomarbetad, dynamisk och välkänd för relevanta funktioner och dess åtgärder genomförs för att stärka stadsdelsnämndens beredskap.
- Stadsdelsnämnden har tre permanenta trygghetspunkter.
- Nödändig information om dataskydd och informationssäkerhet har nått samtliga medarbetare.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året och att aktiviteterna kommer vara genomförda under året, därtill att indikatorns mål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska genomföra normerande klassningar inom nationell informationssäkerhet (NIS)	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska ta fram en checklista för att ställa rätt krav på informationssäkerhet vid en anskaffning eller utveckling av varor eller tjänster	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska ta fram en rutin/anvisning för tilldelning, ändring, borttagning och uppföljning av medarbetarnas samt externa personers (konsulter, utförare mm) behörigheter så att detta sker på ett kontrollerat, säkert och spårbart sätt	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska utreda möjligheten att kunna erbjuda äldre invånare som inte annars har insatser från äldreomsorgen svalka under värmeböljor	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsnämndens krigsorganisation ska stärkas genom övning	2024-01-01	2024-12-31	
 Verksamheter som berörs av NIS-direktivet ska genomföra en utbildning inom NIS 1 och NIS 2	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Stadsdelsnämnden har en stark rådighet med en hållbar utveckling över samhällsviktiga funktioner och välfärdsverksamheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Grunden till en hög rådighet är en ekonomi i balans som möjliggör effektiva och hållbara lösningar. Stadsdelsnämnden ska öka sin rådighet genom att ge verksamheten förutsättningar till en hållbar utveckling med hög beredskap och stark rådighet. Det kan exempelvis ske genom ändamålsenliga lokaler, en bra balans mellan verksamheter i egen respektive privat regi eller adekvat avtalsuppföljning.

Målet nås genom att stadsdelsnämnden beställer annonserade upphandlingar från stadens servicenämnd. Verksamheterna tar fram förfrågningsunderlag och upphandlingssamordnaren administrerar upphandlingarna i enlighet med stadens regelverk samt nämndens plan för upphandlingar. I förfrågningsunderlagen framgår att upphandlingen ska bidra till en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Utifrån revisionens genomförda granskning rekommenderas nämnden att säkerställa en systematisk planering avseende uppföljningen av entreprenörens arbete bl.a. genom tydliga rutiner för uppföljning samt stickprovskontroller och dokumentation av dessa. Genom att använda stadens gemensamma system för e-handel ökar förutsättningarna för att minska klimatpåverkan, göra medvetna inköp, öka avtalstroheten samt ett förenklande av den systematiska uppföljningen.


Vidare nås målet genom att stadsdelsnämnden arbetar för att ha verksamheter i egen regi inom samtliga områden som nämnden ansvarar för. En ny stadsmiljöenhet har bildats och under 2024 kommer arbetet med att förbereda för övertagande av park- och naturskötsel i egen regi intensifieras för att sedan träda i kraft under 2025. En miljon kronor har omfördelats till Avdelningen för samhälle och service för att påbörja arbetet. Nämnden har även möjlighet att från 2024 ansöka om extra investeringsmedel för inköp av maskiner och inventarier under införandet av park- och naturskötsel i egen regi. Nämnden kommer även att utreda möjligheten att ta över lokalvård i egen regi.

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämnden ställer tydliga krav i förfrågningsunderlag och avtal.
- Stadsdelsnämnden genomför systematiska avtalsuppföljningar för att säkerställa att avtal efterlevs samt förebygga otillåten påverkan, jäv och välfärdsbrott.
- Stadsdelsnämndens upphandlingar är ekonomiskt socialt och ekologiskt hållbara.
- Stadsdelsnämndens verksamheter ökar andelen elektroniska inköp.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året och att tillhörande indikatorernas mål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska utreda möjligheterna till att ta över lokalvård i egen regi	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret som utgår från att förväntat resultat på underliggande nämndmål och att målen i kommunfullmäktiges indikatorer kommer uppnås. I bedömningen har även vägts in att kommunfullmäktiges och nämndens aktiviteter genomförs under året.

Förstärkt kunskapsbaserat socialt arbete för att förhindra kriminalitet bland barn, ungdomar och vuxna

Under året har nämnden prioriterat insatser avseende målgruppen unga kriminella. Nämnden har deltagit i Socialstyrelsens satsning "Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott". Nämndens stöd till vuxna med kriminell livsstil/avhoppare från kriminella nätverk har utvecklats. Metoder som FFT, (funktionell familjeterapi) och Repulse erbjuds liksom programmet kriminalitet som livsstil. Särskilda socialsekreterare och behandlare har utsetts för att bygga upp och upprätthålla spetskompetens och tre medarbetare har fått uppdrag att vara SIG-samordnare.

Ungdomskoordinatorn har under tertialen arbetat med 14 ungdomar varav fyra nu är avslutade. Det har inte funnits någon oro gällande ny brottslighet gällande de som avslutats. Fyra unga har blivit misstänkta för brott under tertialen, två av dessa har också häktats. Ungdomskoordinatorn kan till viss del se att insatsen kommit igång något för sent vad gäller de som blivit misstänka för brott. Ungdomskoordinatorn går från och med tertial tre över till att vara SIG-samordnare och arbetet samordnas genom dessa funktioner framöver.

Samverkan med polismyndigheten

Ett lokalt BOB-råd (barn och unga i organiserad brottslighet) håller på att införas i staden där lokalpolisen är sammankallande och ett första möte mellan nämnd polis, primärvård och utbildningsnämnden. Under andra tertialet har ett första möte skett med Globens lokalpolisområde. Syftet med BOB är att stärka arbetet mot att barn och unga hamnar i grov kriminalitet och återfinns på även på regional och nationell nivå.

Enligt rutin för hur personer eller anhöriga till personer som vill hoppa av en kriminell eller våldsbejakande miljö eller drabbats av våldsvågen, ska en första kontakt med socialtjänsten inom 24 timmar. Rutinen har spridits internt. Under tertialet har dock ingen vuxen person eller anhörig hört av sig.

Sommartorg och fritidsbibliotek

Sommartorg i Älvsjö centrum och Liljeholmens centrum har genomförts med lokala fastighetsägare där bland annat dialog inför uppstart av ett fritidsbibliotek i området har genomförts.

Arbetet mot välfärdsbrott

Staden har inom ramen för uppdraget att stärka och utveckla arbetet mot välfärdsbrott identifierat ett antal riskområden. För att hantera dessa riskområden har arbetsgrupper bildats, där varje arbetsgrupp samordnas av en ansvarig facknämnd. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd har deltagit i arbetsgruppen som är kopplad till riskområdet hemtjänst.

Syftet med arbetsgruppen är att utveckla en gemensam struktur för att upptäcka avvikelser inom hemtjänsten, att utarbeta stödmaterial, att dela goda exempel samt att på ett strukturerat sätt genomföra fördjupade avtalsuppföljningar genom riktade kontroller.

Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd håller nu på att etablera en lokal arbetsgrupp för att ytterligare stärka de interna insatserna mot välfärdsbrott inom hemtjänsten. Stadsdelsnämnden har dessutom inlett en granskning av lokalvårdsavtal, vilket är ett annat identifierat riskområde, och en gemensam struktur för kontinuerlig uppföljning av lokalvårdsavtalen håller på att utarbetas.

Detta kontinuerliga förbättringsarbete bidrar till att ytterligare stärka insatserna mot välfärdsbrott, och arbetsgrupper kopplade till de identifierade riskområdena planeras att startas.

"FUT-gruppen" (felaktiga utbetalningar) som bildats för att motverka felaktiga utbetalningar inom personlig assistans, både från utförare och beställare har träffats och gjort insatser. Nya riktlinjer för att motverka felaktiga utbetalningar inom personlig assistans har beslutats i kommunfullmäktige där biståndshandläggare och chefer deltagit för att öka kunskaper och förbättra sina arbetssätt.

De verksamheter som hanterar fakturor granskar underlag, tidrapporter och närvarolistor vid fakturering och utbetalning av ersättningar, arvoden och föreningsbidrag. Exempelvis genomförs kontroller att fakturerade belopp överensstämmer med beslut och insatser som genomförs och att tidrapporter överensstämmer med faktiskt utförd tid. En särskild avtalsamordnare har anställt på ungdomsenheten. Tillstånd kontrolleras genom Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inför varje placering av unga inom individ och familjeomsorgen. Seriositetskontroller har införts på alla nya och gamla leverantörer av jourhem, HVB-hem liksom att avtal med leverantör av placeringar går igenom och i flertal fall omförhandlar pris per dygn. Brister i ramavtal lyfts till centrala upphandlingsenheten.

Inom äldreomsorgen genomförs kontroller av utförd tid och vem som utfört insatserna genom tidrapport och avvikelse rapporten varje månad. Syftet är att identifiera när tid avviker från kunders beviljade insatser. Vid avvikelser har beställarenheten möjlighet att sätta in Tryggt mottagande för att bedöma kunders behov. Om oegentligheter uppmärksammas hos privata utförare samverkar äldreomsorgen med äldre nämnden som är avtalsägare för privata utförare. Verksamhetsuppföljning sker regelbundet av verksamhetsuppföljarna av både utförare i egen regi samt i privat regi.

Platssamverkan

Plats- och föreningssamverkan - fantastisk sommar

Ett pilotprojekt för att erbjuda barn och unga mellan 10-19 år meningsfulla föreningsdrivna fritidsaktiviteter har bedrivits hela sommaren. Projektet har löpt under vecka 25-33 och startades upp med festivalen Street pep i samarbete med Fryshuset i Apelsinparken. De platser

som aktiverats har varit Apelsinparken, parkleken Kristallen, Älvsjö IP, Fruängens BP, parkleken Lugnet, Solbrännans skatepark och Hägerstensbadet. Fotboll, handboll, kampsport, skateboard, capoeira, bordtennis och kulturaktiviteter såsom odling och drejning har erbjudits. Föreningen Förening 129 har koordinerat uppdraget. Utvärdering sker under hösten.

