

Handläggare
Carina Fromm

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd 2020-05-28

Telefon: 08-508 05 178

Tertialrapport Tertial 1, 2020 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1, 2020 med bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd begär omslutningsförändring om 17,8 mnkr.
3. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd begär budgetjustering för tomgångshyror för Skolörtens Vård och omsorgsboende om 1,6 mnkr.
4. Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering av ärendet

Susanna Halldin Olsson

Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	12
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	20
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	26
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	45
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	53
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	54
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	55
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	57
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	58
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	61
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	66
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	66
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	68
Uppföljning av ekonomi.....	80
Uppföljning av driftbudget.....	80
Resultatenheter.....	85
Investeringar.....	86
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	86
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	86
Budgetjusteringar.....	86
Omslutningsförändringar.....	86
Medel för lokaländamål.....	87

Övrigt.....	87
Kvalitetsarbete.....	87
Konsekvenser av pågående pandemi.....	87
Övrigt.....	88

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 Blankettset T1 2020 SDN 04

Bilaga 2: Bilaga 02 Gulsippan. Uppföljning av trygghetsinvestering med kartbild

Bilaga 3: Bilaga 03 Maltesholmsbadet. Uppföljning av trygghetsinvestering med kartbild

Bilaga 4: Bilaga 04 Ådalens plaskdamm. Uppföljning av trygghetsinvestering med kartbild

Bilaga 5: Bilaga 05 HässelbyVällingby_Handlingsplan VBE 2020-05-11

Sammanfattande analys

Bedömningen är att förvaltningens arbete under året kommer att bidra till hel måluppfyllelse i två av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Måluppfyllelsen i tre av fem verksamhetsmål under inriktningsmål 1. *En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla* påverkas av konsekvenserna av den pågående pandemin och bedöms därför uppnås delvis under året.

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Bedömningen är att inriktningsmålet kommer att uppnås delvis under 2020. Bedömningen baseras på att måluppfyllelsen i *1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort*, *1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i* samt *1.5 I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande* påverkas av den pågående pandemin.

Alla verksamheter har kunnat bedrivas på ett tillfredsställande sätt tack vara omställningar och flexibilitet. Dock har det planerade utvecklingsarbetet inom ett antal områden, inte minst inom äldreomsorgen, behövt stå tillbaka för att hantera situationen. Fokus i alla verksamheter har bland annat legat på personalförsörjning, omställning till exempelvis utomhusaktiviteter och digitala möten med brukare med mera för att minska smittspridningen.

Förskoleverksamheten har fortsatt att bedrivas på ett ändamålsenligt sätt bland annat genom att flytta en större del av verksamheten utomhus. Trots periodvis hög sjukfrånvaro bland såväl medarbetare som barn och andra effekter av den pågående pandemin bedömer förvaltningen att mål *1.3 I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige* kommer att uppnås helt under året.

Vad gäller socialtjänst och stöd och insatser för människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning har delar av det planerade utvecklingsarbetet kunnat genomföras. Förvaltningen bedömer att mål *1.4 I Stockholm får människor i behov av stöd och insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet* kan uppnås helt under året under förutsättning att pandemins effekter avtar och att arbetet kan återgå till ett normalläge under andra halvåret 2020.

Verksamheterna inom äldreomsorgen har drabbats hårt av den pågående pandemin. Fokus har legat på att säkra personalförsörjningen, minska smittspridningen samt säkra tillgången till skyddsutrustning. Allt utvecklingsarbete har därmed behövt skjutas på framtiden.

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Bedömningen är att förvaltningen kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås helt under 2020. Näringslivsarbetet har fortsatt enligt plan, bland annat med platssamverkan på fler platser inom stadsdelsområdet. Förvaltningen ser att måluppfyllelsen av mål *2.3 Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet* kan påverkas då resor i tjänsten i högre grad sker med bil på grund av den pågående pandemin.

Flera kulturarrangemang och aktiviteter har behövt ställas in eller skjutas upp under våren på grund av smittrisken. Fritids- och lovaktiviteter för barn har kunnat genomföras utomhus och verksamheterna har arbetat för att ge brukare alternativa kulturupplevelser bland annat via digitala kanaler.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från den egna verksamheten och i övrigt verka för att stadsdelsmiljön utvecklas

på ett hållbart sätt. Sammantaget bedöms att verksamhetens pågående arbete säkerställer att miljö- och klimatmålen för verksamhetsområdet uppnås i enlighet med "Stockholms stads miljöprogram 2020-2023" och "Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040".

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Bedömningen är att förvaltningen kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås helt under 2020. Prognosen visar på en budget i balans efter resultatdispositioner och pågående budgethållningsåtgärder. Det råder dock osäkerhet omkring hur nämndens verksamheter och ekonomi kommer att påverkas av den pågående pandemin.

Förvaltningens chefer och medarbetare har trots påfrestningar upprätthållit sina verksamheter. Den pågående pandemin förväntas dock påverka utvecklingen av sjukfrånvaro under året. På grund av omprioriteringar i samband med den pågående pandemin har en stor del av den planerade utvecklingen av kvalitet och arbetssätt behövt pausas.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Bedömningen är att förvaltningen kommer att bidra till att inriktningsmålet delvis uppnås under 2020. Bedömningen grundar sig främst på konsekvenserna av den pågående pandemin och den påverkan dessa har på måluppfyllelsen av tre av fem mål för verksamhetsområden.

Andelen med ekonomiskt bistånd har ökat under första tertialet 2020 och förväntas öka ytterligare under året. Arbetet inom ramen för förvaltningens integrationssatsning har påbörjats men försenas på grund av omprioriteringar och förseningar i samband med den pågående pandemin.

Det strategiska och operativa trygghetsarbetet fortsätter enligt plan i samverkan med aktörer inom och utanför staden. Den upplevda tryggheten förväntas dock påverkas av osäkerheten i världen och samhället på grund av den pågående pandemin, samt ett antal incidenter i stadsdelsområdet.

Genom omställningar och förändringar i förskoleverksamheten bedöms målet för detta verksamhetsområde kunna uppnås helt. Detta trots att den pågående pandemin har haft konsekvenser i form av högre sjukfrånvaro bland såväl medarbetare som barn.

Även socialtjänsten för vuxna, barn och unga samt stöd och insatser för människor med fysisk och psykisk funktionsnedsättning har genom flexibla omställningar och anpassningar utifrån den pågående pandemin fortsatt att bedriva sina verksamheter på ett tillfredsställande sätt. Utvecklingsarbetet och implementering av förvaltningens Modell för tidigt socialt stöd har kunnat fortsätta enligt plan. Bland annat har förvaltningen startat Närvaroprogrammet, för att ge barn och unga med skolfrånvaro förebyggande och lättillgängligt stöd. Arbetet med att identifiera våldsutsatthet och risk för våldsutsatthet fortsätter som planerat och ett frågeunderlag har tagits fram med frågor om våldsutsatthet, vilket även inkluderar hedersrelaterat våld och förtryck. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kan uppnås helt under förutsättning att pandemins effekter avtar och att verksamheterna kan återgå till ett normalläge under hösten 2020.

Förvaltningens verksamheter inom äldreomsorgen har, liksom i hela staden, drabbats hårt av den pågående pandemin. Fokus har under våren legat på att säkra personalförsörjningen, minska smittspridningen bland annat genom kohortvård samt att säkerställa tillgången till skyddsutrustning. Detta har medfört att utvecklingsarbete och satsningar på kvalitetshöjande åtgärder inte har kunnat prioriteras vilket kommer att påverka måluppfyllelsen under 2020.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Analys






Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis under 2020. Bedömningen grundar sig främst på den påverkan som den pågående pandemin har på förvaltningens verksamheter och prioriteringar. Pandemins konsekvenser för konjunktur och sysselsättning förväntas även få effekter på andelen med ekonomiskt bistånd i stadsdelsområdet. Mer utförliga analyser av måluppfyllelsen görs under respektive nämndmål.













Människor är självförsörjande





Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har ökat sedan slutet av 2019, bland annat på grund av ett större antal nyanlända som har gått ur etableringsperioden och nu är arbetssökande. Däremot förväntas antalet anländande ensamkommande unga till stadsdelsområdet minska, vilket kan bidra till att andelen unga vuxna med försörjningsstöd minskar. Andelen kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd är högre än andelen män, vilket delvis kan förklaras av att fler kvinnor är långtidssjukskrivna utan sjukpenning. Det idéburna offentliga partnerskapet med IF Brommapojkarna fortskrider enligt plan och tre nya inriktningar har tillkommit.

Nyanlända är etablerade

Samhällsvägledning till nyanlända ges på tre medborgarkontor i stadsdelsområdet, bland annat med hjälp av människor som har egna erfarenheter av etablering i det svenska samhället. Utvecklingen av ett medborgarkontor till ett besökscenter enligt Kanada-modellen har påbörjats men försenas på grund av den pågående pandemin. Ett samarbete med stadsdelsområdets arrangör av Svenska för invandrare (SFI) har påbörjats, och SFI-klasser bjuds in till besökscentret för att få information. Under 2020 års första månader har programmet Föräldraskap i Sverige startat för arabisktalande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	3,3 %			3,3 %	3,2 %	3,2 %	2,7 %	Tertial 1 2020
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,19 %	2,27 %	2,28 %	2,27 %	2,15 %	2,15 %	1,5 %	Tertial 1 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Andelen personer som går ur etableringsperioden utan en självförsörjning är fler än det förväntade då målvärdet sattes. Med rådande konjunkturläge så påverkas möjlighet till egenförsörjning. Oklart på hur pandemin kommer ha ytterligare effekt på andel personer med ekonomiskt bistånd. I utfallet är barn medräknat vilket gör att totala utfallet är lägre än för män respektive kvinnor.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,51 %	1,45 %	1,57 %	1,47 %	1,4 %	1,4 %	1,0 %	Tertial 1 2020
Analys								
Det långvariga ekonomiska biståndet har ökat något under perioden. Andelen personer som kan gå vidare till arbetsförberedande insatser för att komma ur ett långvarigt ekonomiskt bistånd är till stor del beroende av samhällets samlade resurser samt rådande konjunkturläge som påverkar möjligheten att komma vidare till egen försörjning. Oklart på hur pandemin kommer ha ytterligare effekt på andel personer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Andelen kvinnor som har en sjukskrivning men är noll- klassade hos försäkringskassan är i medel 62 procent per månad medan andelen män som är noll klassade hos försäkringskassan är 38 procent. det kan förklara att andelen kvinnor är högre än andelen män..								
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	11 st	1 st	10 st	31 st	20 st	20 st	800 st	Tertial 1 2020
Analys								
Förvaltningen prioriterar gruppen kvinnor med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd och som står långt från arbetsmarknaden. Därmed är det fler kvinnor än män som får Stockholmsjobb i syfte att närma sig arbetsmarknaden.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb				952	350	700 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys								
Hur många platser som det kommer att finnas för feriejobb på årsbasis går inte att säga idag på grund av rådande pandemi. Den största delen av feriejobb erbjuds inom vård och omsorg och förskola. Det är i nuläget osäkert om verksamheterna kommer att kunna ta emot feriejobbande ungdomar i sommar. Antalet platser är således i nuläget mycket oklart, men förhoppningen är att platser kommer att kunna erbjudas till en viss del under sommaren samt under höst och jullov.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	11			31	20	20 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	20			110	40	60	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys								
På grund av den rådande pandemin har få eller inga praktikplatser kunnat tillhandahållas i verksamheterna under perioden och årsmålet bedöms bli svårt att nå.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi				952 st	450	950 st	9 000 st	Tertial 1 2020
Analys								
Hur många platser som det kommer att finnas för feriejobb går inte att säga idag på grund av rådande pandemi. Den största delen av feriejobb erbjuds inom vård och omsorg och förskola. Det är i nuläget osäkert om verksamheterna kommer att kunna ta emot feriejobbande ungdomar i sommar. Antalet ungdomar som kommer att kunna erbjudas feriejobb i sommar är i nuläget mycket oklart. Förhoppningen är att kunna erbjuda ett antal ungdomar feriejobb under sommaren samt under höst- och jullov.								

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

Nämndmål:

1.1.1 Människor är självförsörjande

 Uppfylls delvis

Beskrivning

För att sänka trösklarna till arbete för de grupper som står långt från arbetsmarknaden stärks samverkan och dialog med andra aktörer såsom jobbtorg, arbetsförmedlingen, civilsamhället och näringslivet. Barnfamiljer, människor med försörjningsstöd på grund av sjukskrivning eller av sociala eller medicinska skäl samt kvinnor som står långt från arbetsmarknaden är särskilt prioriterade grupper. Även nyanlända invånare ska i högre grad komma ut i arbete eller studier direkt efter etableringsperioden och därmed bli självförsörjande, detta arbete beskrivs närmare i nämndmål 1.1.2 Nyanlända är etablerade. En utvecklad samverkan med ovan nämnda aktörer bidrar också till förbättrade möjligheter för människor med funktionsnedsättning, som idag står utanför arbetsmarknaden, att närma sig arbetsmarknaden.

För att minska risken för framtida behov av försörjningsstöd utvecklas det motiverande individuella stödet vidare med särskilt fokus på unga vuxna som varken arbetar eller studerar.

Förväntat resultat

Andelen barn som lever i familjer med försörjningsstöd samt andelen unga vuxna med försörjningsstöd minskar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås delvis under 2020 då den pågående pandemin påverkar sysselsättningen och förväntas påverka andelen med ekonomiskt bistånd.



För att fler arbetssökande ska bli självförsörjande arbetar förvaltningen aktivt i samarbete med arbetsförmedlingen och jobbtorg för att fler ska erbjudas sysselsättning såsom extratjänster och stockholmsjobb. Den rådande pandemin har medfört omprioriteringar såväl inom förvaltningen som hos arbetsförmedlingen vilket innebär att samarbetet inte har varit fullt lika nära som under normala omständigheter. Hur konjunkturläget till följd av pandemin kommer att påverka andelen invånare med ekonomiskt bistånd är ännu oklart men bedömningen är att ekonomiskt bistånd på sikt kan förväntas öka till följd av ökad arbetslöshet och färre arbetstillfällen.

Antalet hushåll med ekonomiskt hushåll ökade något från november 2019 till och med januari 2020. Den grupp med försörjningshinder som har ökat är arbetssökande och personer med

sjukskrivning. Bland dessa finns nyanlända som har gått ur etableringsperioden och som kodats om till arbetssökande. Barnfamiljer och kvinnor som står långt från arbetsmarknaden är fortsatt prioriterade målgrupper då det gäller insatser som ska leda till en självförsörjning genom exempelvis stockholmsjobb. Trots detta har andelen barn som lever i familjer med försörjningsstöd ökat något, vilket bland annat förklaras med att det är barnfamiljer som ingår i gruppen arbetssökande och sjukskrivna samt att en stor andel av de nyanlända utgörs av barnfamiljer. Skillnaden mellan kvinnors och mäns långvariga beroende ekonomiskt bistånd enligt utfall i verksamhetsberättelse 2019 är cirka 8 procent. Förvaltningen bedömer att skillnaden delvis kan bero på att av de som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd är det fler kvinnor än män som är så kallat nollklassade av försäkringskassan, det vill säga att den sjukpenninggrundande inkomsten är satt till noll kronor. Förvaltningen prioriterar gruppen kvinnor med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd och som står långt från arbetsmarknaden vilket bland annat förklarar att 10 av 11 aspiranter som fått Stockholmsjobb är kvinnor.

Då antalet ensamkommande unga som anländer till stadsdelsområdet förväntas minska under 2020, bedömer förvaltningen att även andelen unga vuxna 18-24 år med försörjningsstöd komma att minska.

Det idéburna offentliga partnerskapet med IF Brommapojkarna fortskrider. Under första tertialet har tre nya inriktningar tillkommit inom Första jobbet: Tillsynsvandringar, renovering och servering. Dessa nya inriktningar pågår hela året och möjliggör arbetstillfällen även utanför ordinarie fotbollssäsong.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Perio dens utfall VB 2019	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga vuxna kvinnor i befolkningen	1,58 %					1,5 %		Tertial 1 2020
Analys Andel kvinnor som sjukskrivna och nollklassade är cirka 62 procent under årets första tre månader. Att vara nollklassad innebär att den enskilde inte har arbetat och därmed inte har fått en sjukpenninggrundande inkomst. De står långt från arbetsmarknaden och är prioriterade för insatser för att närma sig arbetsmarknaden. Det är oklart hur rådande lågkonjunktur och hög arbetslöshet kommer att påverka utfallet framöver.								
 Andel unga vuxna 18-24 år med ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga unga vuxna 18-24 år i befolkningen	1,78 %				1,9 %	1,9 %		Tertial 1 2020

Nämndmål:

1.1.2 Nyanlända är etablerade

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Nyanländas integration och snabba etablering i samhället har hög prioritet. För att ge nyanlända kunskap om det svenska samhället bjuds de in till samhällsvägledning på individ-

och gruppnivå. Samhällsvägledningen sker bland annat på förvaltningens medborgarkontor.

För att stärka etableringsarbetet har förvaltningen initierat en integrationssatsning som hämtar inspiration ur Kanadas framgångsrika etableringsmodell. Modellen pekar på fyra tydliga framgångsfaktorer: att civilsamhället har en central roll, att individer och organisationer med bakgrund och förankring hos personer som själva invandrat levererar bättre service till nyanlända, ett holistiskt angreppssätt ("allt under ett tak") samt offentlig finansiering, samordning och partnerskap.

För att samla "allt under ett tak" startar förvaltningen ett besökscenter för nyanlända i Vällingby som samlokaliseras med fritidsgården och medborgarkontoret. Syftet är att nyanlända, med stöd av rådgivare och utifrån egna resurser, snabbare ska komma igång med att söka arbete, påbörja studier, söka bostad med mera. För att besökscentret genom nätverksbyggande ska bidra till att påskynda nyanländas etablering och språkutveckling har förvaltningen, i samverkan med Syriska föreningen, fått utvecklingsmedel från Länsstyrelsen. Med hjälp av medlen drivs ett projekt med syfte att på ett systematiskt sätt länka nyanlända till föreningslivet, förvaltningens och stadens olika öppna verksamheter och projekt.

För att stärka integrationssatsningen ytterligare arbetar förvaltningen strategiskt för att upprätta samverkansformer med civilsamhället som underlättar för föreningar och engagerade invånare, både etablerade och nyanlända, att bidra i det lokala integrationsarbetet. I etableringssatsningen engageras tidigare invandrade människor som kommit längre i sin etablering, vilket enligt erfarenheter från exempelvis Kanada bidrar till goda resultat.

För att nyanlända barn ska ha tillgång till pedagogisk verksamhet innan de börjar på ordinarie förskola samt för att föräldrarna ska ha möjlighet till samhällsintroduktion och enkel undervisning i svenska, utökas introduktionsförskolans verksamhet. Introduktionsförskolan är en del av den öppna förskolan och vänder sig till nyanlända föräldrar med barn som inte är inskrivna i förskola. Förvaltningen verkar för att nyanlända föräldrar tidigt får information om anmälan till förskolan.