Liljeholmen

Stadsdelsnämnd, polis, ordningsvakter, centrumägare, fastighetsägare, vårdcentral, SHIS med fler har samverkat om och genomfört insatser mot missbruksproblematik vilka haft effekt på en begränsad geografiskt plats.

Inför skolavslutningarna 2024 har stadsdelsnämnden tillsammans med närliggande gymnasieskolor, polisen, ordningsvakter samt centrumägare samverkat och koordinerat insatser kring skolavslutning. Information har även lämnats till Trafikkontoret. Samverkan ledde till mindre ordningsstörningar och minskad nedskräpning.

På Liljeholmstorget har stadsdelsnämnden arrangerat sommartorg v. 26-27 i samarbete med företagarföreningen, centrumägare och andra lokala aktörer.

Fruängen/Västertorp/Hägerstensåsen

Stadsdelsnämnden har i samverkan med Trafiknämnden genomfört ett projekt där feriearbetande ungdomar fått måla om två gångtunnlar i Fruängen centrum i syfte att öka tryggheten på platsen. Vidare har nämnden deltagit i evenemang på Mälarhöjdens IP med aktiviteter och information om förvaltningens trygghetskapande arbete.

Älvsjö/Solberga

Stadsdelsnämnden har tillsammans med polis, skolor och föreningar samverkat om barn och unga i kriminalitet eller risk för rekrytering. Arbetet görs genom att samtliga parter delar kontinuerlig lägesbild samt genomför insatser på grupp- och individnivå.

Stadsdelsnämnden har tillsammans med polis, ordningsvakter, centrumägare, fastighetsägare, vårdcentral, SHIS med fler även samverkat om och genomfört insatser mot missbruksproblematik. Insatserna har haft effekt på en begränsad geografiskt plats.

Som en del i platssamverkan Älvsjö/Solberga kommer Älvsjö AIK och Södra Folkparken genomföra riktade insatser i form av nattvandring i Älvsjö centrum och Solberga. Älvsjö/Solberga betecknades fram till den 1 december 2023 som ett utsatt område och ses fortfarande som en öppen drogscen. Syftet med den riktade nattvandringen är att öka närvaron av kapabla väktare/trygga vuxna på platser där det samlas unga för att öka tryggheten och förebygga brott samt stärka det förebyggande och preventiva arbetet i området.







På Älvsjö torg har nämnden arrangerat sommartorg v. 32-33 i samarbete med företagarföreningen, fastighetsägare och andra lokala aktörer. Stadsdelsnämnden har även medverkat på Solbergafestivalen för att informera om det trygghetskapande arbetet samt vilka insatser och verksamheter nämnden kan erbjuda för invånare.



Stadsmiljö

De senaste årens arbete med uppföljning av entreprenaderna för renhållning och skötsel av park- och naturmiljö har gett goda resultat. I medborgarundersökningen för 2024 har nöjdhet med renhållning och städning ökat markant. Nämnden har även fått mer beröm samt färre

klagomål från invånare jämfört med samma period föregående år. Efter sommaren 2023 installerades även nya komprimerande och konventionella skräpkorgar i flertalet parker vilket är en åtgärd nämnden ser har bidragit till den ökade nöjdheten.

I årets medborgarundersökning har andelen stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor minskat från tidigare 85 till 84 procentenheter. Utfallet för män har minskat medan det för kvinnor har ökat. Stadsdelsnämnden ser inte att en nedåtgående trend speglar Stockholms stads trygghetsmätning. Utfallet ligger även inom ramen för den statistiska felmarginalen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	84 %	81 %	86 %	85 %		85 %	79 %	2024
  Stockholmarens nöjdhet med renhållning och städning	76 %	72 %	79 %	68 %		73 %	73 %	2024
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	75 %	69 %	82 %	70 %		73 %	73 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och samtliga stadsdelsnämnder, fortsätta utvecklingen av en nämndövergripande struktur i arbetet mot välfärdsbrott med fokus på riktade kontroller genom tillämpning av riskprofiler och en ökad grad av dokumentation och informationsdelning	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Det socialt förebyggande arbetet bidrar till att stadsdelsområdet är tryggt att bo och vistas i

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målet nås genom att stadsdelsnämndens samordnade funktioner särskilt säkerställer en god samverkan i det förebyggande arbetet. Arbetet med lokala operativa samverkansforum vidareutvecklas. Arbetet utgår från beskrivna insatser i den lokala handlingsplanen för att förebygga och motverka att unga blir kriminella. Insatser och samverkan för att förebygga att unga dras in i kriminalitet stärks. Socialtjänstens samarbete med förskolor och skolor ska vidareutvecklas. Genom en effektiv samverkan och ett kunskapsbaserat socialt förebyggande arbete, blir stadsdelsområdet tryggare att bo, vistas och verka i.

Förväntat resultat

- Fler ungdomar känner sig trygga sent på kvällen i sitt bostadsområde
- Ökat antal ungdomar får stöd av fältassistent eller fritidsledare att påbörja en fritidsaktivitet
- Andelen elever i årskurs 9 som uppger att de är trygga ökar och deras utsatthet för hot och våld minskar

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året och att aktiviteterna kommer vara genomförda under året, därtill att tillhörande indikatorns mål uppnås.

Nämndmål: Stadsmiljön upplevs som trygg att vistas och verka i

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målet nås genom ett fortsatt arbete med platssamverkan, trygghetsvandringar, platsaktivering, trygghetsupprustningar och kontinuerligt arbete med att hålla stadsmiljön städad, välbelyst och attraktiv. Arbetet utifrån platssamverkan fortsätter i flera av stadsdelsområdets lokala centrum, och samverkan initierats på utsatta platser och kommer att utökas utifrån de lägesbilder som tas fram tillsammans med polisen.


Stadsdelsnämnden arbetar aktivt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelsområdets offentliga miljöer. Parker och naturmark ska hållas städade och väl underhållna. Genom investeringar skapas nya inbjudande parkmiljöer.

Förväntat resultat

- Den upplevda tryggheten i stadsmiljön bland stadsdelsområdets invånare är hög.
- Invånarnas nöjdhet med städning och skötsel av parker ökar.
- Samverkan med polis och det lokala näringslivet är fortsatt god och utvecklas.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året. De förväntade resultaten är kopplade till två av kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens aktivitet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska utveckla samverkan med föreningslivet för ökad delaktighet i det trygghetsskapande arbetet	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Stöd erbjuds till unga och vuxna som vill lämna en kriminell livsstil

● Uppfylls helt

Beskrivning

Invånare som har en kriminell livsstil och är brottsligt aktiva erbjuds stöd för att lämna en kriminell miljö. Medarbetare ska ha goda kunskaper om kriminalitet och dess konsekvenser samt erbjuda stöd. Metoder och arbetssätt ska vara kända hos berörda i stadsdelsnämnden och hos samarbetsaktörer. Nämnden samverkar med polis och kriminalvård genom metoden Trefas, ett arbetssätt kring enskilda individer.

Informationsutbyte mellan socialtjänst, polis och andra relevanta myndigheter fungerar väl med syfte att barn och ungdomar får rätt stöd i rätt tid. Stadsdelsnämnden och samverkansaktörer har god kännedom om orosanmälningar och hur sekretess/informationsutbyte kan ske. Kompetensutveckling erbjuds samarbetsaktörer vad gäller orosanmälningar.

Förväntat resultat

- Fler barn och ungdomar som är brottsligt aktiva, får stöd och hjälp.
- Fler vuxna är motiverade till att lämna ett liv med kriminalitet.
- Stadsdelsnämnden och samverkansaktörer ökar sin kunskap om sekretessbrytande bestämmelser vilket leder till ett bättre informationsutbyte för målgruppen.
- Anhöriga till kriminella personer erbjuds socialt stöd

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten bedöms uppnås under året och att aktiviteterna kommer vara genomförda under året, därtill att indikatorernas mål uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Stadsdelsnämnden ska förstärka och förbättra insatserna till unga som är brottsligt aktiva, med eller utan biståndsbeslut, som ges i egen regi.	2023-01-01	2024-12-31	
▶ Stadsdelsnämnden ska implementera metoder och arbetssätt för vuxna som vill lämna en kriminell livsstil	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på prognos för helåret som utgår från att förväntat resultat på underliggande nämndmål och att målet i kommunfullmäktiges indikator uppnås. I bedömningen har även vägt in att nämndens aktivitet genomförs under året.

Stadsdelsnämndens arbete att öka tilliten och förtroendet för staden

Nämndens arbete för att öka tilliten och förtroendet för staden sker på olika sätt och parallellt inom olika områden. För att få tillit behöver stadsdelsnämnden vara effektiv, lägga resurser och insatser på frågor som är prioriterade och ger nytta och service till invånarna och det lokala närings- och föreningslivet. Särskilt prioriterade områden är trivsel, trygghet och att parkerna och lekplatserna är rena och fyller sin funktion.

För att skapa ökad trivsel för invånarna arbetar nämnden med trygghet. Arbetet genomförs bland annat genom olika mätningar och dialoger där stadsdelsnämnden fångar upp frågor och behov, men även genom trygghetsvandringar tillsammans med aktörer från civilsamhället. Nämndens verksamheter arbetar även långsiktigt med trygghet genom att förstärka samverkan mellan socialtjänst, skolan och polis för att bland annat förebygga att barn och unga begår brott.