Förvaltningen medverkar i Integrationspakten, där Stockholms stad tillsammans med arbetsgivare från näringslivet, övrig offentlig sektor och andra organisationer jobbar för en mer inkluderande arbetsmarknad, för att dra nytta av den på lokal nivå. För att erbjuda nyanlända arbetslivserfarenhet, och använda nyanlända som en resurs i förvaltningens verksamheter, prioriteras det strategiska arbetet med stockholmsjobb och extratjänster.

Nyanlända föräldrar fortsätter att erbjudas "föräldraskap i Sverige", som är föräldraträffar utifrån ett samhällsorienterat program för utrikesfödda familjer. Föräldraträffar anordnas i samverkan mellan medborgarservice, introduktionsförskola/öppen förskola och föräldrarådgivning.

Förväntat resultat

Nyanlända anser att deras etablering har påskyndats genom den rådgivning de fått vid besökscenter. Tidigare nyanlända utbildas till frivillrådgivare för att påskynda den egna

etableringen. Introduktionsförskolans verksamhet är välbesökt och fler barn skrivs in i ordinarie förskoleverksamhet.

Analys


Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås delvis då den pågående pandemin påverkar etableringen av besökscenter, rekrytering av frivilliga rådgivare samt andra planerade aktiviteter inom integrationsstrategin.


Utvecklingen av medborgarkontoret i Vällingby centrum till ett besökscenter, med ett brett utbud till nyanlända med både förvaltningens egna verksamheter och andra aktörers verksamheter, har påbörjats. Besökscentrets kick-off har dock behövt skjutas upp på grund av den rådande pandemin. Besökscentret har i dagsläget samarbete med jobbtorg och deras ungdomskonsulenter samt flera föreningar som regelbundet har öppna aktiviteter där nyanlända är välkomna att delta eller för att få vägledning. Med syfte att engagera och involvera civilsamhället i förvaltningens integrationsarbete genomfördes i februari 2020 ett föreningsmöte med tema integration, där 49 personer från 29 olika organisationer deltog.



Förvaltningen har även påbörjat ett samarbete med stadsdelsområdets arrangör för Svenska för invandrare, SFI. SFI-klasser bjuds in till besökscentret för att få information om vilket stöd som finns att få som nyanländ samt samhällsvägledning. Information har getts av medborgarkontor, stadsdelsmammor, Syriska föreningen, jobbtorg och Stockholmsmentor, som är en del av Integrationspakten. Mellan februari och mars hade totalt 456 SFI-elever tagit del av informationen och samhällsvägledningen. 42 elever har under perioden matchats med en stockholmsmentor.

Under första delen av året har programmet Föräldraskap i Sverige startat för arabisktalande föräldrar. Ett arbete har påbörjats med att ta fram en intern överenskommelse för att tydliggöra förutsättningar och ansvarsfördelning i genomförandet av Föräldraskap i Sverige. Syftet med överenskommelsen är att samordna interna resurser och utveckla arbetet så att fler kan ta del av programmet. Från och med årsskiftet ingår föräldrar som föder sitt första barn i Sverige i målgruppen som erbjuds hembesöksprogrammet i Hässelby gård.

Introduktionsförskola bedrivs i Grimsta och Smedshagen och hade till och med mars haft cirka 20 besökare per vecka. En enkät har genomförts för att få en uppfattning om hur verksamheten upplevs av besökarna och 15 svar har inkommit. Resultatet visar att vårdnadshavarna känner sig välinformerade om möjligheten att ansöka om ordinarie förskola och att de ska ställa sig i kö. På grund av den pågående pandemin bedrivs nu verksamheten utomhus i närliggande lekpark.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nyanlända, av de som har kommit till besökscenter, som anser att stödet från rådgivare har påskyndat deras etablering i svenska samhället.						70 %		2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nyanlända som har utbildats till frivilligrådgivare						10		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Antal besökare på introduktionsförskolan ökar.	2020-01-01	2020-12-31	
 Introduktionsförskolans verksamhet utökas.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att den pågående pandemin förväntas påverka invånarnas upplevelse av trygghet och säkerhet samt på ett antal incidenter i stadsdelsområdet. Mer utförliga analyser av måluppfyllelsen görs under respektive nämndmål..

Hässelby-Vällingby är säkert och tryggt

Samverkan kring trygghetsfrågor med olika aktörer, däribland polisen, fortsätter. En ny lokal samverkansöverenskommelse har tecknats med polisen och platssamverkan i Hässelby gård pågår enligt plan. Under våren har fokus legat på åtgärder och omställningar kopplat till den pågående pandemin. Förvaltningen har utsatts för skadegörelse och ett antal åtgärder har satts in, exempelvis ökad närvaro på Hässelby torg av poliser, ordningsvakter och medarbetare. Trots stora påfrestningar för medarbetare och chefer förvaltningens ordinarie verksamheter fortsatt att bedrivas på ett tillfredsställande sätt.

Trygghetsaspekterna genomsyrar all planering och skötsel av stadsmiljön

Under första tertialet har en tidsplan utarbetats för planläggning av trygghetsinspektioner inom park- och naturområden. Med hjälp av beviljade trygghetsmedel har planering påbörjats för trygghetsskapande åtgärder vid Gulsippans parklek, vid Maltesholmsbadet samt intill Ådalens plaskdamm.











Med syfte att skapa trygghet och aktivitet i stadsmiljön pågår upprustning av utvalda lekplatser. Slyröjning, avlägsnande av buskage, beskärning av träd med mera görs vid stadsdelsområdets lekplatser.







Människor har förtroende för stadsdelsförvaltningen

För att säkerställa att invånarna har tillgång till aktuell information har kommunikationen via digitala kanaler utvecklats inom flera verksamheter. Hemtjänsten har arbetat kontinuerligt med att alla brukare ska ha uppdaterad information om kontaktuppgifter och om sina

hemtjänstinsatser.

En viktig inriktning i samband med den pågående pandemin har varit att förstärka och sprida myndigheternas budskap via olika kanaler och på olika språk. Tydlig och samordnad information bidrar också till att skapa trygghet och bygga förtroende och är särskilt viktigt då den pågående pandemin skapar osäkerhet och vissa samhällsfunktioner kan påverkas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				53 %		77 %	77 %	2020
Analys Med anledning av pågående pandemi har stadsledningskontoret beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras 2020. Beslutet har påverkan för några av kommunfullmäktiges indikatorer eftersom något utfall inte kommer kunna rapporteras. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering 2020.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						91 %	Faststälts 2020	2020
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				54 %		71 %	71 %	2020
Analys Med anledning av pågående pandemi har stadsledningskontoret beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras 2020. Beslutet har påverkan för några av kommunfullmäktiges indikatorer eftersom något utfall inte kommer kunna rapporteras. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering 2020.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				59 %		71 %	71 %	2020
Analys Med anledning av pågående pandemi har stadsledningskontoret beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras 2020. Beslutet har påverkan för några av kommunfullmäktiges indikatorer eftersom något utfall inte kommer kunna rapporteras. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering 2020.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				80 %		80 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Med anledning av pågående pandemi har stadsledningskontoret beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras 2020. Beslutet har påverkan för några av kommunfullmäktiges indikatorer eftersom något utfall inte kommer kunna rapporteras. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering 2020.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna samt socialnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden i arbetet med att revidera handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism som ska innehålla lokala lägesbilder och beslutade aktiviteter.	2020-01-01	2020-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram en handlingsplan för att minska klotter i staden samt, om möjligt, samverka med privata fastighetsägare.	2020-01-01	2020-12-31	
  Trafiknämnden ska ta fram en nämndövergripande handlingsplan för att samordna, upprätthålla och innovativt utveckla stadens	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
arbete med skadedjursbekämpning. Arbetet sker i samarbete med fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stockholms Hamn AB och Stockholm Vatten och Avfall.			

Nämndmål:

1.2.1 Hässelby-Vällingby är säkert och tryggt

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Under våren 2020 tar Stockholms stad fram nya styrdokument som har betydelse för förvaltningens trygghets- och säkerhetsarbete. I slutet av 2019 beslutades om en ny övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholm stad och polisregion Stockholm. I överenskommelsen prioriteras 10 samverkansområden: Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta område; unga i risk för kriminalitet; avhopparverksamhet för kriminella; arbetet mot våldsbejakande extremism, särskilt utsatta och sårbara brottsoffer; otillåten påverkan; skolan som brottsplats; otillåtna bosättningar samt ordningsvakter. Utifrån centralt fastställd tidplan tar förvaltningen fram en lokal överenskommelse, där förvaltningen och lokalpolisområdet beskriver hur arbetet med de prioriterade områdena ska bedrivas utifrån en lokal lägesbild.

Stockholms stads kommunfullmäktige beslutar i början av 2020 om ett nytt säkerhetsprogram respektive trygghetsprogram som ersätter de tidigare programmen. Säkerhetsprogrammet beskriver stadens uppdrag lokalt respektive centralt i händelser av olika allvarlighetsgrad. Ett nytt och viktigt avsnitt rör stadens roll i det civila försvaret vilket utgår ifrån riksdagens beslut 2015 om att återuppta planeringen för ett modernt totalförsvaret. Kommunfullmäktige beslutar även om en strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.

Genomförandet av förvaltningens uppdrag utformas utifrån de program och den strategi som kommunfullmäktige beslutar om samt utifrån den lokala överenskommelsen med polisen, och kommer att redovisas i tertialrapport 1 2020.

Arbetet med förvaltningens strategiska och operativa trygghetsråd fortsätter. De viktigaste målsättningarna för trygghetsrådets arbete under 2020 är att ungdomar har en trygg fritid, att förskolan och skolan har en central roll i trygghetsarbetet, att offentliga platser är trygga och välskötta samt fria från drogmissbruk och försäljning av droger, samt att invånarna har förtroende för myndigheter.

Platssamverkan om den fysiska miljön på Hässelby torg, i tunnelbanehallen och garaget fortsätter med deltagare från stadsdelsförvaltningen, fastighetsägare, trafikkontoret, SL, MTR, polisen med flera. Arbetet omfattar bland annat synliga trygghetsförbättrande åtgärder, exempelvis genom samordning av de olika aktörernas klottersanering och renhållning av torget, minskat häng i tunnelbanehallen, plankningssäkra spärrar i tunnelbanan, ökad tillsyn av torghandeln samt ökat deltagande av butikerna runt torget. Hässelby torg byggs om i

etapper under åren 2020-2022, med start mars/april 2020, vilket påverkar platssamverkans planering och prioritering av insatser.

Förvaltningen utvecklar i samverkan med polisen den externa kommunikationen kring det trygghetsarbete som genomförs inom stadsdelsområdet. En kommunikationsplan tas fram med målet att öka invånarens kännedom om det trygghetsarbete som pågår.

Förväntat resultat

Den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet ökar genom samverkan kring såväl långsiktiga och förebyggande som akuta och riktade insatser. Förvaltningen har beredskap för att förutse, förebygga, motstå och vid behov hantera oönskade händelser inom säkerhet och trygghet. Andel människor som upplever trygghet i den stadsdel där de bor samt andelen som inte upplever diskriminering ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att den pågående pandemin förväntas påverka invånarnas upplevelse av trygghet och säkerhet samt på ett antal incidenter i stadsdelsområdet.



Trygghetsarbetet med förvaltningens strategiska och operativa råd fortsätter enligt plan. En ny lokal samverkansöverenskommelse har under året tecknats med polisen med utgångspunkt i den övergripande samverkansöverenskommelsen. 267 medarbetare har genomgått stadens webb-baserade utbildning kring våldsbejakande extremism. För att öka tryggheten för medarbetare och besökare har nya säkerhetsrutiner för förvaltningshusets reception införts under perioden.






Förvaltningen har varit föremål för riktad skadegörelse under våren, bland annat ett allvarligt brandtillbud i slutet av april. Trots detta har verksamheterna fortsatt att fungera som vanligt och förvaltningen har haft tät dialog med polis, räddningstjänst och stadens säkerhetsenhet. Polis har varit på plats och väktare från fastighetsägaren rör sig nu i området dygnet runt. Krisstödjargruppen aktiverades i tre dagar i samband med branden för att vara ett stöd till medarbetare och invånare. Utöver detta tillfälle har krisstödjargruppen aktiverats i samband med tre andra händelser i stadsdelsområdet.

I förebyggande syfte har även förvaltningen ökat närvaron av tjänstemän på Hässelby torg dagtid och fältassistenter på kvällstid samt utökat bevakningen kring förvaltningens arbetsplatser runt torget. Tillfälliga övervakningskameror har satts upp för att öka tryggheten i avvaktan på installation av permanenta övervakningskameror.

Under den pågående pandemin har förvaltningsledningen dagliga avstämningar utifrån aktuell lägesbild för att identifiera behov av åtgärder, eventuella uppdateringar av avdelningarnas beredskapsplaner, kommunikationsbehov med mera. För att minska risken för smittspridning har rutinerna för receptionen setts över och medborgarservice har börjat med digitalt stöd med möjlighet att boka enskilda besök. Förvaltningens verksamheter har påverkats på olika sätt av den pågående pandemin, bland annat genom att arbetet i vissa verksamheter har fått inriktas på att få fram personlig skyddsutrustning och säkerställa tillgång till medarbetare. Vid rapporteringstidpunkten verkar den mest akuta krisen vad gäller skyddsutrustning vara över

men läget är fortfarande ansträngt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel ungdomar som upplever ordningsproblem i bostadsområdet					32 %		2020
	Oro för våld eller överfall i den offentliga miljön					12 %		2020
Analys								
Den pågående pandemin och ett antal incidenter i stadsdelsområdet gör att det är osäkert om målet kan uppnås.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra övning i krishantering	2020-01-01	2020-12-31	
 Tillsammans med polisen ta fram en lokal samverkansöverenskommelse inklusive handlingsplan.	2020-01-01	2020-06-30	
 Undersöka fler möjliga platser för de kommunala ordningsvakterna	2020-01-01	2020-12-31	
 Uppdatering av handlingsplanen mot våldsbejakande extremism.	2020-01-01	2020-03-31	
 Översyn av förvaltningens krisplan	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.2.2 Trygghetsaspekterna genomsyrar all planering och skötsel av stadsmiljön.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Boende och besökare har god tillgång till park- och naturområden samt bad med höga rekreativvärden. Park- och naturområden är en del av stadsdelsområdets offentliga rum som kopplar ihop stadsdelarna och som bidrar till ett levande, tillgängligt och tryggt stadsdelsområde för alla. Park- och naturområden har hög kvalitet och svarar mot olika typer av behov. Barn-, äldre-, jämställdhets-, trygghets- och tillgänglighetsperspektiven beaktas i all planering av stadsmiljön och invånarna är delaktiga kring utvecklingen av park- och naturområden. Det gäller såväl större projekt som drivs i samverkan med stadens fackförvaltningar som i den dagliga skötseln.

För att säkerställa att större projekt bidrar till ökad trygghet är det förvaltningens ansvar att i processen lyfta in den lokala kännedomen om stadsmiljön. Planering, utveckling och drift av parker, promenadstråk och bad främjar livskvalitet och hälsa genom att underlätta för sociala aktiviteter och utomhusvistelse. Ett av 2020 års större projekt är den fortsatta upprustningen av Ormängstorget med intilliggande parkstråk och Hässelby torg. Melonparken utvecklas till en ny stadsdelspark och trygghetsfaktorn är avgörande i upprustningen. Syftet är att göra parken till en välbesökt, trygg plats som binder ihop Hässelby gård, Hässelby strand och Hässelby villastad. Upprustningen av parkområdet Udden vid Strandliden slutförs, insatserna

på Udden handlar till stor del om att aktivera platsen och höja trygghetskänslan. Efter tidigare slyröjningar renoveras platsen med utgångspunkt från originalritningarna. Gatstensbeläggningen läggs om för att öka tillgängligheten, parksoffor och skräpkorgar placeras ut och belysning förnyas.

Trygghetsinspektioner med fokus på otrygga och otillgängliga platser inom stadsdelsområdets park- och naturområden genomförs som ett komplement till de trygghetsvandringar som sedan tidigare utförs i stadsmiljön tillsammans med polismyndigheten, trafikkontoret, fastighetsägarföreningen och berörda fastighetsägare. Med utgångspunkt i trygghetsinventeringar och synpunkter från invånare görs prioriteringar av trygghetsskapande åtgärder som belysningsförbättringar och slyröjningar. Förvaltningen ansöker om trygghetsmedel för trygghetsskapande åtgärder avseende anläggning av utomhusgym inom parkleken Gulsippan samt vid Maltesholmsbadet. Trygghetsmedel söks också för installation av rörelseaktiverad belysning samt ljudlarm vid Ådalens plaskdamm. I dessa områden finns ett stort behov av att genom en positiv platsaktivering skapa trygga och tillgängliga vistelsemiljöer under fler av dygnets timmar.

Klotter bidrar till den upplevda otryggheten hos invånare, därför råder nolltolerans för klotter vid förvaltningens lokaler. Förvaltningen lyfter också behovet av klottersanering till samverkansparter som fastighetsägare och näringsidkare.

Förväntat resultat

Andelen invånare som är nöjda med skötseln av park- och naturområden. Den upplevda tryggheten i stadsdelsområdet ökar.





Analys

En tidsplan har utarbetats för planläggning av trygghetsinspektioner inom stadsdelsområdets park- och naturområden. Inspektionerna kommer genomföras av förvaltningen 4 gånger per år, då samtliga park- och naturområden inventeras med fokus på otrygga och otillgängliga platser. Dessa trygghetsinspektioner blir ett komplement till de trygghetsvandringar som sedan tidigare utförs i stadsmiljön tillsammans med polismyndigheten, trafikkontoret, fastighetsägarföreningen och berörda fastighetsägare.

Beviljade trygghetsmedel medger trygghetsskapande åtgärder vid platser som har identifierats som otrygga inom Gulsippans parklek, vid Maltesholmsbadet samt intill Ådalens plaskdamm. Förvaltningen avser att inom Gulsippans parklek samt vid Maltesholmsbadet skapa attraktiva mötesplatser med utomhusgym som är tillgängliga och anpassade för alla åldrar. De aktuella ytorna får en ny funktion och befolkas med motionärer och andra idrottsutövare vilket på sikt leder till en positiv platsaktivering och att den upplevda tryggheten sannolikt ökar under fler av dygnets timmar. Ådalens plaskdamm ligger i ett stort parkstråk i anslutning till Ådalens parklek. Intill plaskdammens pumphus finns fastgjorda sittplatser avskärmade med tak och väggspaljéer. Under kvälls- och nattetid har dessa sittplatser blivit en otrygg plats med störande aktiviteter, vid platsen förekommer också skadegörelse och klotter. Rörelseaktiverad belysning samt ljudlarm med syfte att störa och förebygga störande aktiviteter under kvälls- och nattetid är beställt, installation sker under våren.