Nämnden arbetar även för att parkerna underhålls och rustar upp lekplatser med stort behov, en lekplats kommer exempelvis att rustas upp genom att involvera barn och unga i medborgarbudget. Ett fritidsbibliotek har under tertiälan tagits fram i dialog med invånarna i Solberga. Fritids- och fältverksamheten har tillsammans med näringslivet genomfört flera medborgardialoger i Liljeholmens centrum i avsikt att ta fram förslag för hur aktiviteter för gruppen kan stärkas. Nämnden fokuserar flera stödåtgärder särskilt riktade mot invånarna boende i Solberga och Västertorp för att öka trivseln och tryggheten.

Medborgarkontoret i Älvsjö bidrar till ökat förtroende genom att vara en viktig punkt för invånare som har behov av stöd, service och samhällsvägledning. En särskild målgrupp är nyanlända.

Nämnden har nya rutiner för medborgarförslag som gäller från juni som innebär att samtliga inkomna medborgarförslag ska beslutas av nämnden. Rutinen innebär att invånarna kommer närmare politikerna.

Sammanfattning av nämndens arbete med mänskliga rättigheter

Nämnden arbetar sammanfattningsvis aktivt med att tillgodose invånarnas mänskliga rättigheter vilket inkluderar arbete för ökad jämställdhet, barns rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt rättigheter för nationella minoriteter och arbete mot rasism. Arbetet sker främst inom verksamheterna. Nämnden har sökt och beviljats medel för att hbtqi-certifiera tre enheter. Syftet är att öka kunskapen om hbtqi för att kunna tillgodose ett respektfullt och inkluderande bemötande gentemot invånare, besökare och brukare.

Under perioden har exempelvis förskolan uppmärksammat och arbetet aktivt med att främja barns lika rättigheter och möjligheter oberoende av kön. Förskolan främjar värdet av mångfald och utbildningen lägger grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer. Under perioden har ett forskningssamarbete med Södertörns högskola initierats för att följa upp och analysera de insatser som riktats gentemot romska familjer med förskolebarn under 2022 och 2023. Samarbetet förväntas bidra till vidgad förståelse för hur genomförda insatser upplevts av mottagargruppen, vilket i sin tur är värdefull kunskap inför fortsatt insatsplanering.



För barn och unga med funktionshinder har nämnden fritidsverksamhet och för vuxna personer inom kategorin har nämnden startat ett projekt för att öka delaktigheten.

Inom äldreomsorgen arbetar nämnden aktivt för att tillgodose nationella minoriteters rättigheter, bland annat genom information och att högtidsdagar uppmärksammas. Äldreomsorgen erbjuder förutom att uppmärksamma högtidsdagarna ett antal aktiviteter för att främja minoriteters rättigheter till exempel finsk litteratur och konst, samisk lunch samt finsk karaoke varje vecka.

Agenda 2030

Nämndens sammanfattning av det strategiska arbetet som görs inom ramen för Agenda 2030 bedöms stödja och bidra till stadens övergripande perspektiv att ingen ska lämnas utanför. Nämnden har särskilt prioriterat hållbarhetsmålen jämställdhet (5), minskad ojämlikhet (10) och ett hållbart och inkluderade samhälle (11).

I urval har bland annat skolsocionomerna bidrar särskilt till mål 4, god utbildning för alla, genom att arbeta med ungdomar med hög skolfrånvaro. Skolsamordnarna för placerade barn har också bidragit till dessa Agenda 2030-mål. Flertalet elever med hög frånvaro får stödinsatser genom ungdomsstöd/familjebehandling med sociala tjänstehundar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor	35 %	24 %	45 %			38 %	38 %	2024
Analys Nämnden kommer analysera underlaget till medborgarundersökningen och ta fram en strategi för att öka måluppfyllelsen.								

Nämndmål: Stadsdelsnämnden är öppen, jämställd och demokratisk

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målet nås genom att Agenda 2030 utgör ett stöd och genomsyrar nämndens verksamheters arbete med mänskliga rättigheter. Hur stadsdelsnämnden bidrar beskrivs under respektive verksamhetsmål. Nämndens verksamheter arbetar med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 genom att vidareutveckla arbetet med barns rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och nationella minoriteter. Nämnden motverkar alla former av rasism och diskriminering. Förvaltningens tjänsteutlåtanden genomförs utifrån både jämställdhets- och barnkonsekvensanalys i ärenden där detta är relevant. Arbetet med att nå klimat- och miljömålen sker systematiskt inom de verksamheter där det är möjligt och tryggheten och servicen i stadsdelsområdet stärks och utvecklas genom medborgardialoger.

Kunskap om innehållet i det reviderade programmet Tillgänglighet och delaktighet för funktionsnedsatta 2024-2029 ska vara god och leda till god kvalitet för målgruppen. Stadsdelsnämndens parker och grönområden ska i så stor utsträckning som möjligt vara tillgänglighetsanpassade. I arbetet för en äldrevänlig stad pågår ett utvecklingsarbete för samverkan med föreningar och andra aktörer för dialog, informations-, erfarenhets-, och idéutbyte med fokus på det gemensamma arbetet med att tillgodose äldre medborgares behov av socialt innehåll, kultur, hälsa, fritid, vardagsmotion, social delaktighet och samvaro samt medmänskligt stöd.


Medborgardialoger kommer att genomföras i syfte att stärka tilliten och den lokala demokratin. Nämnden ska under mandatperioden i det fall det är möjligt genomföra medborgarbudget som ett sätt att utveckla det demokratiska inflytandet. Ambitionen är att bidra till ett öppnare och mer inkluderande samtal och möten med stadsdelsområdets invånare.

Förväntat resultat

- Stadsdelsnämnden ges genom dialoger och inbjudan till deltagande om stadsdelsområdets utveckling tydligare kunskap om invånarnas önskemål och behov.
- Stadsdelsnämnden genomför jämställdhetsanalyser på olika nivåer för att bidra till att nämndens verksamheter erbjuder likvärdig service, bemötande och fördelning av resurser för kvinnor och män respektive flickor och pojkar.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten uppnås under året och att medborgardialogerna bidrar till att aktiviteten genomförs. I bedömningen har vägts in att målet i kommunfullmäktiges indikator delvis uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska genomföra medborgardialoger i syfte att stärka tilliten och den lokala demokratin	2024-01-01	2024-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	3 139,0	4,3	7,8	3 154,1	-3,0
Kostnader	3 623,2	4,3	17,6	3 698,0	-52,9
Intäkter	-484,2	0,0	-9,8	-543,9	49,9
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-3,0
Resultatenheternas överskott från 2023					40,0
Resultatenheternas överskott till 2025					37,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Sammantaget beräknas ett underskott om 3,0 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Förvaltningens prognos av helårets resultat baseras i detta ärende på analys av bokslut för 2023 samt av resultatet efter årets åtta gångna månader. Prognosen som lämnas är efter åtgärder och alla verksamheter arbetar systematiskt med budgethållningsåtgärder. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	76,0			75,0	75,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	331,8	0,0	0,0	367,9	367,9	-36,1
<i>varav barn och ungdom</i>	201,0			229,1	229,1	-28,1
<i>varav vuxna</i>	54,3			63,3	63,3	-9,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	76,5			76,5	76,5	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-1,0	-1,0	1,0
Stadsmiljöverksamhet	33,5			33,5	33,5	0,0
Avskrivningar	25,4	2,8		28,2	28,2	0,0
Internräntor	6,3			6,3	6,3	0,0

Förskole- verksamhet	890,6		-12,5	863,2	860,2	17,9
Äldreomsorg	1000,7			960,7	960,7	40,0
Stöd och service till personer med funktions- nedsättning	595,1	1,5	20,3	625,7	625,7	-8,8
Barn, kultur och fritid	47,4			47,4	47,4	0,0
Arbetsmarknad såtgärder	18,4			17,4	17,4	1,0
Ekonomiskt bistånd	113,8			128,8	128,8	-15,0
varav handläggare	34,3			34,3	34,3	0,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0
Totalt	3 139,0	4,3	7,8	3 154,1	3 151,1	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott på 1,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg innefattar i stort fyra delar: barn och ungdom, vuxna, socialpsykiatri och nyanlända. Sammantaget beräknas ett underskott om 36,1 mnkr. Underskottet återfinns inom området barn och ungdom respektive vuxna. Fördelning per delområde redovisas nedan:

Barn- och ungdom visar ett underskott på 28,1 mnkr jämfört med budget, en försämring med 5,1 mnkr i jämförelse med föregående prognos. Underskottet förklaras huvudsakligen av fortsatt högt antal orosanmälningar och många pågående ärenden. Ett arbete med att förhandla ner priserna på placeringar pågår och har gett positiv effekt. Placeringsstiderna ses kontinuerligt över. Personalomsättningen har inte minskat och därmed har behovet av konsulter under rekryteringsprocessen fortsatt. Avsikten är att minska inköpen av konsulter framöver.

Vuxenomsorgen visar ett underskott med 9,0 mnkr, vilket är en försämrad prognos i jämförelse med föregående månad och med tertialrapport 1. Underskottet beror till stor del på högre kostnader än budgeterat för främst placeringar i stöd-/omvårdnadsboende samt HVB-placeringar för att undvika att det blir LVM-placeringar.

Socialpsykiatrin visar ingen avvikelse mot budget.

För nyanlända beräknas ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror på att erhållna statsbidrag från Migrationsverket endast redovisas inom ramen för nyanlända och inte inom andra delar av verksamheterna likt tidigare år.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ingen avvikelse jämfört mot budget.

Prognosen inklusive kapitalkostnader (internränta och avskrivningar) visar inte heller på någon avvikelse jämfört med budget efter eventuella budgetjusteringar. Detta beror på att förvaltningen i detta ärende föreslår nämnden att ansöka om en budgetjustering om 2,8 mnkr för att täcka det underskott som beräknas för kapitalkostnader (avskrivningar) före tilltänkta budgetjusteringar.

Kapitalkostnader

Mnkr, netto	Budget	Bokfört värde	Prognos	Avvikelse
Avskrivningar	25,4	18,8	28,2	-2,8
Internränta	6,3	4,1	6,3	0,0

Stadsdelsnämnden föreslås ansöka om 2,8 mnkr i budgetjustering för ökade kapitalkostnader på parkinvesteringar.

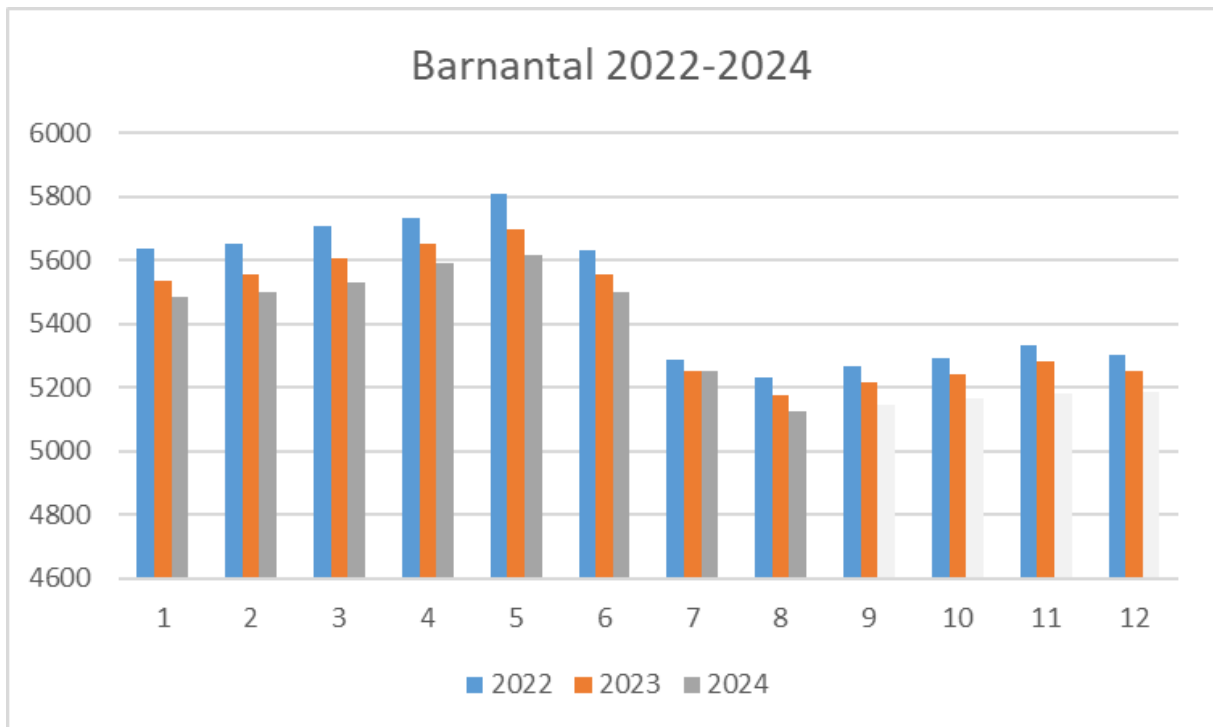
Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet för förskola visar ett sammantaget överskott om 14,9 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 17,9 mnkr efter resultatöverföringar. Totalt beräknas ett uttag om 3,0 mnkr ur enheternas resultatfonder.

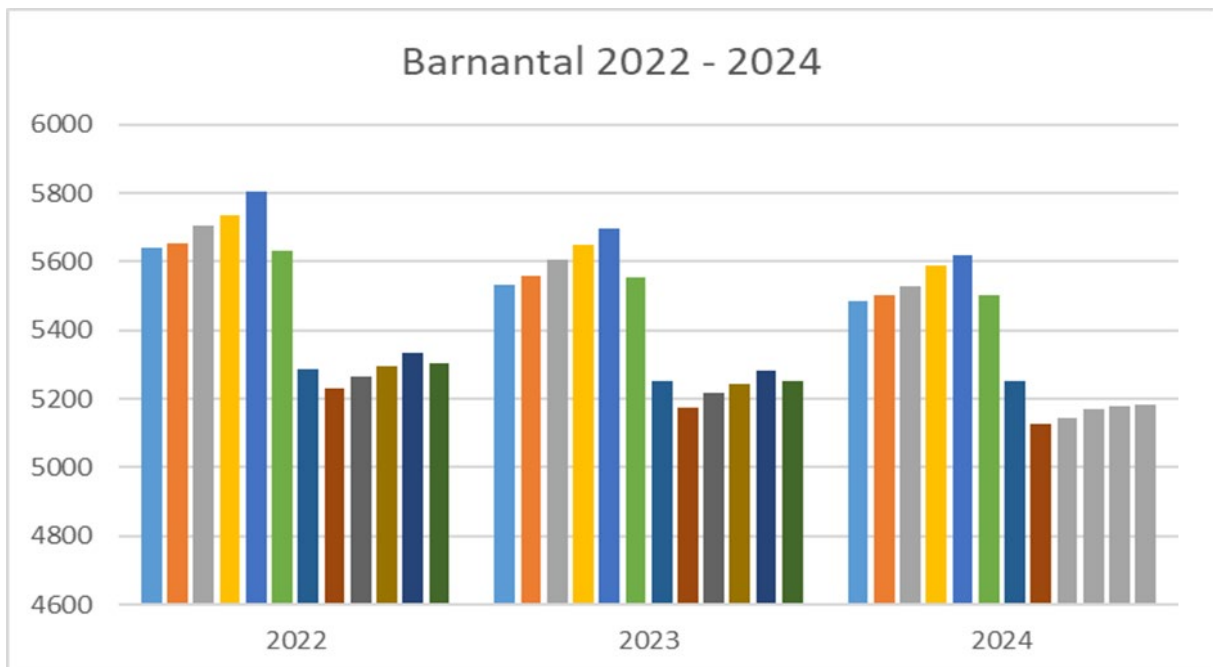
Överskottet beror främst på att nämnden beräknas erhålla statsbidrag och därmed kan tillgodogöra sig budgeterade medel för ändamålet. Vidare beror överskottet på att förvaltningen friställt lokaler samt lyckats hyra ut tomställda lokaler. I och med detta har lokalkostnaderna reducerats. Utöver detta sker kontinuerligt ett arbete med att anpassa bemanningen utifrån barnantalet.

Barnantalet fortsätter att minska även i år och barntappet fortsätter sannolikt även under 2025. I augusti 2023 var 5 174 barn inskrivna i förskolans verksamheter (en minskning med 56 barn jämfört med 2022). Vid den senaste avläsningen, T2 2024, var det 5 126 barn vilket är en minskning med ytterligare 48 barn.

Nedan tabeller visar barnantalet 2022-2024 där man ser en tydlig nedgång av barnantal 2022 med en fortsatt minskning 2023 och 2024. Diagrammen inkluderar inte interkommunala barn.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022	5638	5654	5705	5735	5806	5632	5287	5230	5266	5293	5333	5303
2023	5534	5558	5606	5650	5696	5554	5253	5174	5218	5241	5281	5250
2024	5485	5502	5529	5589	5617	5501	5253	5126	5145	5168	5179	5184



Förskolebarn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2023	5 534	5 558	5 606	5 650	5 696	5 554	5 253	5 173	5 208	5 229	5 266	5 245
2024	5 485	5 502	5 529	5 589	5 617	5 501	5 253	5 126				
Skillnad	-49	-56	-77	-61	-79	-53	0	-47				

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under året.

Äldreomsorg

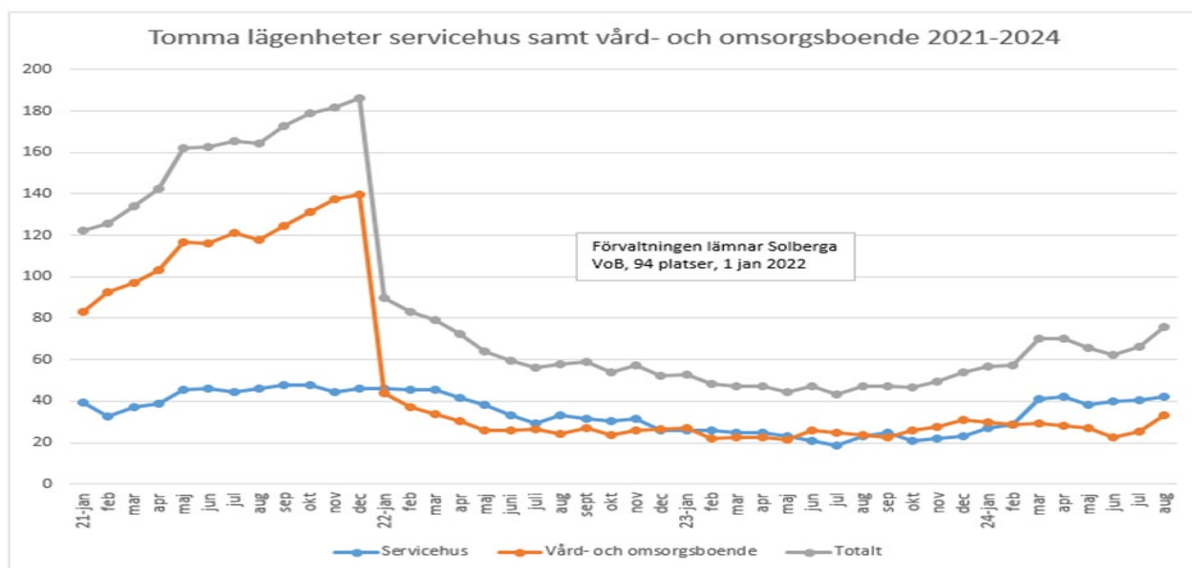
Äldreomsorgen visar ett överskott på 40 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns inom de anslagsfinansierade enheterna och beror främst på reserverade medel för underskottstäckning. Utöver det visar beställarenheten ett överskott då prognostiserad efterfrågan på placeringar är lägre än budgeterat.