Med syfte att skapa trygghet och aktivitet i stadsmiljön genomförs under våren upprustning av

utvalda lekplatser. Slyröjning, avlägsnande av buskage, beskärning av träd samt kompletterande upprustning av lekredskap och sittplatser genomförs vid lekplatserna Kartmätaren i Vällingby och Gästvåningen i Hässelby. Vid Nälsta parkouranläggning ersätts borttagen snurrunga med två kompisgungor. Inom Gulsippans parklek uppförs nytt väderskydd vid grillplatsen. Vid Olle Engkvists Väg genomförs ett trygghets- och renhållningsprojekt där svårskött buskage längs Loviselundsskolan avlägsnas och ersätts med gräs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt upprustning av Ormängstorget med intilliggande parkstråk samt Hässelby torg.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Upprustningen av Ormängstorget samt intilliggande parkstråk är i huvudsak avslutad. Återstår uppförande av permanent inspringskydd vid planteringarna på torget samt gräsetablering i det intilliggande parkstråket. Byggstart av etapp 1 i upprustningen av Hässelby Torg är beräknad till juni 2020.			
 Tidsplan för upplägg av trygghetsinspektioner i park- och naturområden upprättas.	2020-01-01	2020-03-31	
 Upphandling av ny entreprenad för parkskötsel, barmarksrenhållning och vinterväghållning.	2020-01-01	2020-10-31	
 Upprustning av parkområdet Udden vid Strandliden.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Restaureringen av Udden vid Strandliden avslutas under våren med kompletterande grässådd och plantering av träd och buskar. Vid sittplatserna i befintliga rundlar har murarna restaurerats, markbeläggning och sittmöbler har förnyats. Befintlig gångväg får ny toppbeläggning av asfalt. Samtliga växtbäddar har renoverats och kompletteras med ny vegetation under våren. Upprustning av Strandliden utmed strandpromenaden i riktning mot Maltesholmsbadet fortsätter i enlighet med utvecklingsprogrammet under 2020.			
 Utomhusgym iordningställs inom parkleken Gulsippan samt vid Maltesholmsbadet.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Planerat utomhusgym vid Maltesholmsbadet är projekterat och beställt. Byggstart planeras till april, befintlig grillplats rivs, den nya anläggningen beräknas vara färdigställd i juni. Projektering pågår för utomhusgym vid Gulsippans parklek med planerad byggstart under september. Syftet är att skapa förutsättningar för en välbefolkad, trygg och upplevelserik miljö som kan öka den upplevda känslan av trygghet inom respektive område.			
 Utveckla Melonparken till en ny stadsdelspark.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Anläggning av den nya stadsdelsparken, Melonparken, avslutas under våren med kompletterande grässådd och plantering av nyanlagda planteringsytor. Ny skyltning med orienterande information sätts upp. Beviljade parkinvesteringsmedel medger att Melonparken under 2021 kompletteras med en upplyst träspång i våtmarksområdet intill hundrastområdet.			

Nämndmål:

1.2.3 Människor har förtroende för stadsdelsförvaltningen

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Hög tillgänglighet, gott bemötande och tydlig kommunikation är förutsättningar för att människor ska ha förtroende för stadsdelsförvaltningen. Tillgängligheten i verksamheterna är hög och tillgänglighetshinder minimeras. Bemötandet är gott oavsett exempelvis kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, utbildningsbakgrund, funktionsnedsättning eller ålder.

En viktig grund för människors förtroende för stadsdelsförvaltningen är kvaliteten i de insatser och det stöd som ges av verksamheterna. För att ständigt öka förtroendet för förvaltningens verksamheter stärks det systematiska kvalitetsarbetet och kvalitetsledningssystemen utvecklas. En effektiv hantering av synpunkter och klagomål, med fokus på åtgärder och återkoppling, är också en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet och för förtroendet för förvaltningen. Läs mer om arbetet under nämndmål 3.2.6. Förvaltningen har smarta och effektiva arbetssätt.

Förväntat resultat

Invånarnas förtroende för stadsdelsförvaltningen ökar.


Analys

Den digitala informationen för personer som behöver ha kontakt med socialtjänsten har utvecklats för att den ska bli mer lättläst och tydlig. Arbetet med att digitalisera informationen till vårdnadshavare med barn i förskola har påbörjats genom Skolplattformen. Hemtjänsten har arbetat kontinuerligt med att alla brukare ska ha uppdaterad information om kontaktuppgifter och om sina hemtjänstinsatser. Information om anhörigstöd sker via ett flertal informationskanaler och informationsföreläsningar för anhöriga genomfördes under årets första månader. Från mitten av mars genomförs inga föreläsningar eller anhörigrupper på grund av den pågående pandemin.

Förvaltningen kommer att följa upp invånarnas, både barn, unga och vuxna, förtroende för förvaltningen när det gäller bemötande och möjlighet till delaktighet.

En viktig inriktning i samband med pandemin har varit att förstärka och sprida myndigheternas budskap. Förvaltningens olika verksamheter har hjälpt till att sprida myndigheternas information på svenska och på andra språk, såväl i möten som skriftligt. Invånare, brukare och medarbetare har fått löpande och riktad information om hur stadens och förvaltningens verksamheter påverkas. Tydlig och samordnad information bidrar också till att skapa trygghet och bygga förtroende och är särskilt viktigt då den pågående pandemin skapar osäkerhet och vissa samhällsfunktioner kan påverkas.

Förvaltningens verksamheter har utökat såväl sin information som kommunikation via digitala kanaler när fysiska möten inte går att genomföra. Till exempel erbjuder förskolan vårdnadshavare möjlighet att genomföra möten digitalt och Föräldrastödslinjen genomför i högre utsträckning samtal via videosamtal eller telefon. Förvaltningen startade i februari upp en stadsövergripande Facebooksida för att sprida aktuell information för den som bor, jobbar eller besöker stadsdelsområdet. För att nå målgruppen unga med dagsaktuell information om fritidsverksamheten i rådande situation har förvaltningen använt sig av Instagram. Seniorer har kunnat ta del av information, tips och gympainstruktioner via video på Facebooksidan för förvaltningens aktivitetscenter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel invånare som har förtroende för stadsdelsförvaltningen						80 %		2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Den pågående pandemin och dess påverkan på verksamheterna kan göra att målet inte uppfylls.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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









 Uppfylls helt



Analys







Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att verksamheten i flera avseenden kunnat ställas om utifrån den pågående pandemin och därmed trots utmaningar fortsätter att bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Mer utförliga analyser av måluppfyllelsen görs under respektive nämndmål.

Den pågående pandemin har medfört att fokus har fått flyttas till personaltäthet och tryggheten för barnen, tidvis har endast hälften av såväl barn som medarbetare varit på förskolan. Verksamheten har till en betydande del förlagts utomhus och den fysiska aktiviteten har kunnat prioriteras. Medarbetarna har visat prov på förståelse och tålamod för att ändå kunna bedriva verksamhet under rådande förutsättningar. NTA-undervisningen som tidigare till stor del bedrevs i NTA-studion har anpassats så att den går att genomföra utomhus. Föräldramötena genomfördes under februari och en stor del av de individuella utvecklingssamtalen hann också genomföras innan pandemin nådde Sverige.

Utvecklingssamtalen fortsätter nu utomhus. Verksamheten har haft att utmaningar i samordningen för att hantera öppettider, inköp och kunna ge trovärdig information. Arbetsplatsträffar (APT) genomförs digitalt precis som många andra möten. Arbetet med att förbättra förskollärarnas och barnskötarnas arbetssituation fortsätter genom lokala handlingsplaner för förbättringsområden. Förvaltningen har levt upp till platsgarantin men däremot har ingen verksamhetsförlagd utbildning kunnat bedrivas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	36,6 %	2 %	35 %	38 %	32 %	32 %	32 %	Tertial 1 2020
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				84 %		90 %	90 %	2020
  Antal barn per grupp	13,3 barn/avd.			12,5 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2020
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,7 st			4,4 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,8		3,6	Tas fram av nämnd	2020

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

Nämndmål:

1.3.1 Barn deltar i en förskola med hög kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Flickor och pojkar deltar i en likvärdig och jämställd förskola som är trygg, säker och håller hög pedagogisk kvalitet. För att öka likvärdigheten och kvaliteten är det systematiska kvalitetsarbetet utifrån de nationella målen i läroplan för förskolan prioriterat. Där ingår bland annat språkutveckling, naturvetenskap, matematik, lek men också normer och värden samt barns delaktighet och inflytande.

Barnen har tillgång till stimulerande miljöer där de kan experimentera och utforska samt ta del av olika digitala verktyg och arbetssätt. De erbjuds möjligheter att ta del av professionella kulturaktiviteter och det egna skapandet får stort utrymme liksom leken. Fysiska aktiviteter och utevistelse är dagliga inslag i verksamheten och de serveras god, hälsosam och klimatsmart kost enligt stadens framtagna strategi.

Samspelet mellan förskola och hem är viktigt för den upplevda tryggheten och barnens utveckling. För att främja delaktighet samt förmedla vad förskolan gör för att stödja det enskilda barnets utveckling och lärande erbjuds vårdnadshavare olika former av dialog och sammankomster. I enlighet med läroplanen bedrivs ett normkritiskt arbete för jämställdhet och mot diskriminering. Respekten för mänskliga rättigheter och särskilt barns rättigheter utifrån barnkonventionen är levande i verksamheten. En positiv framtidstro präglar verksamheten och ger barnen möjlighet att tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och naturen. Barnen ges också möjlighet att utveckla kunskaper om hur olika val människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Förskola och skola samverkar så att barnens övergång till förskoleklassen blir trygg.

Förskoleenheternas organisation och storlek ses över under året och den lokala handlingsplanen för förbättrad arbetsmiljö för förskolans medarbetare implementeras i verksamheten. Insatser för att stärka förskollärares och förskolerektorernas ledarskap är bland annat avgörande för att upprätthålla den pedagogiska kvaliteten. Läs mer om handlingsplanen under nämndmål 3.2.1 Medarbetare bidrar till utveckling av den egna verksamheten. Arbetet med att säkerställa kvaliteten genom verktyget webbaserad kvalitetsindikator (WKI) intensifieras och bedömningskompetensen ökar.

I syfte att trygga en god kompetensförsörjning ger staden ersättning för studier såsom grundutbildning till barnskötare via Midsommarkransens gymnasium, erfarenhetsbaserad förskolläraryrketutbildning samt magister/master-studier inom förskoledidaktik. Andra satsningar är ”Spången” – en yrkesutbildning till barnskötare med fokus på svenska språket, samt en fördjupningsutbildning för barnskötare som varit yrkesverksamma under lång tid. Ur rekryteringssynpunkt är den verksamhetsförlagda utbildningen för förskollärare och specialpedagoger viktig och förskolorna tar emot cirka 80 studeranden/år fördelat på olika enheter. Förvaltningen samarbetar med Midsommarkransens gymnasium i projektet ”Pedagogik- college. Det är ett gymnasieprogram som syftar till att utbilda barnskötare som också ska kunna studera vidare till förskollärare. Erfarna barnskötare har utbildats till handledare och tar emot eleverna under deras arbetsplatslärande (APL).

Förväntat resultat

Barnen möter förskollärlärd undervisning utifrån läroplanens alla målområden. Förskolorna når minst grundläggande nivå 3 inom kvalitetsindikatorn/självvärderingens delområden naturvetenskap och teknik, matematik, skapande verksamhet och pedagogisk miljö.

Analys

Trots konsekvenser av den pågående pandemin bedömer förvaltningen att målet kommer att uppnås helt.

Under den pågående pandemin fokuserar förskolan på att säkerställa en god personaltäthet och att bibehålla tryggheten för barnen. Den nya situation har inneburit en omställning för verksamheten då cirka hälften av alla barn och medarbetare varit frånvarande. Den låga barnnärvaron påverkar den löpande undervisningen och uppföljningen av barns utveckling och lärande på individnivå. Vissa svårigheter har också funnits med att säkerställa den förskollärlärd undervisningen fullt ut på grund av frånvaron. Fokus är dock att barnen får möta en kreativ verksamhet med engagerade och trygga vuxna, om än under andra omständigheter. Förskolorna har förlagt en stor del av verksamheten utomhus genom att besöka parker och skog där barnens fysiska utveckling får stort utrymme. Barnen möts, leker och lär tillsammans med varandra oberoende av könstillhörighet och en del i jämställdhetsarbetet är att uppmärksamma normer som kan begränsa barnen. Flera inomhusaktiviteter har flyttat ut på förskolegården såsom högläsning, skapande aktiviteter och naturvetenskapliga experiment. Fram till mitten av mars besökte barnen NTA-studion, efter det har undervisningen inom enbart skett på respektive förskola och anpassats så att den går att genomföra utomhus. Förskollärare och barnskötare arbetar med de olika temana; vatten, luft, ljus och ljud och de naturvetenskapliga begreppen tillsammans med barnen i olika undervisningsstunder. För att göra vårdnadshavarna delaktiga och få till ”Det viktiga samtalet

kring middagsbordet” har de olika temans innehåll och lärande översatts till de vanligaste förekommande språken i en folder som spridits.

De flesta förskolor genomförde föräldramöten under februari och även en stor del av de individuella utvecklingssamtalen. Kvarvarande samtal genomförs nu utomhus eller digitalt utifrån vårdnadshavarnas önskemål liksom överlämnandesamtal med skolan för de barn som börjar förskoleklass till hösten.








Det finns utmaningar i att samordna verksamheten under rådande förutsättningar för att kunna upprätthålla förskolans öppettider, se över inköp och att ge trovärdig information. Förskolorna har i stor utsträckning använt Skolplattformens startsida för information till vårdnadshavarna då personliga möten ska undvikas men även affischer med information på flera språk har tagits fram. I syfte att minska smittspridningen lämnar och hämtar vårdnadshavarna sina barn utomhus i möjligaste mån. Det har inkommit ett antal synpunkter där vårdnadshavare är kritiska till att barn som uppvisar förkylningssymtom inte får delta i verksamheten men också synpunkter där vårdnadshavare berömt personalens insats och förmedlat hur viktig verksamheten är för både dem och deras barn. Personalen har visat prov på stort tålamod och förståelse och gör sitt yttersta för att se till att verksamheten bedrivs vidare trots alla restriktioner. Medarbetare har till exempel arbetat på annan förskola än de vanligtvis gör i syfte att säkerställa att vårdnadshavare kan lämna sina barn. Arbetet försvåras av att utbildningar och sammankomster har behövt ställas in. Dock har exempelvis APT (arbetsplatsträff) och pedagogiska nätverk genomförts digitalt vilket har bidragit till effektivare möten men också till att den digitala kompetensen ökat. Det har förekommit frågor och oro där förskolornas ledning har varit viktig och funnits till hands för medarbetarna.










Stadens handlingsplan för förbättrad arbetssituation för barnskötare och förskollärare fortsätter att vara vägledande i verksamheternas arbete genom en lokal handlingsplan med förbättringsområden. Förvaltningen fortsätter att ta del av stadens kompetenssatsning för barnskötare att utbilda sig till förskollärare under arbetstid och 19 barnskötare deltar i utbildningen i dagsläget. Förvaltningen fortsätter även att ta del av stadens kompetenssatsning gällande tillsvidareanställda barnskötare som saknar utbildning för att arbeta med barn. Åtta barnskötare utbildar sig genom denna satsning.




Förvaltningen har inte tagit emot studenter eller elever för VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller APL (arbetsplatslärande) under perioden på grund av folkhälsomyndighetens riktlinjer om att utbildningen istället är digital. Förvaltningens samordnare planerar tillsammans med utbildningsförvaltning och lärosäten för hur studenterna/eleverna på bästa sätt ska kunna ta igen sina praktiska studier under året.

Platsgarantin har uppfyllts under perioden. Antal barn i åldern 1-5 år prognostiseras att minska med närmare 300 barn under året och förvaltningen förbereder och genomför nödvändiga åtgärder för att möta denna utveckling.

Bedömningen är att arbetet med Agenda 2030, som bland annat innehåller alla barns rätt till förskola av god kvalitet genomsyrar verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen						84 %		2020
 Andel föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande.						80 %		2020
 Andel föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras till fysiska aktiviteter.						81 %		2020
 Andel föräldrar som upplever att förskolans miljö uppmuntrar till lek, utveckling och lärande.						85 %		2020
 Andel föräldrar som är nöjda med samverkan mellan förskola och hem.						81 %		2020
 Andel tillsvidareanställda medarbetare, anställda som barnskötare, som har relevant grundutbildning.	88 %				95 %	95 %		Tertial 1 2020
 Andel vegetariska luncher.						40 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barnen deltar efter förmåga på utvecklingssamtal.	2020-01-01	2020-12-31	
 Barnkonventionen uppmärksammas den 20 november genom en ljusmanifestation	2020-01-01	2020-11-30	
 Barnskötare med en äldre utbildning genomgår fördjupningsutbildning om förskolans uppdrag.	2020-01-01	2020-12-31	
 Bedömningskompetensen i verktyget WKI, webb-baserad kvalitetsindikator ökar hos arbetslagen och rektorer.	2020-01-01	2020-12-31	
 Föreläsning för förskolans medarbetare om maskulinitetsnormer den 14 och 16 april.	2020-01-01	2020-04-30	Avvikelse
Analys			
På grund av coronapandemin och folkhälsomyndighetens riktlinjer har föreläsningarna ställts in.			
 Förskolans dag firas 14 maj.	2020-05-01	2020-05-31	
 Förskollärare och barnskötare ökar sin och barnens digitala kompetens bland annat genom Digitalstudion och Mediotekets insatser.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskolorna ansöker om att erhålla Skolverkets certifiering "Hållbar skola."	2020-01-01	2020-12-31	
 Medarbetare registrerar sina kompetenser i verktyget KOLL och rektorer använder verktyget för att göra relevanta insatser.	2020-01-01	2020-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Tidplanen i den lokala handlingsplanen för övergång mellan förskola-skola följs.	2020-01-01	2020-12-31	
	Utvecklingsdag den 27 oktober för all pedagogisk personal med fokus på undervisning och lekens betydelse för barns utveckling.	2020-10-01	2020-12-31	
	Varje förskola tar fram en strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse samt utevistelse.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.3.2 Barn i förskolan utvecklar sitt svenska språk.

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Förskolebarnens språkutveckling är ett prioriterat område och i syfte att skapa en god grund för framtida skolresultat använder förskolorna Skolverkets olika former av stödmaterial. Barnens fonologiska medvetenhet utvecklas genom olika former av systematisk och regelbunden språkträning. "Före Bornholmsmodellen - språklekar för förskolan" är en sådan forskningsbaserad metod som används i verksamheten. Barnens läs- och skrivutveckling stärks också genom ett fortsatt samarbete med biblioteken, bland annat genom läsombuden som finns på varje förskola.

En viktig uppgift i förskolans språkutvecklande arbete är att stödja flerspråkighet hos barn med annat modersmål än svenska liksom för barn med funktionsnedsättning. Barnen har tillgång till inläsningstjänsten UGGLO, ett digitalt bibliotek där det finns inlästa böcker på svenska och cirka 50 andra språk. Många böcker finns också med kompletterande kommunikation som tecken som stöd. Medarbetarna genomgår utbildning i flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling och förskoleavdelningens stödteam utökas med en logoped för att tidigt upptäcka barn med språksvårigheter samt för utbildning av medarbetare.



Förväntat resultat





Barnen utvecklar ett rikt språk genom förskolornas språkutvecklande arbete. Barnens fonologiska medvetenhet utvecklas genom evidens- och forskningsbaserade modeller. Förskolorna når minst grundläggande nivå 3 inom kvalitetsindikatorns/självvärderingens delområde språk och kommunikation.

Analys

På grund av frånvaro hos barn och medarbetare under pågående pandemi försvåras undervisningen och därför är bedömningen att nämndmålet uppfylls delvis.

Det digitala biblioteket som har inlästa böcker på svenska och ett femtiotal språk erbjuds till alla vårdnadshavare i syfte att böcker och berättelser ska få ta plats även i hemmet. Samarbetet med biblioteken har under perioden försvårats då biblioteket haft begränsade öppettider och nu helt stängt enligt rekommendationer från folkhälsomyndigheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel föräldrar som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk.						82 %		2020
 Antal förskollärare och barnskötare som genomgått utbildning i flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling						50 st		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna arbetar med Skolverkets moduler i "Läslifftet".	2020-01-01	2020-12-31	
 Högläsning och fonologisk språkträning genomförs systematiskt och regelbundet.	2020-01-01	2020-12-31	
 Inläsningstjänsten UGGLO används på alla förskolor.	2020-01-01	2020-12-31	
 Språkinventering görs enligt rutin.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen görs utifrån en förväntan om att de restriktioner och konsekvenser som föreligger på grund av den pågående pandemin kan komma att lätta under sommaren, och att verksamheterna kan bedrivas och utvecklas som planerat under hösten. Mer utförliga analyser av måluppfyllelsen görs under respektive nämndmål.

Barn och unga får förebyggande och tidigt stöd

För att stärka skyddsfaktorerna för barn och unga har 159 individuella stödsamtal genomförts hittills under 2020, vilket är en ökning med 60 samtal jämfört med motsvarande period 2019. I syfte att tidigt upptäcka barn i behov av stöd har arbetet inom ramen för de lokala samverkansforum som kallas 6 till 16 utvecklats med möjlighet för grundskola och polis att konsultera socialtjänsten. För att ge barn och unga med skolfrånvaro ett förebyggande och lättillgängligt stöd startade förvaltningen Närvaroprogrammet i februari 2020, som erbjuds alla elever oavsett omfattning på skolfrånvaron.

Under den pågående pandemin har fritiden endast bedrivit utomhusaktiviteter. Verksamhetsanpassningen medför avvikelser i implementeringen av trygghetsplanen då exempelvis åldersgränser och införandet av gårdskort på fritidsgårdar försvåras. Andelen flickor som deltar i fritidsaktiviteter är fortfarande lägre än andelen pojkar även om den ökat något de senaste åren. Förvaltningen fortsätter arbetet, i samverkan med fackförvaltningar och

civilsamhälle, med att skapa ett utbud av aktiviteter som attraherar fler flickor.

Planering pågår för att utöka samarbetet mellan föräldrarådgivare och specialpedagoger. Den påverkan som den pågående pandemin har på förskoleverksamheten kan vara svår att hantera för en del barn och specialpedagogerna har varit ett viktigt stöd för såväl barn som medarbetare.

För att tidigt upptäcka förskolebarn som växer upp i familjer med missbruk har förskolan och socialtjänsten deltagit i projektet Nya Vägar.

Barn och unga med allvarlig problematik får rätt insats i rätt tid

Förvaltningens utvecklingsarbete och implementering av Modell för tidigt socialt stöd pågår enligt plan. Planering av en pilotverksamhet, med start hösten 2020, har gjorts. Rekrytering av medarbetare har påbörjats och en plan för uppföljning har tagits fram. För att säkerställa skolgången för barn i behov av specialiserat och samordnat stöd undersöker förvaltningen tillsammans med grundskolan möjligheten att starta behandling med skola. För att undvika att barn och unga tvingas placeras utanför hemmet har förvaltningen påbörjat utvecklingen av fler lösningar på hemmaplan.

I enlighet med modellen för tidigt socialt stöd har nytt arbetssätt införts för att arbeta med behandlingsinsatser som riktar sig till unga med hög skolfrånvaro, eller utåtagerande beteende, kriminalitet eller missbruk, ett utvecklat arbete som sker i samverkan mellan det skolsociala teamet och SIG-unga. För att säkerställa att barn och unga med funktionsnedsättningar får rätt insats utifrån specifika behov har medhandläggarskap införts i ärenden inom socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Människor lever ett liv fritt från våld och kriminalitet

Arbetet med att identifiera våldsutsatthet och risk för våldsutsatthet har fortsatt enligt plan. Förvaltningens relationsvårdsteam har hittills under 2020 haft kontakt med 67 våldsutsatta kvinnor och 5 våldsutsatta män. Relationsvårdsteamet har, i samverkan med relationsvårdscentrum, även haft kontakt med våldsutövare som fått hjälp att ändra sitt beteende. Inom familjevård, familjerätt och mottagningsgrupp har ett frågeunderlag med frågor om våldsutsatthet tagits fram, som även inkluderar hedersrelaterat våld och förtryck. Samtliga fritidsledare har genomgått utbildning i Agera i parklek, en utveckling av den våldspreventiva metoden Agera tillsammans. För att nå fler unga vuxna och vuxna som riskerar ett liv i kriminalitet fortsätter förvaltningens sociala insatsgrupp utveckla sitt arbete. Merparten av de unga vuxna som tackar ja till insatsen är män. Förvaltningen har ingen entydig förklaring till detta men har i tidigare rapporter konstaterat att då en större andel flickor/unga kvinnor än pojkar/unga män uppger att de upplever, och söker hjälp för, psykisk ohälsa, kan arbetet med SIG vara ett möjligt sätt att nå även pojkar i behov av stöd. Den planerade samverkan med civilsamhället samt utvecklingen av anhörigstöd har dock försenats på grund av den pågående pandemin.

Människor lever ett liv utan missbruk

Ett arbete pågår för att utveckla alkohol-, tobak-, narkotika- och spelmissbruksförebyggande metoder. En vidareutveckling av insatser i samverkan med regionen har på grund av den rådande pandemin inte kunnat prioriteras utan senarelagts till hösten 2020.

Människor har en trygg boendesituation

Förvaltningen har fem jourlägenheter som kan erbjudas till större barnfamiljer, vilka även får

ett intensivt stöd för att gå vidare till ett stadigvarande boende. Under perioden har nio avhysningar verkställt. I två av dessa fall fanns barn, den bakomliggande orsaken till dessa avhysningar var olovlig andrahandsuthyrning. Utvecklingen av arbetssätt för att kunna anvisa Bostad först till människor i hemlöshet och med missbruk fortsätter.







Människor med psykisk och fysisk funktionsnedsättning är trygga och självständiga


















Med anledning av den pågående pandemin har förvaltningen genomfört ett antal åtgärder. Statistik över bemanning och sjukfrånvaro förs kontinuerligt och nya arbetssätt har utvecklats för att minimera risker för smittspridning. Bland annat har brukare fått boendestöd via telefon. Daglig verksamhet och träffpunktsverksamheten har stängts och det råder besöksstopp på LSS-boenden. Planerade utbildningar har ställts in eller skjutits upp.

















Verksamheterna har stärkt tryggheten genom att informera individer utifrån deras förutsättningar och till deras anhöriga. Under våren har en genomlysning av ärenden gjorts för att säkerställa att utförd insats stämmer med beslut och beställning. Resultatet kommer att redovisas i tertialrapport 2.







För att stärka individer till ökad självständighet genomgick medarbetare i januari utbildning i motiverande samtal (MI) och implementering av arbetssätt pågår. Enligt senaste brukarundersökningen fler kvinnor som anger att de mer på egen hand inom socialpsykiatri, medan det är fler män som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes. Genom bland annat utvecklade arbetssätt vid ärendedragningar förväntas dessa skillnader på sikt minska.


Under år 2019 tog förvaltningen fram en handlingsplan i syfte att öka förståelsen inom förvaltningen för, hur ett aktivt arbete utifrån FN:s barnkonvention kan bedrivas utifrån ett barnrättsorienterat arbetssätt. Fokus i handlingsplanen är barnets bästa, att barn ska vara delaktiga samt den interna samverkan och samverkan med andra aktörer. Implementeringen av handlingsplanen pågår vilket innebär att handlingsplanens centrala mål ska genomsyra alla verksamheter som arbetar med barn och unga.














Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Perio dens utfall VB 2019	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	53,3 %				75 %	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	88,4 %	90,2 %	85,6 %	89,9 %	86 %	86 %	84 %	Tertial 1 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				82 %		96 %	öka	2020
Analys								
Resultatet påverkas av vilka insatser som medräknas i indikatorn.								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				91 %		96 %	öka	2020
  Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						85 %	80 %	2020
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				35,19		39 %	30 %	2020
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan					70	70 %	75 %	Tertial 1 2020
Analys								
Det finns inget utfall för tertialen då varken omdöme eller betyg har satts ännu. Resultat redovisas i tertial 2 efter terminens slut.								
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	61,1 %	61,8 %	59,4 %	61 %	43 %	43 %	42 %	Tertial 1 2020
  Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	30,77 %			22,73 %	40 %	40 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader						15 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				90 %		95 %	90 %	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		83 %	78 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats				77 %		75 %	80 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god						80 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol						70 %	62 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika						92 %	92 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak						92 %	91 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen						84	Faststälts 2020	2020
  Antal vräkningar som berör barn	2			1	3	0	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys								
Trots att det pågår ett aktivt vräkningsförebyggande arbete så har två barn berörts av vräkning. Det beror på att berörd familj har hyrt en lägenhet i andrahand utan värdens godkännande. Det har således inte funnits möjlighet för familjen att bo kvar. Då värderna fått vetskap om den olovliga andrahandsuthyrningen.								
  Brukarnas upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				78 %		92 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys								
Brukarnas upplevelse av trygghet kan påverkas av situationen med den rådande pandemin.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska fortsätta att utbilda personal vid stadsdelsnämnderna angående unga lagöverträdare och förbereda socialtjänsten på att kunna arbeta enligt modellen snabbare lagföring.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ha en samordnade och styrande roll i stadsdelsnämndernas och arbetsmarknadsnämndens arbete med att permanenta sociala insatsgrupper och ska i det arbetet definiera gränsdragningen mellan sociala insatsgrupper och avhoppbarverksamheten samt säkerställa att det finns en tydlig	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
vägledning för hur staden arbetar med respektive målgrupp och verksamhet.			
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna centralisera säkerställandet av skyddet för barn och unga vid hemgång från Barnhus Stockholm.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att utöka arbetet med Bostad först och fördela fler bostäder för ändamålet samt i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla stödet till deltagarna i Bostad först.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna implementera resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendeplan för våldsutsatta där tillgången till akut- och genomgångsbostäder säkerställs i relation till biståndsbehovet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm verka för att fler familjecentraler kan öppnas för att stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur anhörigstödet till anhöriga drabbade av skjutningar och dödligt våld kan förbättras och se över hur samordningen av stödet med Region Stockholm och Polismyndigheten kan stärkas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, SHIS och Bostadsförmedlingen utreda möjligheterna, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten, inte våldsutövaren, som bor kvar i det gemensamma boendet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnden ta fram en gemensam modell för arbetet med skolsociala team i staden som också kan omfatta hur arbetet kan utvecklas genom att myndighetsutövande socialtjänst kan arbeta mer på plats i skolan/placerar på skolor	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i deras arbete.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med	2020-01-01	2020-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.			
  Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i samverkan med berörda nämnder och bolag, samt arbeta för en breddad avhopparverksamhet dels genom att bistå stadsdelsnämnderna i särskilt komplexa ärenden, dels genom att samordna avhopparplaceringar med stark hotbild över hela staden där den föreliggande risken bedöms som hög.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm stärka samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten tar initiativ till att samordnade individuella planer upprättas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis hålls inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått, eller misstänks ha begått, brott.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och äldrenämnden, inom ramen för handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare, särskilt arbeta för att säkerställa att alla incidenter av hot och våld mot personalen registreras i stadens incidentrapporteringssystem IA och att drabbad personal upplever att de fått tillräckligt stöd av staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden säkerställa att socialtjänst, skola och polis arbetar med lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.1 Barn och unga får förebyggande och tidigt stöd

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att stärka barns och ungas skyddsfaktorer utvecklas arbetet med det förebyggande och tidiga stödet. Bristande skyddsfaktorer, eller riskfaktorer, kan exempelvis innebära bristande sociala nätverk, föräldrar med missbruksproblematik eller psykisk ohälsa samt låg studiemotivation. Genom att erbjuda ett förebyggande och tidigt stöd kan allvarligare problematik och behov av mer omfattande insatser förhindras. Stödet omfattar bland annat uppsökande fältarbete, föräldrarådgivning, skolsociala team samt råd- och stödsamtal till unga på ungdomsmottagningen.

För att främja barns och ungas utveckling och hälsa fortskrider det hälsofrämjande arbetet med bland annat föräldraskapsstöd och hembesöksprogram. Genom att ge föräldrar ett tidigt stöd i sitt föräldraskap kan barnets självkänsla stärkas och förmågan att förebygga

familjekonflikter stärkas. För att föräldrar ska ha möjlighet att delta i gruppträffar inom ramen för Alla barn i centrum (ABC) på skolans och förskolans arenor stärks samarbetet med utbildningsförvaltningen och förskolan ytterligare.

En meningsfull fritid kan utgöra en skyddsfaktor för barn och unga och förvaltningen arbetar för att öka antalet ledarledda fritidsaktiviteter i samverkan med lokala föreningar, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen och i samhandling med skolan. För att fritidsverksamheten ska utgöra en trygg plats för barn och unga fortsätter implementeringen av fritidsverksamhetens trygghetsplan, där samverkan med föräldrar är en viktig del.

I syfte att möjliggöra en likställig och tidigare samverkan mellan socialtjänst och skola arbetar förvaltningen utifrån en handlingsplan med gemensamma aktiviteter för verksamhetsår 2020. Handlingsplanen innefattar bland annat nya arbetssätt för att i större utsträckning samverka kring ärenden där skolan behöver konsultera socialtjänsten angående elever med riskfaktorer. Det fältförlagda uppsökande arbetet fortsätter att utvecklas för att identifiera ungdomar i riskmiljöer och snabbt ge förebyggande insatser både på grupp- och individnivå. Den modell för tidigt stöd som under föregående år arbetats fram ligger till grund för nya arbetssätt och insatser som kommer att testas och utvärderas inom socialtjänsten för att därefter implementeras i större skala.

Förskolorna deltar i det förebyggande arbetet som socialtjänsten bedriver för att tidigt upptäcka barn med riskfaktorer. Samarbetet med föräldrarådgivarna intensifieras. Fler förskollärare leder familjestödsgrupper och kunskapsutbytet mellan förskola och socialtjänst uppmuntras. För att motverka ojämlika uppväxtvillkor behöver inskrivningsgraden öka i de förskolor där den är låg, bland annat genom introduktionsförskola, läs mer om introduktionsförskolan under nämndmål 1.1.2 Nyanlända är etablerade.

Barn i förskolan som har behov av särskilt stöd eller far illa får tidiga och riktade insatser och anpassningar som är forsknings- och evidensbaserade. Handlingsplaner upprättas och följs upp i samråd med vårdnadshavare. Förskolans medarbetare genomgår fortbildning om barn med olika former av funktionsnedsättning. Specialpedagoger finns på varje enhet med uppdrag att arbeta nära barnen men också erbjuda handledning till medarbetarna samt stöd i upprättandet av handlingsplaner. Arbetsgången samt tillhörande dokument för barn i behov av särskilt stöd är uppdaterade och implementeras i varje arbetslag.

Förväntat resultat

Barn och unga har stärkta skyddsfaktorer vid avslutad kontakt och barn i förskola ges tidigt och anpassat stöd och insatser utifrån behov.

Analys

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås helt under året under förutsättning att konsekvenserna av den pågående pandemin avtar och utvecklingsarbetet kan ske enligt plan under andra halvåret.

För att stärka skyddsfaktorerna för barn och unga erbjuds föräldrar stöd i form av individuella stödsamtal och föräldrastödsgrupper vid behov. Under perioden har 159 stödsamtal

genomförts vilket är en ökning med 60 samtal jämfört med motsvarande period 2019. Av de föräldrar som genomgått stödsamtal har 49 av 50 föräldrar, varav 38 procent män, uppgett att stödsamtalen har varit till hjälp. Under pandemin har fältassistenter dagligen rapporterat deras allmänna iakttagelser om läget i stadsdelområdet. Rapporteringen har utgjort en del i förvaltningens samlade bild för att avgöra om det råder förhöjd risk för ökad social oro.

I syfte att tidigt upptäcka barn i behov av stöd har möten då grundskola och polis kan konsultera socialtjänsten startat, arbetet sker inom ramen för de lokala samverkansforum som kallas 6 till 16. Efter två konsultationstillfällen, med positiv respons från bland annat skolans representanter, planeras fler tillfällen att genomföras innan sommaren.

Hembesöksprogrammet i samarbete med barnavårdscentralerna, BVC, fortgår enligt plan med 86 genomförda hembesök under årets första månader.

För att ge barn och unga med skolfrånvaro ett förebyggande och lättillgängligt stöd till en välfungerande skolgång startade stadsdelsförvaltningen Närvaroprogrammet i februari 2020. Närvaroprogrammet erbjuds till alla elever, oavsett nivå av skolfrånvaro. Behovet av stöd kan initieras av eleven själv, elevens förälder eller personal på skolan. Under perioden har 33 elever kontaktats varav 20 elever har tackat ja, 12 flickor och 8 pojkar. 10 elever har ännu inte svarat och 3 har tackat nej. Då programmet är nytt för våren är det svårt att redan nu uttala sig om varför fler flickor har tackat ja.

För att barn och unga ska ha tillgång till en aktiv och meningsfull fritid fortskrider arbetet med att skapa trygga fritidsarenor. Fritidsverksamheten har under våren haft fokus på att arbeta för att alla besökare har gårdskort och därmed säkerställa att de ungdomar som besöker fritidsgårdarna är under 18 år. Vid personalmöten lyfts regelbundet föräldrasamverkan och vikten av att ta föräldrakontakter. På grund pandemin har fritidsverksamheterna behövt göra Anpassningar och endast bedrivit utomhusaktiviteter. Utomhusaktiviteterna sker på olika platser vilket förutsätter hög flexibilitet bland fritidsledare. Det har därför varit svårt för fritidsledare att hålla 18-årsgräns samt införandet av gårdskort vilket kommer medföra avvikelse i implementeringen av trygghetsplanen. Andelen flickor som deltar i fritidsaktiviteter är fortfarande lägre än andelen pojkar, även om den har ökat senaste åren. Arbetet med att, i samarbete med fackförvaltningar och civilsamhälle, utveckla utbudet av fritids- och idrottsaktiviteter för att locka fler flickor. Bland annat har förvaltningens IOP med Brommapojkarna lett till fotboll för målgruppen tjejer och personer som identifierar sig som tjejer.



På grund av den pågående pandemin har förvaltningen sammankallat till extra möte för samplanering av sommarlovsaktiviteter. Förvaltningen har haft en god samverkan med samtliga aktörer.

Genom det arbete som pågår, och som fokuserar på barn och ungas skydds- och riskfaktorer, bidrar förvaltningen i arbetet med att skydda barn mot övergrepp och våld. (Agenda 2030)

I syfte att ge förskolans medarbetare verktyg i hur de kan prata med föräldrar om svåra situationer på ett hjälpsamt sätt, pågår planering för utökat samarbete mellan föräldrarådgivare och förskolornas specialpedagoger. För att föräldrar ska få information om föräldrastödsprogram har varje förskoleenhet utsett en ambassadör för föräldrastödsprogrammet Alla barn i centrum (ABC) och informationstillfällen är planerade för personal inom BVC.