Utförarenheterna visar ett underskott, vilket främst beror på högre kostnader för personal samt generella kostnadsökningar till följd av inflation. Under 2024 ser utförarenheterna över sina scheman, vilket förväntas ge en positiv effekt på enheternas resultat.

Nedanstående tabell visar antal helmånadsplaceringar hos beställarenheten för 2024 jämfört med 2021-2023.

Antal placeringar inom beställarenheten	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Månadsplatser 2021	540	533	528	531	534	541	550	561	560	565	567	568	548
Månadsplatser 2022	565	577	582	577	581	579	587	593	608	619	617	620	592
Månadsplatser 2023	618	627	637	640	650	657	664	656	659	659	660	653	648
Månadsplatser 2024	651	654	649	644	654	657	648	649					651

Nedanstående diagram visar antal tomma lägenheter hos förvaltningens vård- och omsorgsboenden samt servicehus mellan 2021 och 2024.



Förändringen av antal tomma lägenheter i januari 2022 jämfört med december 2021 beror på avvecklingen av Solberga vård- och omsorgsboende. Förvaltningens vård- och omsorgsboenden är tillbaka på samma nivå som innan Covid-19 i mars 2020. Sedan 2022 har antalet tomma lägenheter minskat under 2022 och 2023. 2024 visar en ökning av tomma lägenheter och det avser i första hand servicehusen. Förvaltningen erhåller inga hyresintäkter för tomma lägenheter vilket betyder att ekonomin påverkas negativt av tomma platser.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen för Stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett underskott på 8,8 mnkr före och efter resultatöverföringar. Underskottet återfinns främst inom utförarenheterna även om beställarenheten också beräknas ha ett mindre underskott.

Prestationsbaserade placeringar inom beställarenheten och antalet unika individer

Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Placeringar	750	748	770	766	769	759	755	794				
Unika personer	553	554	572	571	575	566	562	588				

Verksamhet för barn, kultur och fritid

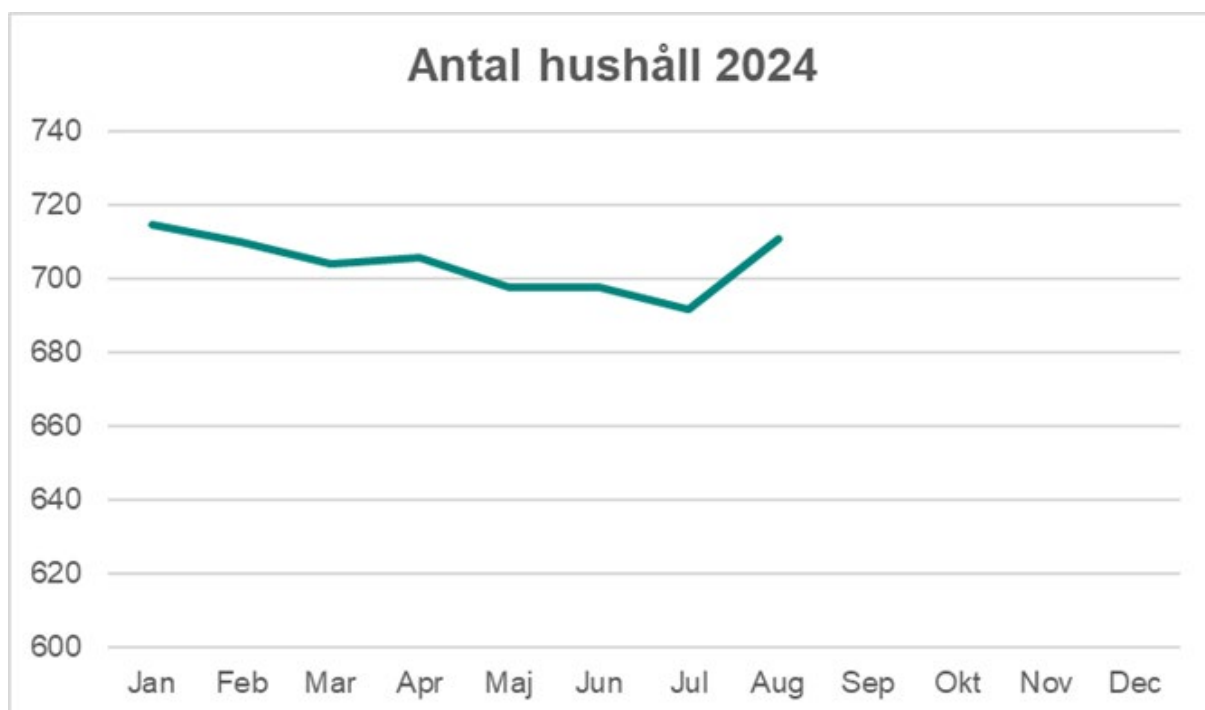
Prognosen för barn, kultur och fritid redovisar ingen avvikelse mot budget. I verksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen), konsumentrådgivning, kulturbidrag och medborgarservice (avdelningen för samhälle och service) samt föreningsbidrag (avdelningen för ekonomi och upphandling).

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror främst på svårigheter att få ut kandidater till OSA-anställningar. Vidare beror överskottet på att fler ungdomar än beräknat avbröt sitt feriearbete eller tackade nej till erbjudet feriearbete under sommarlovet.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 15,0 mnkr i jämförelse mot budget. Underskottet beror på att antal hushåll har ökat från 683 som var snitt antal hushåll 2023 till 703 hushåll i snitt per månad år 2024. Även medelbidrag per hushåll och månad har ökat från 10 580 kr år 2023 till 11 612 kr år 2024. De preliminära uppgifterna för ekonomiskt bistånd för augusti indikerar en ökning av antalet biståndshushåll med 2,7 procent jämfört med juli månad till 711 hushåll. Ökningen kan delvis förklaras med ändringar i massflyktsdirektivet som EU beslutade om i juni månad. Detta innebär att personer som har haft uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i två år ska anmäla flytt till Sverige och därmed kunna berättigas till stöd från det svenska socialförsäkringssystemet. Personer som kan ha svårt att försörja sig själv eller sin familj, t.ex. föräldralediga, personer i behov av LSS och pensionärer kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Hur mycket detta kommer att påverka antalet hushåll med ekonomiskt bistånd framöver är just nu svårt att förutse.



Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
715	710	704	706	698	698	692	711				

Kursiverat är preliminärt

Övrigt

Under övrig verksamhet bedrivs ingen verksamhet. Föregående år redovisades här är en budgeterad justeringspost för oförutsedda händelser och eventuell underskottstäckning inom andra verksamhetsområden.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenhetens bruttobudget 2024	Resultatöverföring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Hägerstensåsens förskolor	63 826,0	-1 866,0	732	1 133,8
Fruängens förskolor	50 765,0	-1 571,0	927	644,0
Västertorp och Mälarhöjdens förskolor	65 471,0	1 596,0	-779	-817,0
Telefonplans förskolor	61 098,0	-816,0	-721	1 537,0
Årstadals förskolor	68 486,0	-340,0	2 566	-2 226,0
Årstabergs förskolor	69 824,0	-4 852,0	296	4 556,2
Aspuddens förskolor	66 430,0	319,0	884	-1 203,0
Gröndals förskolor	81 281,0	-7 940,0	-188	8 128,0
Midsommarkransens förskolor	59 330,0	-3 480,0	-1 025	4 505,2
Herrängen/Älvsjöskogens förskolor	54 946,0	-711,0	-349	1 060,4
Långbro/Solbergaskogens förskolor	51 985,0	-2 695,0	1 439	1 255,3
Solberga/Sjöängens förskolor	66 750,0	-3 569,0	-782	4 351,3
Grupp- och servicebostad Hägersten-Älvsjö	191 000,0	-9 964,0	0,0	9 964,0
Liljeholmens dagliga verksamhet	43 800,0	-1 477,0	500,0	977,0
Glasade gångens dagliga verksamhet	31 400,0	-2 683,0	-457,0	3 140,0
Summa resultatenheter	1 026 392,0	-40 049,0	3 043,0	37 006,2

Inom stadsdelsnämnden finns 15 resultatenheter, 12 inom förskolan och tre inom social omsorg. Ett sammantaget överskott om 40,0 mnkr fördes över från 2023. För innevarande år prognostiseras ett underskott för resultatenheterna på totalt 3,0 mnkr. Totalt beräknas 37,0 mnkr föras över till 2025.

Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott, till följande år. Överföringen får som mest motsvara 5 procent av bruttobudgeten innevarande år. Resultatfondens ackumulerade överskott får maximalt motsvara 10 procent av bruttobudgeten. En förutsättning är att resultatenheten har uppfyllt sina åtaganden. Överskott får ackumuleras och föras över under flera år. Underskott ska täckas senast under nästkommande två år, annars ska nämnden upplösa resultatenheten i samband med bokslut.

Förskolans 12 resultatenheter prognostiserar ett underskott på sammanlagt 3,0 mnkr vilket tas ur resultatfonderna.

Social omsorgs tre resultatenheter prognostiserar sammanlagt ett nollresultat vilket gör att den sammanlagda resultatfonden är oförändrad.