Förskolan har tillsammans med socialtjänsten deltagit i projektet Nya vägar som letts av Ersta Vändpunkt. Genom projektet har medarbetare fått ökad kunskap om hur det är för barn att växa upp i en familj med missbruk och vilka signaler barnen kan uppvisa. Den ökade kunskapen samt förståelsen för vikten av att göra orosanmälningar, gör att barn i utsatthet nås tidigare. I projektet har en barnbok tagits fram, "Emmas hemlighet", som nu kommer att spridas på förskolorna i syfte att även involvera barnen kring dessa frågor.

Förskolornas möjligheter att arbeta enligt framtagna handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd har påverkas av den höga frånvaron hos barn och medarbetare på grund av covid-19. Förändringar i verksamheten kan vara svåra att hantera för barn med funktionsnedsättningar såsom exempelvis autism. Den oro som finns hos enskilda barn och vårdnadshavare har hanterats skickligt och inkännande av medarbetare och ledning. Specialpedagogerna som arbetar på varje enhet har också haft en viktig roll i det trygghetsskapande arbetet med barnen. En digital presentation kring oro har tagits fram av förskoleavdelningens stödteam och har delgetts medarbetarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn i förskolan som inte upplever diskriminering						98 %		2020
 Andel föräldrar som upplever att deras barn är trygga på förskolan						88 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolans handlingsplan för tidig upptäckt av barn som växer upp i missbruk implementeras i verksamheten.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskolans medarbetare deltar i relationsvårdsteamets utbildning om våld i nära relation.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskollärare utbildas och leder familjestödsgrupper.	2020-01-01	2020-12-31	
 Internföreläsningar för förskolans medarbetare om funktionsnedsättningar hos barn.	2020-01-01	2020-12-31	
 Rutinen för orosanmälningar implementeras i alla förskolans arbetslag.	2020-01-01	2020-12-31	
 Upprätta strukturerad samverkansform för samverkan med skolans fritidsverksamhet	2020-01-01	2020-08-31	
 Utveckla arbetssätt till individer och grupper med riskfaktorer	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.2 Barn och unga med allvarlig problematik får rätt insats i rätt tid

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att barn och unga med allvarlig problematik ska ha rätt insatser i rätt tid genomförs ett förbättringsarbete som ska leda till mer samordnade insatser såväl inom förvaltningen som

med skola och region. Insatser sker utifrån evidensbaserad praktik och för att löpande höja kvaliteten arbetar förvaltningen i större utsträckning med systematisk uppföljning. Med evidensbaserad praktik menas att bästa tillgängliga kunskap tas till vara från berörda professioner och anpassas till den enskildes behov. Ett arbete för att stärka det barnrättsliga perspektivet genomförs under året.

I de ärenden där både föräldrar och barn har behov av stödinsatser arbetar verksamheten efter väl fungerande rutiner för ett familjeorienterat arbetssätt. För att barn med behov av insatser från både hälso- och sjukvård, skola samt socialtjänst ska ha ett samordnat stöd höjs kvaliteten i arbetet med SIP genom att öka barns delaktighet och nå samsyn mellan berörda aktörer. Nya arbetssätt tas fram för att i större utsträckning samverka kring ärenden där skola och förskola gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Arbetet med Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) fortskrider och samhandling med skola och polis prioriteras. För barn i behov av intensiva stödinsatser intar socialtjänsten en mer samordnande roll och arbetar tvärprofessionellt inom förvaltningen för att ge flexibla insatser. I syfte att förbättra familjehemsplacerade barns möjligheter till goda utbildningsresultat följs arbetet med Skolfam, en skolsatsning i familjehemsvården.

Där det finns förutsättningar för barn att bo kvar i hemmet, är det enligt forskning bättre att insatser ges på hemmaplan. För att undvika att barn och unga placeras utanför hemmet ska utveckling av fler lösningar på hemmaplan prioriteras där det är möjligt, exempelvis genom förbättrat arbete med säkerhetsplaneringar i enlighet med metoden Signs of safety samt mobilisering av barnets privata nätverk.

För barn och unga som är aktuella inom socialtjänstens myndighetsutövning ska befintliga hälsofrämjande aktiviteter inom skola och fritid, hälso- och sjukvård tillgängliggöras i större utsträckning. Med utgångspunkt i att rätt insats ges till barn och unga med olika typer av funktionsnedsättning utreds hur samhandling kan skapas avseende handläggning av insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen).

Förväntat resultat

Barn och unga har samordnade insatser.

Analys

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås helt under året under förutsättning att konsekvenserna av den pågående pandemin avtar och utvecklingsarbetet kan ske enligt plan under andra halvåret.

Förvaltningens utvecklingsarbete och implementeringen av Modell för tidigt socialt stöd pågår. Syftet med modellen är att fler barn och familjer ska ta del av insatser i ett tidigare skeende för att undvika en mer omfattande problematik. Utvecklingsarbetet berör alla enheter inom avdelningen för barn och unga. Under perioden har förvaltningen erhållit medel från stadens sociala investeringsfond för en pilotverksamhet samt tecknat ett innovationspartnerskap med RISE (Research Institutes of Sweden). Avdelningen arbetar aktivt med att öka delaktigheten bland medarbetare för utvecklingsarbetet genom bland annat informationsbrev cirka en gång i månaden, dialogcafé och kontinuerliga nyhetsbrev.

Under våren görs även planering och förberedelser för en pilotverksamhet med start hösten 2020, vilken kommer att hantera en avgränsad del av socialtjänstens ärenden för barn och unga boende i Vällingby stadsdelsområde. Rekrytering av medarbetare har påbörjats och en plan för uppföljning har tagits fram i samarbete med SKR, Sveriges kommuner och Regioner.

För att säkerställa skolgången för de barn som har behov av specialiserat och samordnat stöd undersöker förvaltningen, tillsammans med grundskolan, möjligheten att starta upp en behandling med skola. I samarbete med utbildningsförvaltningen har inventering och kartläggning av behov genomförts. Ambitionen är att skolan ska starta hösten 2020.


För att undvika att barn och unga placeras utanför hemmet har förvaltningen påbörjat en utveckling av fler lösningar på hemmaplan. Lösningarna på hemmaplan gäller de barn som är placeringsnära, men som har förutsättningar att kunna bo kvar i hemmet, då en kartläggning av familjens nätverk och möjligheten till en intensiv öppenvårdsbehandling på hemmaplan har undersökts. I de ärenden där det är möjligt använder även förvaltningen förebyggande insatser enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som innebär att insatser utan samtycke genomförs i öppenvård istället för att genomföras genom en placering. Inför hemtagning av placerade barn och ungdomar görs alltid en säkerhetsplanering enligt Signs of Safety, som är en erfarenhetsbaserad riskbedömningsmodell.



För att ge ungdomar med allvarigare problematik stöd tidigt under utredningsfasen, har förvaltningen under perioden infört ett nytt arbetssätt för att arbeta med behandlingsinsatser som riktar sig till unga med hög skolfrånvaro, utåtagerande beteende, kriminalitet eller missbruk. Det är ett utvecklat arbete som sker i samverkan mellan utredning och insatser av ungdomsbehandlare. Ungdomsbehandlare är en benämning på insatser som görs av det skolsociala teamet och SIG-unga. Förhoppningen är att insatserna på sikt kan leda till att färre ungdomar behöver placeras utanför hemmet. Arbetet med ”snabbare lagföring” är påbörjat, dock har polisen inte anmält några ärenden till avdelningen barn och unga.



För att tillgängliggöra hälsofrämjande aktiviteter för barn som är aktuella inom socialtjänsten har förvaltningen påbörjat en inventering av kostnadsfria aktiviteter och för att socialsekreterare ska kunna informera familjerna om dessa aktiviteter. Barn i behov av stöd har prioriterats för kollektivverksamhet och feriearbete.

För att säkerställa att barn och unga med funktionsnedsättningar får rätt insats utifrån deras specifika behov, har ett arbete påbörjats med att synkronisera pågående utredningar inom socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Arbetet har inneburit att ett medhandläggarskap i ärenden har införts.

Genom det förebyggande arbetet och genom de insatser som ges till barn, unga och deras familjer, bidrar förvaltningen till att främja psykisk hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar. (Agenda 2030)

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Barn och unga och deras familjer tackar ja till beviljad insats						75 %		2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Kontakt tas med förskola och skola under pågående utredning						75 %		2020
 Nöjdhet med SIP-möten				4,9		4,8		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barnkonsekvensanalyser och checklistor används för att säkra barnrättsperspektiv	2020-01-01	2020-12-30	
 Fördjupningsutbildning i SIP	2020-01-01	2020-12-31	
 I samverkan med utbildningsförvaltningen utveckla arbetet med skola med behandling	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram arbetssätt för förenklad dokumentation	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla arbetssätt och insatser för att familjer ska få flexibelt och praktiskt stöd i vardagen och undersöka möjligheten att göra det i samverkan med civilsamhället	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla säkerhetsplaneringar i enlighet med metoden Signs of safety	2020-01-01	2020-12-31	
 Utvärdera arbetet med intern-SIP	2020-01-01	2020-12-31	
 Vårdnadshavare ska tillfrågas om samtycke att samarbeta med skola/ förskola i alla ärenden där skola/förskola gjort orosanmälan.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.3 Människor lever ett liv fritt från våld och kriminalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att nå våldsutsatta och våldsutövare i nära relation i ett tidigt skede med syftet att våldet ska upphöra, vidareutvecklas arbetet med att identifiera våldsutsatthet och risker för det. En viktig resurs i detta arbete är relationsvårdsteamet. För att våldsutsatta ska ges möjlighet att få ett tillfälligt boende, i avvaktan på ett mer permanent boende, ses möjligheten till genomgångsbostäder över. Medarbetarnas kompetens att tidigt upptäcka tecken på våldsutsatthet eller risk för våldsutsatthet stärks. Kompetenshöjningen omfattar även särskilt utsatta grupper såsom unga vuxna och vuxna som lever i familjer där en hederskultur upprätthålls, unga vuxna och vuxna med funktionsnedsättning, HBTQ personer och unga vuxna och vuxna som lever i en social utsatthet.

I syfte att nå fler unga vuxna och vuxna som riskerar ett liv i kriminalitet vidareutvecklas arbetet inom sociala insatsgruppen (SIG). För att förebygga återgång i kriminalitet utvecklas och stärks tidiga insatser i samverkan med andra aktörer såsom jobbtorg, arbetsförmedling och civilsamhälle så att det finns tydliga alternativ till en kriminell livsstil. Då anhöriga är en viktig resurs i arbetet med att nå den enskildes individuella mål utvecklas anhörigstödet. För att nå fler invånare i behov av stöd från SIG ska samverkan med ordningsvakter och polis

stärkas.

För att äldre personer ska leva ett liv utan våld höjs medarbetarnas, i både beställar- och utförarverksamheter, kunskaper om våld i nära relationer samt förmåga att tidigt upptäcka signaler på att någon utsätts för våld.

Förvaltningen arbetar för ett sammanhållet våldsförebyggande arbete i stadsdelsområdet, där förvaltningens verksamheter, skolor och civilsamhälle arbetar för att komplettera och förstärka varandra. Detta sker bland annat genom att utveckla och följa upp det pågående arbetet med Mentors in violence prevention (MVP) och Agera Tillsammans (AT) som genomförs på skolor och fritidsverksamhet.

Samverkansgrupper finns lokalt i stadsdelsområdet där skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och polis deltar med syfte att främja en tidig samverkan kring i riskgrupp. Under verksamhetsåret kommer arbetet att utvecklas för att forumet ska ha tillgång till fler verktyg för att konkret agera när oro har identifierats. I syfte att öka vuxennärvaron i stadsdelsområdet under kvällstid sker vuxenvandringar i nära samverkan med föreningar.

Förväntat resultat

Unga vuxna och vuxna motiveras att lämna ett liv i kriminalitet. Fler våldsutövare samt våldsutsatta i nära relation är kända hos socialtjänsten.

Analys

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås helt under året under förutsättning att konsekvenserna av den pågående pandemin avtar och utvecklingsarbetet kan ske enligt plan under andra halvåret.

Förvaltningens relationsvårdsteam har under perioden haft kontakt med 67 våldsutsatta kvinnor och 5 våldsutsatta män, 19 av dessa kvinnor har fått jourlägenhet eller skyddat boende, med 18 medföljande barn. Arbetet med att se över möjligheten till genomgångsbostäder har inte kunnat prioriteras under perioden.






Relationsvårdsteamet har även haft kontakt med våldsutövare, sju män och en kvinna, där samtliga har fått hjälp för att kunna ändra sitt beteende. Samverkan har skett med Relationsvårdscentrum i dessa ärenden.





Förvaltningens arbete för ett sammanhållet våldsförebyggande arbete fortskrider enligt plan. Detta sker bland annat genom att utveckla och följa upp det pågående arbetet med Mentors in violence prevention (MVP) och Agera Tillsammans (AT) som genomförs på skolor och fritidsverksamhet. Planering för utbildningstillfällen för nya ledare i MVP och Agera tillsammans pågår. Under våren har förvaltningen samarbetat med föreningen Hässelby SK Fotboll och Hässelby SK Innebandy, bland annat i form av en workshop för föräldrar och ungdomsledare på temat aktiv åskådare. Fritidsverksamheten har utbildat samtliga fritidsledare i förvaltningens nya framtagna metod ”Agera i Parklek”. Flera aktiviteter utifrån metoden planeras och genomförs i den mån det är möjligt med de förutsättningar som finns under rådande pandemi.



För att nå fler unga vuxna och vuxna som riskerar ett liv i kriminalitet fortsätter

förvaltningens sociala insatsgrupp utveckla sitt arbete. Med syfte att förebygga återgång i kriminalitet samverkar sociala insatsgruppen med arbetsförmedling och jobbtorg och stödjer klienter i kontakterna. Under årets första månader har två SIG-samordnare arbetat med 16 unga vuxna, 13 män och 3 kvinnor, som samtliga har uppgett att de är motiverade att välja ett liv utan kriminalitet. Det kan finnas olika orsaker till att merparten av dessa är unga män. Bland annat har förvaltningen i tidigare rapporter konstaterat att flickor och unga kvinnor i högre utsträckning anger att de lider av psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär och att arbetet med SIG för målgruppen unga och unga vuxna är ett sätt att fånga även pojkar och unga män som har behov av stöd. Förvaltningen hade under årets första månader planerat för att starta en strukturerad samverkan med civilsamhället och att utveckla ett anhörigstöd, vilket försenas något på grund av den pågående pandemin. Under årets första månader har dock anhöriga fått information om insatsens innehåll och utformning.

Genom det våldsförebyggande arbete som förvaltningen bedriver samt de insatser som ges för att skydda barn, unga och vuxna från våld bidrar förvaltningen till att skydda barn mot övergrepp och utnyttjande samt att minska våld och dödligt våld bland unga och vuxna. (Agenda 2030)

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel barn och unga som upplever att de blivit illa behandlade						18 %		2020
 Andel unga vuxna och vuxna som är motiverade till att leva ett liv utan kriminalitet						50 %		2020
 Antal vuxna personer som är våldsutövare i nära relation och som är kända av socialtjänsten						40		2020
 Antal vuxna personer, utsatta för våld i nära relation, som är kända av socialtjänsten						320		2020
 Indexvärde för det lokala ANDT-förebyggande arbetet enligt preventionsindex mini (PI-mini).						68		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Gränssnittet mot stadens avhoppbarverksamhet tydliggörs så att invånare får rätt insatser utifrån behov.	2020-01-01	2020-12-31	
 I samverkan med SHIS se över möjligheten till genomgångsbostäder för våldsutsatta	2020-01-01	2020-12-31	
 I samverkan med staden och andra aktörer utveckla det uppsökande arbetet gällande återvändare.	2020-01-01	2020-12-31	
 I samverkan med staden och andra aktörer utveckla stödet till anhöriga till personer i extrema våldsbejakande miljöer	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Identifiera behov kopplat till hedersrelaterat våld och förtryck för vidare utveckling av arbetssätt	2020-01-01	2020-12-31	
 Relationsvårdsteamet genomför utbildningar om våld i nära relation för medarbetare inom förvaltningens olika verksamheter	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.4 Människor lever ett liv utan missbruk

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att människor med missbruksproblematik ska ha rätt stöd och vård vidareutvecklas samverkansstrukturerna mellan förvaltningen och regionen. Samverkan och samordning av insatser omfattar även komplexa vårdbehov där missbruk utgör en del. Förvaltningen fortsätter att utveckla det uppsökande arbetet och öppenvården i samverkan med regionen och samarbetar vid utskrivning från slutenvård för att ge rätt funktionshöjande insatser. Även det förebyggande arbetet mot spelmissbruk utvecklas i samverkan med regionen. Utredningar och uppföljning av insatser görs systematiskt enligt Addiction Severity Index (ASI), där klienten själv skattar sin missbruksproblematik och sitt behov av hjälp.

Förväntat resultat

Andel personer med avslutad plan som uppnått de uppsatta målen ökar.

Analys




Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås helt under året under förutsättning att konsekvenserna av den pågående pandemin avtar och utvecklingsarbetet kan ske enligt plan under andra halvåret. Samtidigt ser förvaltningen en viss risk för att pandemin även kan få effekter på antalet människor med missbruksproblematik.

En vidareutveckling av insatser i samverkan med regionen har på grund av den rådande pandemin inte kunnat prioriteras under perioden. Således har utvecklingen av funktionshöjande insatser vid utskrivning från slutenvård, insatser i samverkan vid komplexa vårdbehov samt ett förebyggande arbete i samverkan mot spelmissbruk senarelagts till hösten 2020.

Verksamheten följer en rutin där en standardiserad bedömningsmetod, Addiction Severity Index (ASI) används. ASI används i alla missbruksärenden alternativt att bortfall noteras om klienten inte kan medverka, exempelvis på grund av psykisk ohälsa. Under perioden har en kollegiegranskning genomförts vilken visar att alla de granskade ärendena har utretts enligt ASI.

Förvaltningen bidrar till stärkta insatser för att förebygga och behandla missbruk genom det utvecklingsarbete som pågår. (Agenda 2030)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetssättet med utredningar och uppföljningar enligt ASI systematiseras och används på ett likvärdigt sätt.	2020-01-01	2020-04-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med regionen, utveckla förebyggande arbete mot spelmissbruk	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla arbetssätt vid komplexa vårdbehov i samverkan med regionen.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla samverkan kring funktionshöjande insatser i samband med utskrivning från slutenvård.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.5 Människor har en trygg boendesituation

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att människor ska ha hållbara boendelösningar ges samhällsvägledning och information om att hitta egen bostad eller ett boende som är hållbart under en längre tid, samtidigt som det vräkningsförebyggande arbetet fortsätter. Barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden prioriteras.

För att ge stöd till vuxna som lever i långvarig hemlöshet, med missbruk och psykosocial ohälsa, arbetar förvaltningen för att erbjuda Stockholms stads insats Bostad först med boendestöd i form av Case manageruppdrag. Bostad först är en boendemodell som ger människor i hemlöshet med psykosocial problematik och någon form av stödbehov en möjlighet till permanent boende i egen lägenhet. Utgångspunkten är att invånaren först får ett tryggt boende och sedan det stöd som behövs för att boendet ska fungera. För att ytterligare möjliggöra ett framtida övertagande av kontrakt stärks boendestödet för boende i försöks- och träningslägenheter.

För att äldre som lever i hemlöshet ska ha en trygg boendesituation stärks samverkan mellan berörda verksamheter inom förvaltningen.

Förväntat resultat

Inga barnfamiljer vräks. Unga vuxna och vuxna har fått information om hur de ska göra för att kunna hitta egen bostad eller ett boende under en längre tid. Antal personer som lever i hemlöshet minskar genom Bostad först och ett utvecklat boendestöd i försöks- och träningslägenheter.



Analys

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås helt under året under förutsättning att konsekvenserna av den pågående pandemin avtar och utvecklingsarbetet kan ske enligt plan under andra halvåret.

Förvaltningen fortsätter det vräkningsförebyggande arbetet som innebär att hitta lösningar så att fler kan bo kvar i sin bostad. Fram till mars månad 2020 har 13 meddelanden om avhysning inkommit och i 4 ärenden fanns det barn. Nio avhysningar har verkställts och i två av dessa fanns det barn. I de fall då barnfamiljer avhystes var den bakomliggande orsaken olovlig andrahandsuthyrning. I övriga sju ärenden var grunden för avhysning hyresskulder.

Utvecklingen av ett internt arbetssätt pågår för att kunna anvisa Bostad först som ett förstahandsval i arbetet med personer i hemlöshet som även har ett missbruk. Sex klienter har insatsen Bostad först och fler från stadsdelsområdet står i socialförvaltningens kö för att få insatsen.

Förvaltningen bidrar till en social trygghet för alla genom det aktiva vräkningsförebyggande arbetet som genomförs, arbetet mot långvarig hemlöshet samt det stöd som ges till enskilda för att de ska kunna gå vidare till ett stadigvarande boende. (Agenda 2030)

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Möjlighet att utveckla kompensatoriska åtgärder ses över, speciellt i familjer där det finns barn.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla boendestödet i försöks- och träningslägenheter och Bostad först.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.6 Människor med psykisk och fysisk funktionsnedsättning är trygga och självständiga

 Uppfylls helt

Beskrivning

Människor med insatser inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri ska känna sig trygga och självständiga. Förvaltningen arbetar med att utföra insatser som stärker förmågan att leva ett självständigt liv och bidrar till att individen ska känna sig trygg.

Genom att förstå hur processen med att ansöka, utreda och besluta om insatser går till stärks individens känsla av trygghet och delaktighet. För att de som inte får sin ansökan beviljad ska känna sig trygga med beslutet ges god information om utredningen och hur beslutet kan överklagas. Vid utförandet av insatsen är en aktuell genomförandeplan som utformats tillsammans med brukaren central för att hen ska känna sig trygg och delaktig i hur insatsen genomförs.

För att uppnå trygghet och självständighet för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning arbetar förvaltningen med att stärka individer att komma ut på, eller närma sig, den ordinarie arbetsmarknaden. Detta görs genom att utveckla insatserna inom daglig verksamhet och sysselsättning inom egen regi. Medarbetare utbildas i MI (motiverande samtal) för att med hjälp av metoden motivera individer till att närma sig arbetsmarknaden.

För att stärka delaktigheten och inflytandet i utredningen för personer med funktionsnedsättning utvecklas och systematiseras arbetssätten enligt metoden DUR (Dokumentation Utvärdering Resultat). Genom denna metod kartläggs och dokumenteras den enskildes livssituation med syfte att identifiera hur behoven ser ut för varje enskild person som ansöker om insatser. Med DUR som grund kan välgrundade beslut om insatser fattas som sedan följs upp, utvärderas och anpassas enskildes behov. Förvaltningen fortsätter att arbeta med SIP (samordnad individuell plan), bemötande, tydlig information och nätverksmöten. För att öka medarbetarnas kunskap om samlarsyndrom, och hur de professionellt bemöter och stödjer människor med detta syndrom, genomförs utbildningar. Metoden med

kvalitetsobservationer fortsätter att implementeras inom verksamheten för funktionsnedsättning och införs även inom socialpsykiatri.

Förväntat resultat

Andel personer med funktionsnedsättning som uppger att de själva varit med och planerat det stöd de får ökar. Andel personer med insats LSS-boende som känner sig trygg i sin lägenhet ökar. Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås helt under året under förutsättning att konsekvenserna av den pågående pandemin avtar och utvecklingsarbetet kan ske enligt plan under andra halvåret.

Med anledning av den pågående pandemin har förvaltningen genomfört ett antal åtgärder. Statistik över bemanning och sjukfrånvaro förs kontinuerligt för att säkerställa personalförsörjningen i verksamheterna, rekrytering av vikarier pågår. Andra åtgärder har varit att verksamheterna behövt ändra och ta fram nya arbetsätt för att bland annat minimera risker för smittspridning. Chefer och medarbetare får kontinuerligt uppdaterad information om vilka råd och rekommendationer som finns när det gäller skyddsmateriel. Samtliga utförarverksamheter följer tillgången på skyddsmaterial. Daglig verksamhet och träffpunktsverksamhet har stängts och det råder besöksstopp på LSS-boenden.

Planerade utbildningar har ställts in, om möjligt kommer planerade utbildningar genomföras senare under året.

Övriga verksamheter arbetar med att minimera kontakter som inte är helt nödvändiga. Medarbetare från verksamheter som har stängt eller har färre besökare har flyttats till boenden. Deltagarna på daglig verksamhet har fram till att verksamheterna stängdes bidragit med att ta fram skyddsutrustning till andra verksamheter inom förvaltningen. Exempelvis har äldreomsorgen fått egentillverkade visir.

Pågående pandemi har bidragit till att fler brukare tillbringar mer tid i sitt boende på grund av att de tillhör en riskgrupp, att deras ordinarie sysselsättning är stängd eller att de själva valt att minska sina kontakter. Den sociala distanseringen har lett till att nya arbetsätt tagits fram. Exempelvis har en del brukare som vanligen får besök haft möjlighet att ta emot boendestöd via telefon. Daglig verksamhet genomförde en del förändringar i verksamheten innan den stängdes, bland annat togs rutiner fram för när vårmarknaden behöver ställas in och rutiner för lunch.

Verksamheterna har arbetat med att ytterligare stärka tryggheten genom att informera individer utifrån deras egna förutsättningar att ta till sig information. Brukarna får muntlig information och information genom bilder såsom pictogram och lättläst. Information sker också till närstående för ökad trygghet.

Under våren har en omfattande genomlysning gjorts av alla ärenden inom funktionsnedsättning för att säkerställa att genomförandet av insatsen motsvarar det uppdrag som förvaltningen gett utförarverksamheterna. Till följd av genomlysningen har arbetet med kvalitetsobservationerna skjutits upp. Resultat av genomlysningen kommer att redovisas i tertial 2. SIP- och nätverksmöten har till viss del genomförts men de flesta möten har ställts in




på grund av risk för smittspridning.

För att stärka individer till ökad självständighet genomgick medarbetare i januari utbildning i motiverande samtal (MI) och implementering av arbetssätt pågår. För att föräldrar och barn ska känna sig trygga med den sökta insatsen och hur den kan utformas uppmanas de till att göra studiebesök i verksamheter och vara delaktiga i utformningen av insatsen.

Enligt senaste brukarundersökningen är det fler kvinnor som anger att de klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri, vilket är i linje med stadens totala resultat. Samtidigt är det fler män som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes. Genom diskussioner och reflektioner samt utvecklade arbetssätt vid ärendedragningar förväntas dessa skillnader på sikt minska.

För att skapa en meningsfull vardag för äldre personer som bor i gruppboende och inte längre har insatsen daglig verksamhet har medarbetare på olika boenden startat en samverkan för att hitta passande aktiviteter för målgruppen. Arbetet kommer att fortsätta när möten kan återupptas utan ökad risk för smittspridning under rådande pandemi.

Förvaltningens arbete med att samverka med andra aktörer, för att säkerställa att rätt insatser erbjuds utifrån behov samt det aktiva arbetet med att öka delaktigheten, bidrar till att främja den psykiska hälsan och välbefinnandet. Förvaltningen arbetar också för att uppnå målet att personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska känna sig självständiga och trygga. Genom arbetet bidrar förvaltningen till att uppnå målen i Agenda 2030 om att främja psykisk hälsa och välbefinnande samt att minska våldet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetsättet med utredningar och uppföljningar enligt DUR systematiseras och används på ett likvärdigt sätt.	2020-01-01	2020-04-30	
 Kartläggning av medarbetares kompetens om samlarsyndrom och planering för utbildningar	2020-01-01	2020-03-31	
 Utbildning om samlarsyndrom	2020-04-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis under året. Bedömningen grundar sig främst på omprioriteringar på grund av den pågående pandemin.

Konsekvenser av pågående pandemi

Pandemin har inneburit stora påfrestningar och omprioriteringar för hela äldreomsorgen för att klara driften av den dagliga vården och omsorgen. För att minimera riskerna för smittspridning har personalförsörjningen upptagit en stor del av arbetstiden, med fokus på att klara den dagliga personalförsörjningen i verksamheterna. Även en viss överanställning har gjorts för att möta en ökad sjukfrånvaro och utskrivningar från slutenvården. Belastningen på

cheferna har varit hög och de har haft både beredskap och aktiv tjänst utöver sin ordinarie tjänstgöring.

Myndighetsutövningen har påverkats i samband med att fler personer som skrivs ut från sjukhus ansöker om insatser, inköp är bland annat en insats som personer ansöker om i större utsträckning än tidigare. Samverkan med primärvården har intensifierats med veckovisa avstämningar.

Besöksstopp på boenden infördes i ett tidigt skede. Sedan mitten av mars har förvaltningens aktivitetscenter och öppna mötesplatser hållits stängda för besökare.



Förvaltningen har genomfört ett flertal åtgärder i form av utbildningsinsatser i basala hygienrutiner, kohortvård på boenden samt startat ett förstärkningsteam som arbetar med kohortvård inom hemtjänst. För att kunna bedriva kohortvård, vilket innebär att ett antal medarbetare endast arbetar hos de som är smittade, behöver fler medarbetare anställas. Uppstarten av förstärkningsteamet inom den förebyggande verksamheten, som bedriver kohortvård för de som bor hemma med hemtjänst, har tagit mycket tid i anspråk.















I början av pandemin hade verksamheterna i viss mån brist på skyddsmaterial, främst visir och munskydd. Bristen har till viss del kompenseras av att verksamheterna tillverkat egna skyddsvisir av gammal OH-film. För att säkerställa att verksamheterna får skyddsmateriel har staden upprättat ett centrallager som verksamheterna kan beställa ifrån. Svårigheter har dock varit att beräkna hur behovet kommer att se ut framåt i tiden eftersom behovet är förenat med frågan om när och hur många som skrivs ut från sjukhus.





Alla verksamheter har intensifierat utbildningen i basala hygienrutiner för att säkra att smittspridning inte sker och att medarbetarna är skyddade mot smitta. Ryggsäckar har köpts in till hemtjänstens medarbetare för att ha skyddsmaterial i när de går hem till brukarna.













Samtliga utvecklingsinsatser skjuts på framtiden.

I den senast genomförda brukarundersökningen framgick att vissa skillnader mellan kön föreligger. En positiv utveckling syns avseende andelen nöjda med möjligheten att komma utomhus, där skillnaden mellan män och kvinnor har minskat betydligt sedan 2018. Förvaltningen noterar att uppdelningen av indikatorn ”Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs inom äldreomsorgen” ger en tydligare bild av könsskillnaderna. Det total utfallet från 2018 uppvisade ingen nämnvärd skillnad mellan män och kvinnor. I resultatet från 2019 framgår att det är fler kvinnor inom vård- och omsorgsboenden som upplever att de kan påverka (76 procent mot 49 procent män), medan förhållandet är det motsatta inom hemtjänsten (80 procent män och 74 procent kvinnor). Förvaltningen menar att dessa skillnader är viktiga att analysera för att hitta möjliga åtgärder för att utjämna, men detta har inte kunnat prioriteras under våren 2020 på grund av den pågående pandemin.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				73 %		74 %	Tas fram av nämnd	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Förvaltningen tror att den pågående pandemin kan påverka indikatorns resultat. Rådande situation har bidragit till en ökad oro både hos äldre och närstående vilket kan bidra till att upplevelsen kring måltidsstunden kan påverkas.								
 	Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra			51 %		55 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys								
Förvaltningen tror att den pågående pandemin kan påverka indikatorns resultat. Rådande situation har bidragit till en ökad oro både hos äldre och närstående vilket kan bidra till att upplevelsen kring möjligheterna att komma utomhus kan påverkas.								
 	Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten			75 %		86 %	86 %	2020
Analys								
Förvaltningen tror att den pågående pandemin kan påverka indikatorns resultat. Rådande situation har bidragit till en ökad oro både hos äldre och närstående vilket kan bidra till att upplevelsen kring delaktighet i utförandet av sin hemtjänst kan påverkas.								
 	Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende			67 %		77 %	77 %	2020
Analys								
Förvaltningen tror att den pågående pandemin kan påverka indikatorns resultat. Rådande situation har bidragit till en ökad oro både hos äldre och närstående vilket kan bidra till att upplevelsen kring delaktighet i utförandet av sin hjälp kan påverkas.								
 	Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten			72 %		75 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys								
Förvaltningen tror att den pågående pandemin kan påverka indikatorns resultat. Rådande situation har bidragit till en ökad oro både hos äldre och närstående vilket kan bidra till att känslan av trygghet kan påverkas.								
 	Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende			81 %		86 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys								
Förvaltningen tror att den pågående pandemin kan påverka indikatorns resultat. Rådande situation har bidragit till en ökad oro både hos äldre och närstående vilket kan bidra till att känslan av trygghet kan påverkas.								
 	Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet			89 %		90 %	92 %	2020
Analys								
Förvaltningen tror att den pågående pandemin kan påverka indikatorns resultat. Rådande situation har bidragit till en ökad oro både hos äldre och närstående vilket kan bidra till att nöjdheten påverkas.								
 	Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst			76 %		85 %	85 %	2020
Analys								
Förvaltningen tror att den pågående pandemin kan påverka indikatorns resultat. Rådande situation har bidragit till en ökad oro både hos äldre och närstående vilket kan bidra till att nöjdheten påverkas.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				82 %		82 %	82 %	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående pandemin kan påverka indikatorns resultat. Rådande situation har bidragit till en ökad oro både hos äldre och närstående vilket kan bidra till att nöjdheten påverkas.								
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11		10	Max 10 personer	2020
Analys Förvaltningen tror att den pågående pandemin kan påverka indikatorns resultat. Rådande situation har bidragit till högre sjukfrånvaro bland personalen, vilket leder till fler tim- och visstidsanställda i verksamheterna.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja ett pilotsamarbete med Region Stockholm för att stärka en sammanhållen vård och omsorg för äldre samt utveckla ett relevant systemstöd för detta	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska införa möjligheten till digitala inköp	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna införa IBIC inom biståndsbedömning för äldre	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna se över reglerna för biståndsbedömningen för och behovet av dagverksamhet	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna stärka tillgången till personliga ombud för äldre personer med psykisk ohälsa	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över koncepten aktivitetscenter och sociala träffpunkter och hur dessa ska förhålla sig till varandra	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.5.1 Äldre har tillgång till tidigt förebyggande stöd

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att motverka ensamhet och ohälsa erbjuds de äldre sociala, kulturella och fysiska aktiviteter vid förvaltningens aktivitetscenter. Arbetssättet på aktivitetscentren baseras på aktuell forskning som visar att tidiga insatser såsom fysiska, psykiska och sociala aktiviteter förlänger ett friskt liv och kan fördröja kognitiv svikt. Ett friskt liv förlänger även möjligheten att bo kvar hemma så länge som möjligt. Insatserna är inte biståndsbedömda utan sker på frivillig basis.

Vidare bygger arbetet på att söka upp och informera om vilka insatser som finns inom

kommunen till den som är i behov av hjälp, i syfte att motverka att den äldre söker hjälp för sent. Även anhängstöd, fixarservice och syn- och hörselkonsulent arbetar utifrån den aktuella forskningen med tidiga förebyggande insatser. Stödet till anhöriga utvecklas ytterligare under året.

Den förebyggande verksamheten medverkar i projektet Äldrevänlig stad som är en modell framtagen av Världshälsoorganisationen (WHO). Den innebär bland annat att i dialog med äldre uppmärksamma förbättrings- och utvecklingsområden för att bli en äldrevänlig stad.

För att ge äldre ökad kunskap och inspiration kring kost och fysisk aktivitet bevakar förvaltningen möjligheten att söka medel för Matlyftet.

Förväntat resultat

Aktivitetscentrens besökare upplever att de är trygga och är nöjda med de aktiviteter som erbjuds.

Analys

Förvaltningens aktivitetscenter hade planerat för ett flertal aktiviteter och föreläsningar kring temat ”en hälsosam livsstil” under våren. Ett antal aktiviteter genomfördes under årets första månader, bland annat det vanliga utbudet av gruppträning och enskild träning i gymmet.



Under våren var det planerat att beställarverksamhetens handläggare skulle finnas tillgängliga på Hässelgårdens aktivitetscentra för att svara på frågor varannan vecka. Tanken var att besökarna skulle ges möjlighet att fika och samtala med handläggarna, ett besök hann genomföras innan beslut om stängning togs.

Stadsdelsförvaltningens aktivitetscenter stängdes tillsvärdare för besökare från och med den 13 mars på grund av den rådande pandemin. Resterande planering och program för aktiviteter skjuts därmed på framtiden.

Som alternativ för ökat välbefinnandet och möjlighet till sociala kontakter erbjuder aktivitetscenter bland annat promenader enligt ett tidsbokningssystem, som ger möjlighet för en äldre att promenera tillsammans med en medarbetare. Verksamheten kommunicerar utöver informationen som ges på Stockholms stads hemsida, via enhetens Facebooksida samt med hjälp av massutskick via sms. På Facebook läggs förslag på olika fysiska rörelser och aktiviteter ut några gånger per vecka. Särskilt behövande personer - med gånghjälpmedel eller där det är av stor vikt att behålla rörligheten - kan erbjudas enskild träning i gym. En ”Telefonlinje vid oro” har upprättats dit seniorer som känner oro och inte har någon att tala med kan ringa och tala med personalen kring allmänna frågor, inga medicinska frågor.

Fixartjänsten är fortfarande möjligt att boka. Under årets två första månader hade fixartjänsten en normal efterfrågan men under mars månad har efterfrågan minskat. Anhörigstöd finns att tillgå som vanligt med samtal, råd, vägledning och utskick av nyhetsbrev. Dock har fysiska möten med anhöriggrupper ställts in, kontakten hålls främst via telefon och e-post.