Investeringar

Flera av de planerade investeringarna har färdigställts under årets andra tertial. Elektraparken har fått ny lekutrustning, en basketplan på Mästarbacken har renoverats, upprustningen av

Johannisdalsparken har fortsatt i år och årets planerade åtgärder är klara. Bollplanen på Nybohovsbacken har fått nytt konstgräs och bänkarna i Vinterviken har bytts ut och kompletterats med ytterligare några sittplatser. Den äldsta solbryggan vid Liljeholmskajen har fått nytt ytskikt och fungerande belysning och utegymmet i Trekanten har kompletterats med fler maskiner med ställbara vikter samt belysning.

Mnkr	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Parkinvesteringar	2,4		2,4	0,0
Parkreinvesteringar	1,0		1,0	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	10,3		10,3	0,0
Klimatinvesteringar	3,2	0,3	2,4	0,0
Trygghetsinvesteringar	5,0		5,0	0,0
Övriga investeringsmedel	5,8		5,8	0,0
Maskiner & inventarier	13,1	0,7	14,9	0,0
Totalt investeringar	40,8	1,0	41,8	0,0

Inventarier och maskiner

Nämnden föreslås ansöka om 1,0 mnkr i budgetjustering för investeringar i maskiner och inventarier. Fördelningen är 0,3 mnkr för reparation av en hiss som går till en förskolegård på ett tak, 0,3 mnkr för inköp av elcyklar och standardcyklar i syfte att förkorta ledtiden inom hemtjänsten samt 0,4 mnkr för reparation av en nedsliten lägenhet för att återigen kunna hyra ut den till en brukare inom socialpsykiatri.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Ej aktuellt.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Ej aktuellt.

Omslutningsförändringar

Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med en motsvarande ökad eller minskad intäkt. En omslutningsförändring påverkar därför inte nämndens nettobudget. Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnds omslutning prognostiseras under året öka med sammanlagt 9,8 mnkr fördelade på:

Omslutningsförändring (mnkr)	Kostnader	Intäkter
<i>Nämnd och förvaltningsadministration</i>		
Sveriges lärare	0,1	-0,1
Statsbidrag Krisberedskap	0,4	-0,4
ParalInn-konton	0,4	-0,4
<i>Individ- o familjeomsorg</i>		
Statsbidrag Socialstyrelsen	1,1	-1,1
Sociala investeringsfonden	2,5	-2,5
Hysesintäkter, skolkostn, ersättning plac. barn	2,9	-2,9
Statsbidrag Föräldraskapsstöd	0,6	-0,6
UPH-medel	1,5	-1,5
BRÅ-medel	1,4	-1,4
Hysesintäkt, lokalkostnadsersättning	1,0	-1,0
<i>Äldreomsorg</i>		
Avser försäljning till andra SDN och kommuner samt boendehyror	-10,0	10,0
<i>Funktionsnedsättning</i>		
Ers fr försäkringskassan, försälj av platser till andra stadsdelar	7,8	-7,8
<i>Barn, kultur och fritid</i>		
Statsbidrag Föräldraskapsstöd	0,1	-0,1
Summa	9,8	-9,8

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 9,8 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

Budgetjusteringar

Medel för kapitalkostnader

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om 2,8 mnkr i budgetjustering för ökade kapitalkostnader på parkinvesteringar.

Mnkr, netto	Budget	Bokfört värde	Prognos	Avvikelse
Avskrivningar	25,4	18,8	28,2	-2,8
Internränta	6,3	4,1	6,3	0,0

Medel för kommunalt bostadsbidrag

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden hos kommunstyrelsen ansöker om 1,5 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning. För perioden januari tom augusti har nämnden ett utfall om ca 1,0 mnkr och för helåret en prognos om 1,5 mnkr.

Medel för maskiner och inventarier 0,7 mnkr

Nämnden ansöker om 0,7 mnkr i budgetjustering för investeringar i maskiner och inventarier. Fördelningen är 0,3 mnkr för reparation av en hiss som för till förskolegården på taket samt 0,4 mnkr för reparation av en nedsliten lägenhet för att återigen kunna hyra ut den till en brukare inom socialpsykiatrin.

Medel för klimatinvesteringar 0,3 mnkr

Nämnden föreslås ansöka klimatinvesteringsmedel om 0,3 mnkr. Syftet är att minska klimatbelastningen från transporter mellan verksamheter och brukare inom hemtjänsten. Målet är att flesta möjliga transporter som idag sker med bil ska bytas ut mot cykel eller elcykel.

Medel för lokaländamål

För 2024 utgår ett bidrag för lokaler inom förskolan med hög hyra. För 2024 beräknar Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd erhålla cirka 14,6 mnkr i bidrag för höga hyror inom förskolan.

Analys av balansräkning

Balansomslutningen har minskat med 2,9 mnkr till 535,7 mnkr sedan 2023 års delårsbokslut.

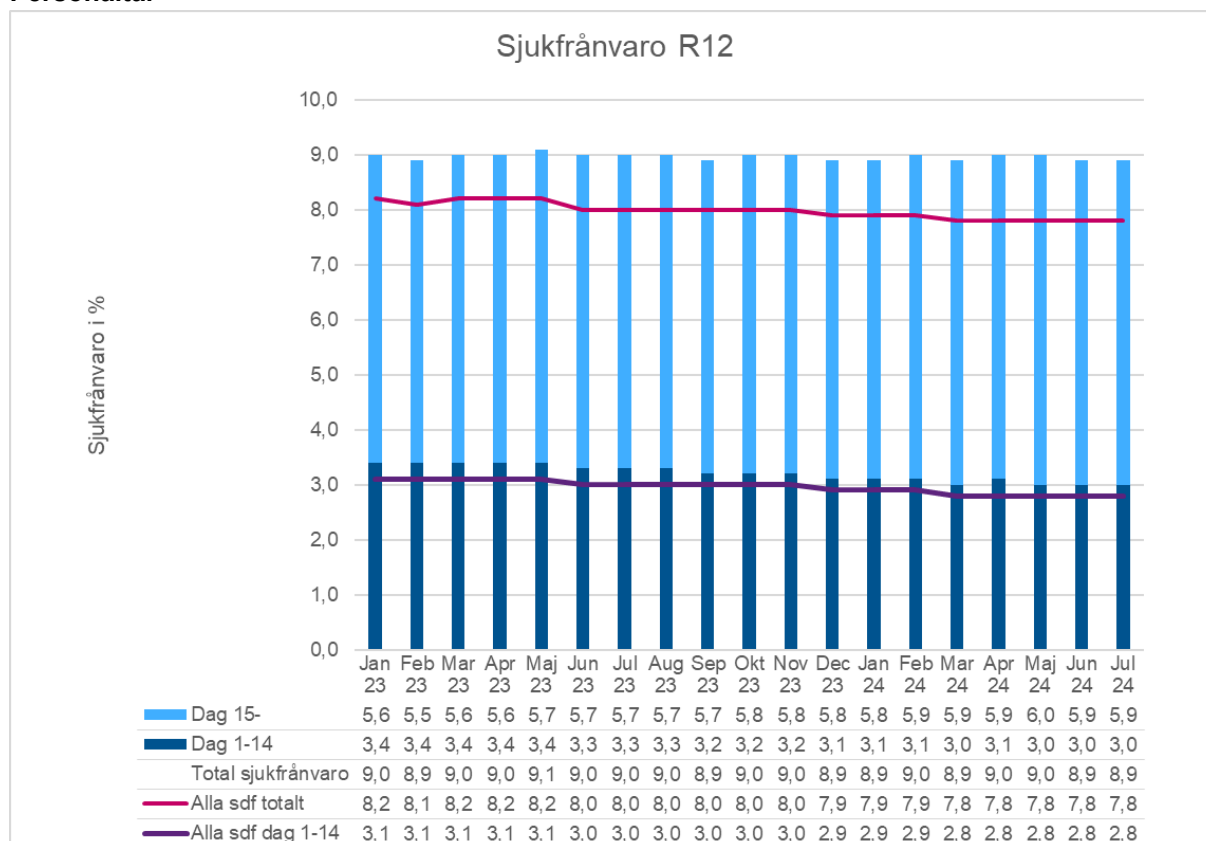
Anläggningstillgångarna har minskat med 5,5 mnkr då avskrivningarna varit större än investeringarna.

Omsättningstillgångarna har ökat med 2,6 mnkr totalt. Kundfordringarna har minskat då nämnden förra året hade fakturor med höga belopp mot Äldreförvaltningen och Skärholmen stadsdelsförvaltning för olika ersättningar. Diverse kortfristiga fordringar har minskat då vi 2023 hade en fordran på Skolverket som vi 2024 redan fått utbetalt, samt lägre fordran på Försäkringskassan då de har varit i fas med utbetalningarna 2024. Högre kostnader på leverantörsfakturor medför ett högre momsbelopp än 2023. Upplupna intäkter har ökat med 12,4 mnkr där skillnaden består av sommarkollo, vikarieersättning och fordran på Skärholmen stadsdelsförvaltning då motsvarande intäkt hade fakturerats 2023.

De kortfristiga skulderna har sammanlagt minskat med 22,6 mnkr. Leverantörsskulderna minskat med 3,0 mnkr. Detta då det var fler fakturor samt några med högre belopp vid samma tidpunkt 2023. Övriga kortfristiga skulder har ökat med 0,8 mnkr där förändringen beror på att nämnden 2024 har några större projekt med intäktsförda projektmedel som inte förbrukats ännu. Upplupna kostnader har sammantaget minskat med 21,1 mnkr. Det beror främst på att nämnden har en minskning av upplupna löner med 14,0 mnkr, i och med att delar av lönerörelsen redan är utbetald. Samtidigt har vi en minskning av upplupna kostnader om 6,7 mnkr för kostnader som nämnden inte fått fakturor på ännu.