Bedömningen är att arbetet med Agenda 2030, som bland annat innefattar målet god hälsa och välbefinnande med fokus att främja mental hälsa, genomsyrar verksamheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anhörigombudets roll inom hemtjänst och beställarenhet utreds	2020-01-01	2020-12-31	
 Den förebyggande verksamheten genomför en besöksenkät	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.5.2 Äldre har insatser av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldre som är i behov av stöd och hjälp ges insatser av hög kvalitet och biståndsbedömningen är rättssäker och jämställd. För att säkerställa detta arbetar beställarenheten systematiskt med aktuella ärenden utifrån fastställda stadsgemensamma mallar och genomför könsneutrala ärendedragningar.

För att äldre ska ha insatser av hög kvalitet är kompetensen hos medarbetarna en avgörande faktor. Kontinuerlig kompetensutveckling genomförs inom bland annat demenssjukdomar, hygien och nutrition. Medarbetarnas kunskaper i det svenska språket förbättras genom språkutbildningar. Sjuksköterskor och undersköterskor ges kompetensutveckling inom exempelvis läkemedelshantering, nutrition, dokumentation och demens. Genom att använda de kvalitetsregister som finns kan verksamheterna analysera, åtgärda och följa upp kvaliteten i verksamheterna. För en ökad kvalitet och rättssäkerhet utvecklas dokumentationen kring brukaren.

Måltiden för de äldre ska vara en trevlig och lustfylld stund på dagen och maten ska vara god och näringsrik. Måltiderna på vård- och omsorgsboenden utvecklas kontinuerligt med dietist och mat- och måltidspolicyn för äldreomsorg som stöd.

De äldre på vård- och omsorgsboende ges möjligheter till sociala och kulturella aktiviteter. Aktiviteterna utvecklas och utvärderas för att anpassas efter de äldres önskemål. För att sätta ytterligare guldkant på dagen för de äldre har verksamheterna i samarbete med Ung Omsorg (ungdomsbesök), framförallt på helger, då ungdomar tillsammans med de äldre utför sociala aktiviteter. De äldre ges möjlighet att komma utomhus under årets alla månader.

För att förbättra den äldres omsorg ytterligare och öka självständigheten för den enskilde utvecklar verksamheterna användandet av digital teknik och välfärdsteknik i takt med den digitalisering som sker i samhället.

Förväntat resultat

Andelen äldre som är nöjda med sina insatser ökar. Andelen boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen ökar.

Analys


På grund av pågående pandemi har beställarverksamheten bland annat behövt anpassa och förnya en del arbetssätt. Arbetssätten som förenklats har visat sig vara effektiva och kommer




fortsättningsvis att användas i arbetet. Det handlar bland annat om att i större utsträckning använda tekniska lösningar, så som Skype, vid möten med mera. Medarbetare från beställarverksamheten har även bemannat trygghetsjouren under helger.

I början av året erbjöds boende i vård- och omsorgsboende och servicehus dagliga aktiviteter i större och mindre skala. Från och med mars har antalet gemensamma aktiviteter och sammankomster för boende ställts in helt i på grund av rådande omständigheter. De ersätts med enskilda insatser.

För att kunna ge boende insatser av hög kvalitet har flera medarbetare kompetensutvecklats. Ett exempel är att ett antal medarbetare ur olika yrkeskategorier vid Koppargårdens vård- och omsorgsboende har gått utbildning till administratörer i BPSD-registret (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Med hjälp av registrering och arbetssätt som innebär att bemöta människor med demenssjukdom kan individens beteendemässiga och psykiska symptom minskas. Verksamheten har påbörjat implementering av arbetssättet, på grund av rådande pandemi har arbetet skjutits upp.

Förvaltningen har beviljats medel för kompetensutveckling. Insatserna är inplanerade men har inte kunnat påbörjas på grund av rådande pandemi. Uppsatta mål bör ändå kunna mötas under senare delen av året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel registreringar i systemet Senior alert där samtycke med den äldre finns						90 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Berörda enheter tillämpar arbetssättet BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens)	2020-01-01	2020-12-31	
 Dokumentationsombudens roll och ansvar fastställs	2020-01-01	2020-12-31	
 Enheterna intensifierar arbetet med palliativa ombud	2020-01-30	2020-12-31	

Nämndmål:

1.5.3 Äldre är trygga med det stöd som ges

 Uppfylls delvis

Beskrivning

För att den äldre ska känna sig trygg är bland annat en hög personalkontinuitet centralt. För att öka personalkontinuiteten minskar antalet visstids- och timanställda med målsättningen att omvandla till tillsvidareanställda. Inom verksamheter med hälso- och sjukvård är kontinuiteten avseende sjuksköterskor hög och alla boenden har en patientansvarig sjuksköterska.

För att äldre som vistats på sjukhus ska få en trygg hemgång anpassar verksamheten sin

organisation och sina arbetssätt enligt arbetsmodellen Tryggt mottagande i hemmet. Modellen ska med stöd i "Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård " leda till att den äldre får ett tryggt mottagande efter sjukhusvistelse och fler samordnade insatser i hemmet.

Även en hög kvalitet i äldreomsorgen är central för den äldres känsla av trygghet. Om detta skrivs mer under nämndmål 1.5.2 Äldre har insatser av hög kvalitet.

Förväntat resultat



Fler äldre känner sig trygga med sitt stöd. Andelen tillsvidareanställda ökar, därmed minskar andelen timanställda. Personalkontinuiteten inom hemtjänst ökar

Analys

Tryggt mottagande har kommit igång med sin verksamhet som syftar till att ge äldre som vistats på sjukhus en trygg hemgång. I början av året startades verksamheten och tre undersköterskor hade rekryterats till uppdraget. De nya medarbetarna inventerade och kontaktade andra aktuella samverkansaktörer för att etablera ett bra nätverkssamarbete. Medarbetarna analyserade nuläget och gjorde studiebesök i olika verksamheter, så som hemtjänst och beställarverksamhet. Teamet för tryggt mottagande hann med att stötta och ta emot 11 brukare från uppstart vid årsskiftet.

Utifrån rådande pandemi har teamet under mars månad omvandlats till ett förstärkningsteam som ger stöd och utför kohortvård till covid- 19 smittade brukare inom kommunal hemtjänst. Teamet avlastar ordinarie hemtjänstutförare.

För en ökad trygghet för de äldre i särskilt boende har både servicehuset och vård- och omsorgsboendet under perioden påbörjat byte av trygghetslarm till mer ändamålsenliga. På servicehuset är det nya larmet i gång medan arbetet med larmet på vård- och omsorgsboendet har fått skjutas upp under rådande pandemi. Boendet använder sitt befintliga larm i väntan på att installationen av det nya kan fortsätta.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kontaktmannskapet utvecklas i utförarverksamheterna	2020-01-01	2020-12-31	
 Koppargårdens vård- och omsorgsboende ser över möjligheterna att, och påbörjar arbete för att, bli en akademisk nod	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.5.4 Äldre är med och utformar sin beviljade insats

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Den äldre är så långt det är möjligt med och utformar sin beviljade insats. Den omvårdnadspersonal som möter de äldre har kunskap om och förståelse för den enskildes behov och specifika situation. Detta uppnås bland annat genom att utföraren upprättar en genomförandeplan utifrån beställning och tillsammans med den äldre inom 14 dagar. Beställaren kontrollerar att genomförandeplan har inkommit efter 14 dagar.

Ramtiden inom hemtjänst utvecklas i samarbete mellan beställare och utförare.


Förväntat resultat

De äldre är delaktiga i sina genomförandeplaner, som är aktuella och kända, vilket leder till att andelen som känner sig delaktiga ökar.

Analys

För att den äldre, så långt det är möjligt, ska vara delaktig i utformandet av sin insats har beställarenheten påbörjat ett arbete med att utveckla utformningen av beställningarna som skickas till utförarverksamheterna. Enheten har också påbörjat arbetet med att ta fram och utveckla rutiner för att effektivisera granskningen av genomförandeplaner. Metodutvecklare har i uppdrag att se över hur arbetet sker kring ramtiden och att ge biståndshandläggarna tydliga verktyg för att lättare göra en beställning enligt ramtid.

Inom utförarverksamheterna fortgår arbetet med att upprätta genomförandeplaner tillsammans med den äldre. På grund av pågående pandemi befinner sig verksamheterna i en ansträngd situation med hög sjukfrånvaro bland ordinarie personal. Under rådande omständigheter påverkas upprättandet av genomförandeplaner.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen beställningar där genomförandeplaner har återkopplats till handläggare senast dag 15 efter insatsens start.						80 %		2020
Analys								
Den pågående pandemin har medfört att arbetet med detta fått lov att prioriteras ned.								

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Bedömningen är att förvaltningen kommer att bidra till att inriktningsmålet uppfylls helt under året. Mer utförliga analyser görs under verksamhetsområdesmål och nämndmål.

Näringslivsarbetet fortsätter enligt plan med bland annat kontinuerliga samverkansmöten och utökad platssamverkan för ökad trygghet. Förvaltningens lokaler förändras och anpassas så att de motsvarar människors skiftande behov: Nya förskolor byggs, verksamheter flyttar till modernare och mer ändamålsenliga lokaler med mera. För att möta behovet av fler LSS-boenden pågår projektering samt planering för nya gruppboenden i stadsdelsområdet.

Förvaltningen bedömer att den pågående pandemin ökar andelen resor i tjänsten med bil, vilket påverkar möjligheten att uppnå målen enligt stadens miljöprogram och klimathandlingsplan.

Flera kulturarrangemang och -aktiviteter har behövt ställas in eller skjutas upp på grund av den pågående pandemin. Fritidsaktiviteter och lovaktiviteter för barn och unga har kunnat

genomförs utomhus. Verksamheterna har skapat digitala möjligheter till kulturopplevelser för sina brukare.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från den egna verksamheten och i övrigt verka för att stadsdelsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt baserat på att samarbetet med näringslivet fortlöper under den pågående pandemin om än under delvis andra former.

Arbetet med att förbättra företagsklimatet har fortsatt under perioden, bland annat genom att näringslivet blivit mer involverat i platssamverkan och verksamheterna bjuds in till samverkansmöten kontinuerligt. Samarbetet med centrumledningen för Vällingby centrum har resulterat i ambitionen att starta en platssamverkan för Vällingby centrum, starten för platssamverkan sker förhoppningsvis under hösten. Förvaltningen har även undersökt intresset för att delta i en eventuell platssamverkan i Hässelby strand och fått ett positivt gensvar. Samarbetet med Vällingby, Hässelby, Vinsta företagsgrupp (VHV) har fördjupats än mer under det första tertialet och förvaltningen är nu representerad där. Det pågår ett arbete för att genomföra en lokal företagsmessa dit även stadsdelsförvaltningen, en del fackförvaltningar och vissa av stadens bolag kommer att bjudas in. Samverkan med näringslivet fortsätter trots den pågående pandemin och flertalet möten kan genomföras digitalt även om vissa aktiviteter och möten fått skjutas på framtiden.

Nämndmål:

2.1.1 Näringslivet i Hässelby-Vällingby är aktivt och bidrar till ett tryggt stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Det lokala näringslivet är en viktig aktör i utvecklingen av stadsdelsområdet. Det bidrar till fler arbetstillfällen samtidigt som det har stor betydelse för trygghetsarbetet, dels som en aktör som bidrar till trygghet men också som en aktör som är beroende av en trygg miljö för att kunna utveckla sin verksamhet. Förvaltningens arbete fortsätter med att bygga upp ett nätverk med företagarna i området. Trygghetsarbetet utvecklas bland annat utifrån en dialog med 40 företagare i stadsdelsområdet, där tydliga önskemål framförts om att vara mer delaktiga i detta. Utifrån ett uppmärksammat behov hos särskilt utsatta företag påbörjas även ett mer riktat trygghetsarbete för dessa. Ett exempel på större delaktighet för näringsidkare är arbetet med platssamverkan runt Hässelby Torg. Förvaltningen avvaktar stadens handlingsplan för

samverkan med näringslivet och kommer att utveckla och stödja Stockholm Business Region (SBR) i sitt arbete.

Förväntat resultat

Näringslivet bidrar till stadsdelsområdets utveckling och trygghetsarbete.

Analys

Näringslivet kring Hässelby torg har blivit mer involverat i platssamverkan genom att verksamheterna inbjuds till kontinuerliga samverkansmöten för att göra dem delaktiga i processen och inkludera företagarnas perspektiv och åsikter i arbetet med den fysiska miljön och trygghetsarbetet kring Hässelby torg. Förvaltningen har även förhört sig om intresset för att delta i en eventuell platssamverkan i Hässelby strand och svaren påvisade ett stort intresse. Avsikten är att hålla ett möte för att se vad de olika parterna kan bidra med men den pågående pandemin medför en osäkerhet i när detta kan genomföras.

Förvaltningen finns nu representerad som adjungerad i VHV företagargrupp och deltog även på årsmötet via Skype. Representationen ger goda möjligheter till att ta del av deras idéer och synpunkter samt ge information om vad förvaltningen arbetar med. Samarbetet med VHV företagarförening har succesivt fördjupats under det gångna året. Även samarbetet med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret har ökat under första tertialet och regelbunden samverkan kommer att ske gällande stadens utvecklingsplaner för Vinsta.

Arbetet med att genomföra en lokal företagsmessa där även förvaltningen och stadens verksamheter och bolag kommer att bjudas in för deltagande är under planering.

Ett möte med centrumledningen i Vällingby centrum har genomförts för att diskutera en ökad samverkan och platssamverkan förväntas starta även i Vällingby centrum under hösten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys



Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt. Bedömningen baseras på att nämndmålet uppnås.

Gruppboenden i Åkermyntan, Riddersvik och eventuellt vid Täbylundsvägen

Då tempot i hela byggbranschen sjönk markant från och med våren 2018 på grund av vikande marknad så lades bostadsprojektet vid Åkermyntans centrum på is i väntan på en återhämtning av markanden. Beroende på hur den pågående pandemins effekter slår så kan den planerade byggstarten hösten 2020 komma att skjutas på.

Byggstarten i Riddersviksområdet är försenad på grund av omfattande ändringar i detaljplaneunderlaget. I nuläget är preliminär byggstart för flerfamiljshuset där gruppboendet är tänkt att inrymmas tidigast 2022 och inflyttning kan då ske drygt ett år senare.

Täbylundsvägen har tillkommit som en möjlig adress för ett nytt gruppboende, frågan har nu ställts till byggherren om förutsättningarna för att kunna få med detta i projektet. Detaljplanen beräknas antas i november 2020. Byggstart kan förväntas ske under 2021-22 med inflyttning ett drygt år senare. Projektet är dock i nuläget osäkert då projekteringen är långt gången.

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

Nämndmål:

2.2.1 Förvaltningens lokaler motsvarar människors skiftande behov

 Uppfylls helt

Beskrivning

Vid årsskiftet 2020/21 är en ny "Framtidens förskola" med åtta avdelningar (för 144 barn) inflyttningsklar på Kaprifolvägen 12. Den nya förskolan ersätter den förskola som brann ner 2015 och som bestod av två avdelningar. Förvaltningen utreder också möjligheterna att ersätta två-avdelningsförskolan Futurum på Solleftegatan 14 med en ny tre-avdelningsförskola enligt SISABs "Utbytesprogram för förskola", då befintlig förskola närmar sig slutet av sin tekniska livslängd och därför behöver ersättas. Om beslut om nybyggnation fattas i respektive nämnder är planen att den nya förskolan uppförs under sommaren och början av hösten 2020.

Förvaltningen har anmält behov av service- och gruppboendestäder inom planprojekten för Riddersvik och Åkermyntan men dessa projekt kommer inte att färdigställas under 2020 på grund av en utdragen detaljplanprocess respektive försenad byggstart till följd av vikande konjunktur.

Förvaltningen ser över fritidsverksamheten och arbetar med att utveckla en ambulerande verksamhet i samverkan med grundskolor och föreningar. I takt med denna utveckling kommer vissa parklekar att nyttjas av andra målgrupper. Parkleken Hässelängen i Hässelby föreslås omvandlas till Öppen förskola och introduktionsförskola, läs om introduktionsförskola under nämndmål 1.1.2 Nyanlända är etablerade. Parkleken Ripvidet i Hässelby föreslås omvandlas till lekpark och i samverkan med dagbarnvårdare kan parklekshuset öppnas för andra besökare. Under tiden det pågår byggnationsarbete i Hässelby strand omvandlas parkleken Stråket i Hässelby strand till lekpark och fortsätter att användas av förskolor i området. Vidare utreds en riktad ungdomsverksamhet i Åkermyntan tillsammans med Kulturförvaltningen. Förslagen hanteras i särskild ordning där medarbetare och fackliga organisationerna deltar i processen.

Förväntat resultat

Förvaltningen har ändamålsenliga lokaler utifrån människors och verksamheters behov.

Analys

Den nya förskolan på Kaprifolvägen beräknas bli färdigställd under 2020 och kunna tas i drift i januari 2021. Inriktningsbeslut avseende två nya förskolor fattades under april. Dessa kommer tillsammans ha sju avdelningar och ger ett nettotillskott om totalt 18 platser som kommer inrymmas i moderna och mer ändamålsenliga lokaler.

Förvaltningens hemtjänst i Vällingby ska under maj flytta till mer centralt belägna lokaler i Vällingby centrum. Flytten bedöms öka tryggheten för medarbetarna och dessa kommer dessutom bort från de luftföroreningar som präglar nuvarande lokaler.

Arbetscentrum som tidigare bedrev verksamheten i Vällingby har flyttat till Hässelby torg. Arbetscentrum fick på så sätt tillgång till modernare och mer anpassade lokaler avseende bland annat tillgänglighet samtidigt som lokalytan kunde minskas med över tio procent. Eftersom Arbetscentrum nu är lokaliserat ovanför fritidsgården kan förvaltningen dessutom få vissa samordningsvinster.

Projektering av ett gruppboende i Åkermyntan pågår med preliminär byggstart under hösten. Det finns dock ett fortsatt behov av gruppboenden enligt LSS varför förvaltningen i ett sent skede av projekteringen av nya lägenheter vid Täbylundsvägen förhörde sig om möjligheten att inrymma ett gruppboende i området. Inledande diskussioner har inletts och besked väntas i maj om förvaltningen kan gå vidare i planeringen. Det pågår även diskussioner om ett nytt gruppboende i Riddersvik där byggherren för närvarande inväntar besked om detaljplanen vunnit laga kraft. När detaljplanen vunnit laga kraft kan arbetet med förprojektering fortsätta.

Arbetet med att utreda en riktad ungdomsverksamhet i Åkermyntan tillsammans med kulturförvaltningen fortgår. Förslagen hanteras i särskild ordning där medarbetare och fackliga organisationerna deltar i processen.

Dialog förs med fastighetskontoret beträffande skicket på parkleken Guldets byggnad som upplevs som väldigt sliten och är tekniskt uttjänt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills har genomförts delvis bidrar till att nå målet för verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på att nämndmålet delvis uppnås.

Agenda 2030

Den pågående pandemin innebär med stor sannolikhet att antalet tjänsteresor via kollektivtrafiken minskar. Förvaltningen bedömer därför att det under pågående pandemi är svårt att säkerställa att miljö- och klimatmålen för verksamhetsområdet uppnås i enlighet med "Stockholms stads miljöprogram 2020-2023" och "Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040".