Övrigt

Personaltal



Sjukfrånvaron ligger kvar på fortsatt lägsta nivå för året för rullande 12 månaders sjukfrånvaro på totalen (8,9 procent). Korttidsfrånvaron ligger kvar på 3,0 procent. Den totala sjukfrånvaron i staden som helhet har ökat något till 6,5 procent och motsvarande värde för alla stadsdelar är fortsatt 7,8 procent. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) är högre än staden som helhet; 3,0 procent jämfört med staden totalt 2,4 procent (2,8 procent totalt för stadsdelsförvaltningarna).

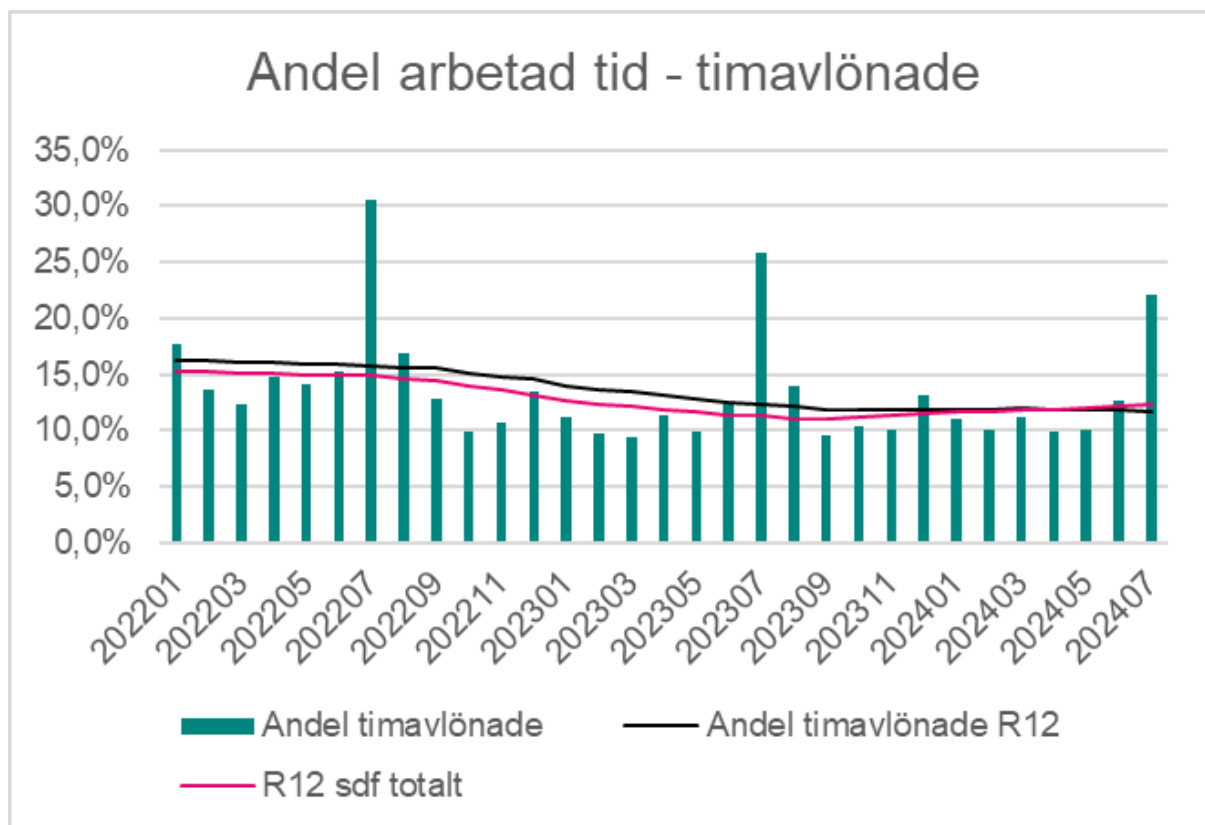
Personalomsättning beräknas enligt: Det lägsta talet av avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar under året ställs mot det genomsnittliga antalet tillsvidareanställningar per befattning under året. Gäller anställningar som har rekryterats från annan arbetsgivare och anställningar som har avslutats i staden. Värdet som visas ackumuleras under året. Värdet för augusti är 2,48 procent (jämfört med augusti 2023 då värdet var 3,27 procent). Personalomsättningen i staden som helhet var år 2022 5,8 procent och 2023 5,9 procent.

Personalomsättning i procent	T1	T2	VB
2022	<i>i.u.</i>	<i>i.u.</i>	4,9
2023	1,6	3,3	4,5
2024	1,2	2,5	

Personalomsättning i procent	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	<i>i.u.</i>	<i>i.u.</i>	<i>i.u.</i>	1,6	1,98	2,20	2,24	3,27	3,63	3,9	4,3	4,5
2024	0,59	0,9	1,07	1,18	1,29	1,70	1,85	2,48				

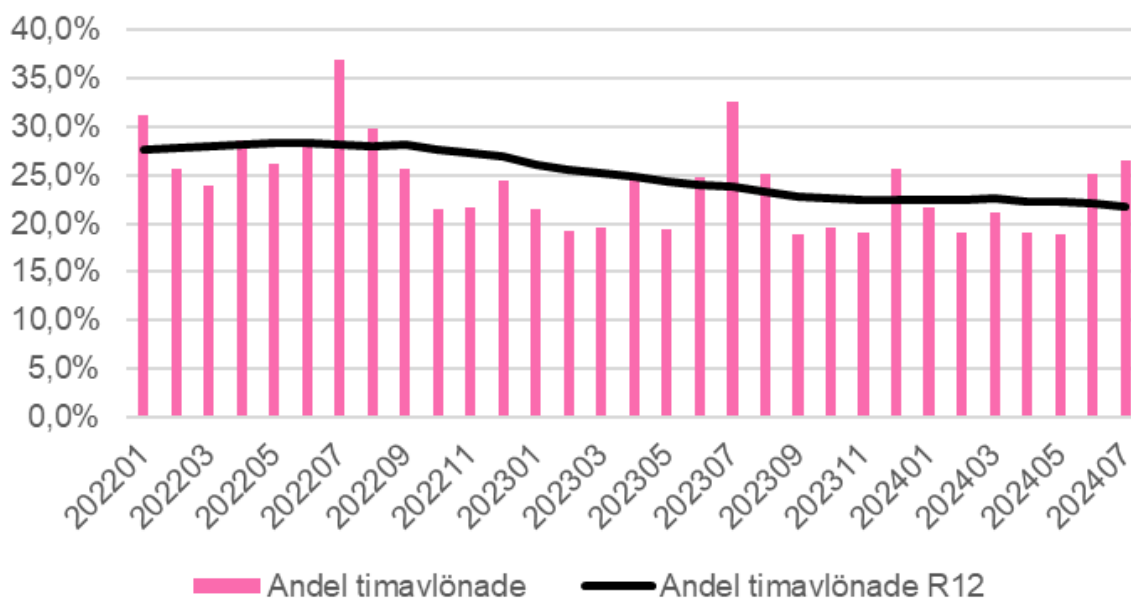
*ackumuerat till och med perioden

De verksamheter där andel arbetad tid – timavlönade beräknas inom är: förskola, äldreomsorg samt social omsorg (funktionsnedsättning). Andelen timavlönade totalt för rullande 12 månader är per juli 11,7 procent. Motsvarande värde för alla stadsdelsförvaltningar under samma period är 12,3 procent.

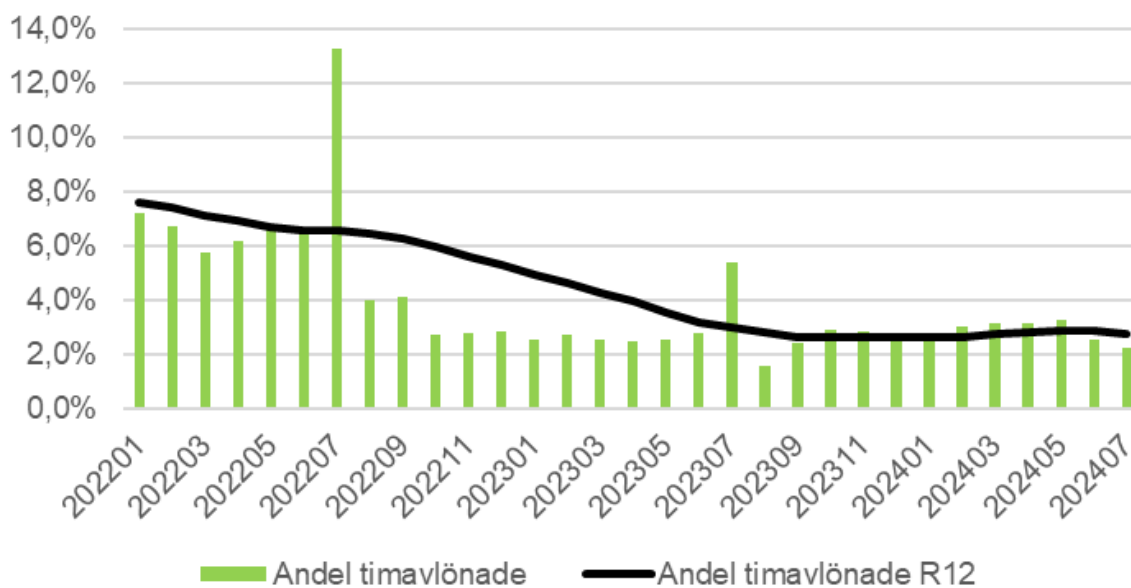


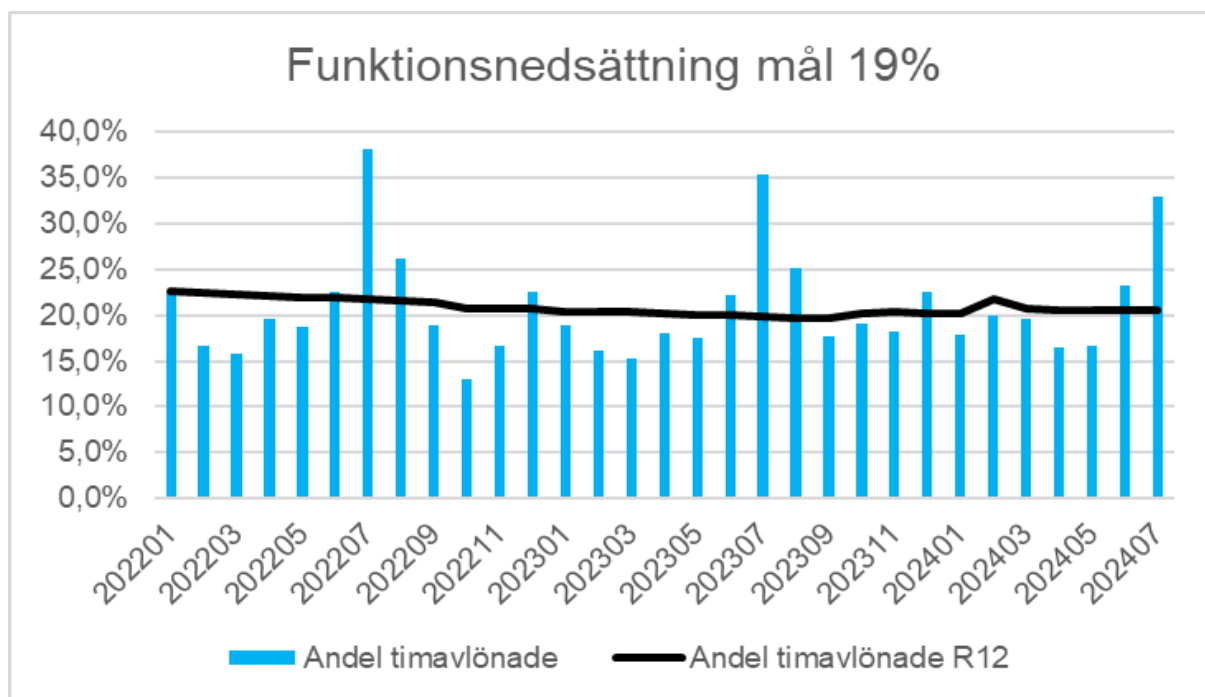
Från och med januari 2024 redovisas värdena även för indikatorerna i verksamhetsplanen, dvs. ett värde för vart och ett av områdena; äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning). Äldreomsorgen har ett målvärde på 20 procent och ligger i juli på 21,6 procent vilket är en minskning med 1,1 procentenheter sedan mars. Förskolan har ett målvärde på 4 procent och ligger i juli på 2,8 procent vilket är en liten minskning jämfört med juni. Social omsorg (funktionsnedsättning) har ett målvärde på 19 procent och ligger i juli på 20,5 procent, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter sedan mars.

Äldreomsorg mål 20%



Förskola mål 4%





Intern kontroll

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt enligt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. I tertialrapport 2 ska nämnden avge delrapport för hur det interna kontrollarbetet har fortlöpt hittills under året, med fokus på väsentliga avvikelser och åtgärder som har vidtagits för att hantera avvikelserna.

Avdelningarna har identifierat åtta processer med elva systematiska kontroller som är upptagna i nämndens internkontroll. Sammanfattningsvis har det interna kontrollarbetet fortlöpt enligt plan och en mindre avvikelser har rapporterats.

Avdelningen för individ och familjeomsorg och avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Inom ramen för avdelningens systematiska kvalitetsarbete är arbetet med internkontroll och uppmärksammandet av avvikelser en viktig metod för att uppmärksamma och utveckla verksamheternas kvalitet. Det övergripande målet är verksamheter av hög kvalitet som utgår från rättssäkerhet, tillgänglighet och med en tillit och respekt för människors självbestämmande och integritet.

De två avdelningarna har i samband med verksamhetsplanen för år 2024 fastställt två väsentliga processer i internkontrollplanen med tre systematiska kontroller. Dessa är: Uppföljning av esmaker-enkäten inom Ekonomiskt bistånd och beroende, kontroll att uppföljning av våldsutsatta inom ekonomiskt bistånd och beroende som erbjuds stöd samt kontroll att uppföljning av rapporterade incidenter i IA.

Uppföljning har gjorts av de tre systematiska kontroller och avdelningarna har inte noterat någon avvikelse.

Avdelningen för ekonomi och upphandling

Avdelningen har i internkontrollplanen för 2024 fastställt två väsentliga processer med tre systematiska kontroller. Dessa är: Avstämning systemutnyttjandegrad (att inköp görs från upphandlade leverantörer), Kontroll att inköp via betalkort följer stadsdelsnämndens riktlinjer samt kontroll av investeringar.

Kontrollaktiviteterna är genomförda och en mindre avvikelse har rapporterats.

Avdelningen för samhällsplanering och intern service

Avdelningen har i internkontrollen för 2024 fastställt fyra väsentliga processer med fem systematiska kontroller. Dessa är: Uppföljning av prognosfilen för befolkningsutveckling, Upprättande av lokalförsörjningsplan, kontroll att krisledningsövningar och övningar i beredskap sker under året och kontroll Ledningens genomgång som begärs årligen samt månadsavstämningar med ansvarig chef och ISAM. ISAM ska även ta fram ett årshjul där det systematiska informationssäkerhetsarbetet beskrivs samt Stickprovskontroll att otillåten påverkan har diskuterats på APT

Två av kontrollaktiviteter är genomförda och tre kommer att kontrolleras under nästföljande period. Den ena kontrollaktiviteten är genomförd utan avvikelse medan den andra rapporterat en mindre avvikelse.

Övrigt

Uppföljning av genomförda egenkontroller

Under 2023 genomförde Revisionskontoret en granskning om stadsdelsnämnden bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt stadens kvalitetsprogram. Granskningen omfattade nämndens arbete med egenkontroller och nämnden rekommenderades att utveckla redovisningen av resultaten av genomförda egenkontroller i nämndens tertialrapporter.

Avdelningen för individ- och familjeomsorg

Inom verksamhetsområde barn, ungdom och familj har egenkontroll genomförts avseende handläggning och dokumentation på samtliga enheter. Resultatet har visat på utvecklingsområde av barns delaktighet i sin utredning samt att familjehemsvården behöver stärka arbetet avseende genomförandeplaner. Under våren har en omfattande granskning inom ramen för NUSO (nationell uppföljning av socialtjänstens omställning) genomförts. Totalt 518 utredningar har gått igenom och resultatet har återrapporterats till nämnden i augusti. Analys av resultatet kommer att genomföras under hösten.

Familjerätten genomför egenkontroller i samband med att handläggare får feedback på sina utredningar. Kontrollerna har visat behov av att utveckla arbetet med mognadsbedömning samt att koppla till barnkonventionen. I september kommer en stadsövergripande workshop att genomföras i syfte att förbättra dessa delar i vårdnad, boende och umgängesutredningarna.

Inga särskilda egenkontroller har genomförts inom ekonomiskt bistånd och beroende under tertialet. Den systematiska kontrollen när ett ärende går från mottagning till utredning har visat att enheten behöver öka kunskapen inom vissa teman, såsom försörjningsskyldighet gentemot barn, sambos och äkta makar, utredning av företag, fastighet och arv. Med anledning av detta kommer FUT-handläggare tillsammans med gruppledarna under hösten och början av våren ha teman på socialekreterarmötena för att öka kunskapen inom dessa områden.

Avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri

Beställarenheten för funktionsnedsättning har genomfört granskning av dokumentation. Identifierat utvecklingsområde var att förbättra dokumentationen i utredningen avseende hur ansökan inkommit och i vilken omfattning den enskilde har ansökt om en insats. Ett ytterligare utvecklingsområde är att formulera den enskildes personliga mål med insatsen i utredningen.

I fyra av fem utförarverksamheter inom SoL och LSS har egenkontroller avseende social dokumentation genomförts. I en verksamhet pågår kontrollarbetet och resultat presenteras under hösten. I två av fyra enheter har större avvikelser noterats och arbete med att förbättra dokumentationen pågår.

Fyra av fem utförarverksamheter har också genomfört egenkontroller avseende genomförandeplaner. I tre av fyra verksamheter har inga avvikelser noterats. I en verksamhet har avvikelser noterats och åtgärder för att säkerställa att genomförandeplaner finns i alla ärenden har påbörjats.

Avdelningen för äldreomsorg

Vid årets verksamhetsuppföljningar framkom det att den sociala dokumentationen och hälso- och sjukvårdsdokumentationen till viss del möter de krav som ställts, enligt utförarnas egenkontroller. Resultaten indikerar att de åtgärder som vidtagits har bidragit till utvecklingen av den sociala dokumentationen i vissa verksamheter. Utvecklingen av den sociala dokumentationen förbättrar möjligheterna för den äldres inflytande och delaktighet.

Under våren har utförarverksamheterna identifierat ett behov av att granska uppföljningen av anhörigstödet inom äldreomsorgen för att försäkra att insatserna motsvarar de behov och önskemål som finns. Under hösten har anhörigombuden från verksamheterna bjudits in till möten för att fortsätta arbetet med denna fråga.

Lee Orberon

Stadsdelsdirektör

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Alex Baena

Avdelningschef

Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>