Nämndmål:

2.3.1 Fossilbränslefria resor och transporter prioriteras.

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Resor via gång- cykel och kollektivtrafik prioriteras. För att uppnå fossilbränslefria resor och transporter genomförs successivt långsiktiga förändringar och förvaltningens fordonspark samordnas för att uppnå fullt utnyttjande. När avtal för befintliga tjänstebilar löper ut ersätts dessa med bättre alternativ såsom elbilar, elcyklar eller cyklar. De verksamheter som har behov av bil ska överväga möjligheten att ersätta ett eller flera fordon med elbil från stadens bilpool istället för att köpa eller leasa bil med fleråriga bindande avtal. Bilpoolen medverkar till att staden kan minska antalet egna fordon samtidigt som fordonen används effektivare, den interna administrationen minskar och kostnaderna sjunker för verksamheterna. Parallellt ser förvaltningen över den egna bilparken och möjligheten att omvandla denna till en bilpool för de egna verksamheterna.


Förväntat resultat

Krav på fossilbränslefria drivmedel ställs vid transporter i förvaltningens regi, när nya avtal tecknas för leasing av fordon samt vid upphandling av tjänster där fordon ingår.

Analys

Förvaltningen disponerar nu sammanlagt 18 bilar. Samordningen av förvaltningens fordonspark för fullt utnyttjande och för säkerställande av stadens miljökrav är ett långsiktigt arbete som pågår kontinuerligt. Förvaltningen bedömer vidare att den pågående pandemin med stor sannolikhet innebär att antalet tjänsteresor via kollektivtrafiken minskar. Om tjänsteresor sker via resor med privata bilar som inte uppfyller stadens miljökrav för fordon, påverkar det möjligheten att uppnå nämndens mål för verksamhetsområdet.

I pågående upphandling av entreprenad för parkskötsel, snöröjning och barmarksrenhållning, ställs särskilda kontraktsvillkor avseende drivmedel och koldioxidutsläpp för lätta och tunga fordon enligt stadens miljökrav.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen tar fram riktlinjer för verksamhetens transporter och tjänsteresor.	2019-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt







Analys











Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt trots omprioriteringar, inställda arrangemang och förseningar som uppstått på grund av den

pågående pandemin.

Under våren har totalt 19 fritidsaktiviteter för barn och unga genomförts i samverkan med föreningslivet, flera tvingades dock ställas in på grund av den rådande pandemin. Nyhetsbrev har skickats ut till föreningar och civilsamhälle. För att möjliggöra och förenkla för föreningslivet att vistas på stadens fritidsarenor pågår framtagande av riktlinjer.

Den pågående pandemin har i hög grad påverkat genomförandet av vårens kulturarrangemang. Ett flertal har skjutits fram till hösten 2020, det traditionella nationaldagsfirandet på Hesselby slott ställs in. Påsklovsprogrammet för barn och unga planerades om så att samtliga aktiviteter ägde rum utomhus.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				68 %		77 %	75 %	2020
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter				69 %		77 %	75 %	2020
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv						65 %	65 %	2020

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

Nämndmål:

2.4.1 Förvaltningen bidrar till ett levande stadsdelsområde med aktiviteter och evenemang som är tillgängliga för alla

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att tillgängliggöra kultur för fler och nya målgrupper arrangeras offentliga kulturevenemang under året, då invånarna får uppleva kultur kostnadsfritt. För att möjliggöra detta samarbetar förvaltningen med centrumledning, Parkteatern, Kulturskolan, kulturförvaltningen, trafikkontoret, biblioteken, föreningar med flera. För att människor i stadsdelsområdet ska komma i kontakt med kultur och föreningsliv, har förvaltningen även ett nära samarbete med de lokala kulturaktörerna.

I syfte att lägga grunden till likvärdiga förutsättningar i framtiden ges barn samma möjligheter att möta kultur och konstnärliga uttryck. Informationen om planerade aktiviteter och evenemang för målgruppen barn och unga utvecklas. För att ge barn och unga möjligheter att utveckla en positiv livsstil erbjuder förvaltningen ett brett utbud av kostnadsfria ledarledda fritids-, idrotts- och kulturaktiviteter. Aktiviteterna utvecklas och genomförs tillsammans med barn och unga och i samverkan med civilsamhället och fackförvaltningar. Aktiviteterna görs tillgängliga för alla och fler flickor, nyanlända och barn med funktionsnedsättning deltar.

Inom stadens egna verksamheter finns minst ett kulturombud per verksamhet, vars uppgift är att driva kulturarbetet, planera, inspirera och informera om såväl kulturupplevelser som eget skapande.

Förväntat resultat

Människor i alla åldrar har tillgång till aktiviteter och evenemang. Föreningar anordnar aktiviteter på arenor där barn och unga vistas.

Analys

Förvaltningen erbjuder föreningar att ansöka om bidrag för kostnadsfria aktiviteter under skollov, riktade mot barn och unga i åldrarna 6-17 år. Under våren har totalt 19 aktiviteter genomförts i samverkan med föreningslivet. Fler aktiviteter var inplanerade men blev inställda med kort varsel på grund av den pågående pandemin.

Förvaltningen arbetar ständigt med utveckling av samverkan och föreningsstöd med civilsamhället. Genom nyhetsbrev som skickas ut cirka fyra gånger per år kan Stockholms stad på ett enkelt och strukturerat sätt nå ut till föreningslivet. Ett särskilt nyhetsbrev har skickats ut med anledning av den rådande pandemin.

I syfte att möjliggöra och förenkla för föreningslivet att vistas på fritidsarenor pågår ett framtagande av riktlinjer för att säkerställa en rättssäker och transparent process. För år 2020 har 18 föreningar ansökt om föreningsbidrag, och alla föreningar har erhållit stöd för bland annat verksamheter som bidrar till etablering och trygghetsskapande aktiviteter.

Den pågående pandemin har i hög grad påverkat genomförandet av samtliga planerade

kulturarrangemang under våren. Den planerade dansföreställningen för 4- och 5-åringar i förskolan på Vällingby Folkets Hus har skjutits upp till hösten. Kulturnatten den 18 april genomfördes i begränsad form och gick att ta del av via digitala lösningar. Kulturdagen i Vällingby centrum som stadsdelsförvaltningen årligen är med och arrangerar, har flyttats till hösten. Det traditionella Nationaldagsfirandet på Hesselby slott är inställt.

Påsklovsprogrammet för barn och unga, planerades om så att samtliga aktiviteter ägde rum utomhus. Planering av sommarlovsaktiviteter har gjorts under perioden, och alla aktiviteter planeras att genomföras utomhus på förvaltningens egna arenor, främst i parklekarna.

För förskolan, äldreboenden, LSS-boenden och socialpsykiatri med flera har länkar till digitala upplevelser med olika kulturaktörer erbjudits.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Strukturera och systematisera samverkan med civilsamhället genom bland annat nyhetsbrev, föreningsbidrag och idéburet offentligt partnerskap (IOP).	2020-01-01	2020-01-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills genomförts bidrar till att nå målet för verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på att kommunfullmäktiges indikatorer samt att tillhörande nämndmål förväntas nås under året.

Agenda 2030

Förvaltningen fortsätter arbetet med att bidra till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från den egna verksamheten och i övrigt verka för att stadsdelsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt.















Förvaltningen bevakar i samband med remissyttranden över bland annat detaljplaner samt annan lokal- och regional planering, att hållbarhetsperspektivet beaktas i den fysiska planeringen av stadsdelsområdet. Tillgänglighets- och trygghetsaspekterna med barn-, äldre- och jämställdhetsperspektiv beaktas i samtliga parkutvecklingsprojekt i stadsmiljön.



Skötseln av park- och naturområden genomförs med utgångspunkt från den lokala parkplanen och har som syfte att bevara den biologiska mångfalden samt främja ekosystemtjänsterna. I samband med utveckling och upprustning av stadsdelsområdets park- och naturområden pågår ett kontinuerligt samarbete med berörda fackförvaltningar och bolag, exempelvis trafikkontoret, miljöförvaltningen samt Stockholm Vatten och Avfall AB. I alla parkutvecklingsprojekt inkluderas klimatanpassade åtgärder, med utgångspunkt från stadens skyfällskartläggning, som exempelvis växtbäddar med biokol för ett bättre omhändertagande av stora vattenflöden.

Under våren utökas möjligheten till källsortering inom park- och naturområden med tre stationer vid Kanaanbadet samt en station i Solursparken.

Sammantaget bedöms att verksamhetens pågående arbete säkerställer att miljö- och

klimatmålen för verksamhetsområdet uppnås i enlighet med "Stockholms stads miljöprogram 2020-2023" och "Klimathandlingsplan 2020-2023 – för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040". Förvaltningens medarbetare med särskilt uppdrag inom miljö- och klimatarbetet samordnar uppdragen utifrån det nya miljöprogrammet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2020
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				96 %		70 %	70 %	2020
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				44,45		55 %	55 %	2020
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider						1,9	1,9 kg CO2 per kg livsmedel	2020
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter						2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	2020
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				1,4 GWh		1,6 GWh	1945 GWh	2020
  Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)						35 st	4 500 st	2020

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

Nämndmål:

2.5.1 Avfall källsorteras och engångsmaterial undviks.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet med resurseffektiva kretslopp handlar framför allt om att förebygga uppkomsten av avfall, öka återanvändning samt återvinning med minskat resursslöseri som följd. Vid inköp av varor och tjänster undviks engångsmaterial och onödiga förpackningar. Det avfall som ändå uppkommer tas om hand resurseffektivt genom källsortering. Matsvinnet minskar med genomtänkt planering vid inköp, tillagning och servering. I verksamheter som serverar/tillhandahåller livsmedel sker utsortering av matavfall för biologisk behandling. Vid nyproducerade förskolor används "Stockholmsmodellen" med separation av matavfall och fett i avlopssystemet för vidare transport till biogasanläggning och utvinning av biogas.


Förvaltningen avser att stegvis öka möjligheterna för invånarna att källsortera inom prioriterade park- och naturområden.

Förväntat resultat

Verksamheter som serverar/tillhandahåller livsmedel, sorterar ut sitt matavfall för biologisk behandling. Andelen platser inom park- och naturområden som möjliggör källsortering för invånarna ökar.

Analys

Arbetet med att uppnå resurseffektiva kretslopp fortsätter under våren med utplacering av tre källsorteringsstationer vid Kanaanbadet. Varje avfallsstation kommer att inkludera fyra avfallskärl för sortering av fraktionerna papper, plast, metall samt övrigt. I Solursparken utökas möjligheten för invånarna att källsortera på allmän platsmark genom utplacering av en station för sortering av fraktionerna papper, plast, metall samt övrigt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utvalda park- och naturområden utrustas med kärl för källsortering.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

2.5.2 Miljömässigt bättre alternativ ersätter skadliga kemikalier, varor och produkter.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Vid upphandlingar och inköp av tjänster, varor och kemiska produkter som inkluderar miljö- och hälsofarliga ämnen ersätts dessa med miljömässigt bättre alternativ. Verksamheterna arbetar för att rensa bort kemikalier med farliga egenskaper samt ombesörjer en säker hantering av de produkter och varor med farligt kemiskt innehåll som av olika anledningar ändå används.

Genom en ökad användning av ekologiska livsmedel bidrar verksamheten till minskad kemikalieanvändning inom jordbruket. Vid upphandling och under löpande avtalsperiod ställs krav på redovisning från leverantören om andelen ekologiska livsmedel i färdigproducerade måltider.

Verksamheten har genomgående fokus på att minska barns och ungdomars exponering för miljö- och hälsofarliga kemikalier. Arbetet bedrivs i enlighet med "Vägledning för kemikaliesmart förskola" som ger kunskap och råd om hur skadliga kemikalier ska fasas ut från miljöer där barn vistas i förskolor, parklekar och fritidsgårdar. Vägledningen är indelad i tre olika nivåer baserat på risk, effekt, svårighetsgrad och kostnader. Samtliga förskolor och parklekar har tagit fram handlingsplaner för hur varor och produkter ska bytas ut samt i enlighet med dessa genomfört utbyte av skadliga varor och produkter. Under 2020 är åtgärder enligt nivå 2 angelägna att genomföra inom den öppna förskolan. Detta arbete ryms emellertid inte inom ordinarie budget varför förvaltningen ansöker om 0,5 mnkr i budgetjustering, se även avsnittet Budgetjusteringar under Uppföljning av ekonomi.

Vid samtliga upprustningar och nyanläggningar av lekmiljöer undviks konstgräs samt gummiasfalt, endast material som är lämpliga ur ett hälso- och miljöperspektiv används.

Förväntat resultat



Andelen inköp av ekologiska livsmedel/kostentreprenader uppgår till minst 55 procent av totalt inköpta livsmedel. Chemsoft kemikaliehanteringssystem används av berörda enheter. Vid upprustning och nyanläggning av parker och lekparkar, används inte konstgräs eller gummiasfalt.

Analys

Arbetet med nivå 2 enligt "Vägledning för kemikaliesmart förskola" fortsätter, beviljade medel möjliggör ytterligare utbyte av miljö- och hälsofarliga varor och produkter för en bättre miljö för barn i öppna förskolan/introduktionsförskolan.

I pågående upphandling av entreprenad för parkskötsel, snöröjning och barmarksrenhållning, ställs materialkrav avseende varor från entreprenören för användning på allmän platsmark. För entreprenaden gäller att föreskrivna och använda kemiska produkter och fasta bygg- och anläggningsvaror ska uppfylla innehålls- och livscykelkriterierna i Byggvarubedömningen, (BVB). Om annat miljöbedömningssystem än BVB används för loggbokshantering och miljöbedömning ska detta uppfylla likvärdiga krav för innehålls- och livscykelkriterier, spårbarhet och systematik.

Med anledning av pågående pandemi arbetar förvaltningen för att utbildningstillfället om Chemsoft kemikaliehanteringssystem istället ska kunna genomföras som en webb-utbildning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Berörda enheter redovisar sin kemikalieanvändning i Chemsoft kemikaliehanteringssystem.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbildning i kemikaliehanteringssystemet Chemsoft för berörda enheter.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

2.5.3 Utveckling och skötsel av park- och naturområden främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsområdets park- och naturområden utvecklas med inriktning mot flerfunktionalitet för såväl sociala möten, fysisk aktivitet som klimatanpassningsåtgärder. Planering och skötsel sker med utgångspunkt från den lokala parkplanen. Behov av förbättringar i befintlig grönstruktur identifieras med syfte att stärka den biologiska mångfalden och tillvarata de reglerande ekosystemtjänsterna. Genom att olika slags grönytor och våtmarker bevaras och utvecklas fungerar ekosystemen som buffert vid exempelvis extrema regn. Växtligheten bidrar bland annat till att jämna ut temperaturen samt till ljudabsorption i stadsmiljön. Förvaltningen samverkar kontinuerligt med berörda förvaltningar och bolag inom staden för planering, utveckling och kunskapsåterföring.

Med syfte att bevara den biologiska mångfalden som bidrar till nödvändiga ekosystemtjänster utreder förvaltningen möjligheten att utveckla ytterligare grönytor till ängsmark. En bedömning görs av i vilken omfattning detta kan ske och vilka gräsytor som är lämpliga att omvandla till slåtterytor utifrån övriga krav och intressekonflikter avseende markanvändning. Stadsodling för invånare möjliggörs vid färdigställda odlingspallar i Solursparken. Med syfte att skapa en känsla för naturen och dess kretslopp fortsätter parkleks- och förskoleverksamheterna med pedagogisk odling.

Arbetet med att ta fram ett "Lokalt åtgärdsprogram" (LÅP) för Råcksta träsk fortsätter i samverkan med miljöförvaltningen och Stockholm Vatten och Avfall AB. Förslaget till LÅP har varit på internremiss och väntas under året inkomma för samråd till berörda nämnder. Vattenkvaliteten i Råcksta träsk måste förbättras avsevärt för att miljö kvalitetsnormerna för vatten ska uppnås. Syftet med åtgärdsprogrammet är att föreslå åtgärder utifrån de behov som identifieras inom tillrinningsområdet för Råcksta träsk och i själva recipienten.

Förväntat resultat

Åtgärder med syfte att stärka den biologiska mångfalden inkluderas i samtliga parkutvecklingsprojekt. Andelen planteringar med insektsfrämjande växter ökar.




Analys

I pågående upphandling av entreprenad för parkskötsel anges fler grönytor som lämpliga att omvandlas till ängsmark. Med syfte att främja pollinerarnas förutsättningar utökas under våren antalet planteringsytor med insektsfrämjande växtlighet i Solursparken samt vid Udden intill Strandliden. Inom Gulsippan parkleksområde anläggs nya fjärilsrabatter i samband med uppförandet av ett nytt utomhusgym.

Inom Stockholms stads projekt för "Grönare Stockholm", deltar förvaltningen i ett projekt med uppdrag att utreda ett antal förstärkande åtgärder för groddjur runt om i Stockholm. Inventering av möjliga placeringar av en groddjursdamm inom naturreservatet har genomförts. Ett av åtgärdsförslagen är att anlägga en groddjursdamm samt övervintringskullar på fältet bakom Råcksta krematorium i Grimsta naturreservat. För närvarande pågår utredning av befintliga grundvattennivåer för att säkerställa lämplig placering.

Förvaltningen har bildat en arbetsgrupp med anledning av miljö- och hälsoskydds nämndens beslut om att förelägga stadsdelsnämnden att utreda tänkbara orsaker till återkommande höga bakteriehalter vid Maltesholmsbadet. Samverkan för att spåra orsakerna till föroreningarna

sker nu med trafikkontoret, miljöförvaltningen samt huvudmännen för va-nätet, Stockholm Vatten och Avfall AB och fastighetskontoret. Målet är att identifiera och åtgärda de bakomliggande orsakerna innan badsäsongen startar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventera och utveckla ytterligare grönytor till ängsmark för ökad biologisk mångfald.	2020-01-01	2020-10-31	
 Uppstart av stadsodling i Solursparken.	2020-01-01	2020-10-31	Avvikelse
Analys			
Med anledning av den pågående pandemin utgår planerad stadsodling i Solursparken. De permanenta odlingspallarna planteras istället med insektsfrämjande växtlighet.			
 Utarbeta program för perenner och annan insektsfrämjande växtlighet.	2020-01-01	2020-04-30	

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att det arbete som hittills bedrivits och kommer att ske under året bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Prognosen visar på en budget i balans efter resultatdispositioner och pågående budgethållningsåtgärder. Det råder dock osäkerhet omkring hur nämndens verksamheter och ekonomi kommer att påverkas av den pågående pandemin.

Förvaltningens chefer och medarbetare har, trots stora påfrestningar, på ett berömvärd sätt lyckats upprätthålla alla verksamheter. Samtidigt förväntas den pågående pandemin ha märkbar påverkan på såväl korttids- som den totala sjukfrånvaron för året.

En stor del av den planerade utvecklingen av kvalitet och arbetssätt har pausats på grund av de omprioriteringar som måste göras i samband med den pågående pandemin. Visst utvecklingsarbete inom äldreomsorgen hann påbörjas, och i vissa verksamheter har nya arbets- och mötesformer kunnat utvecklas utifrån de nya förutsättningar som pandemin tvingar fram.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt







Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. Bedömningen grundas på att det underliggande nämndmålet och samtliga av kommunfullmäktige beslutade indikatorer prognostiseras att uppnås under året.

I föreliggande prognos redovisas en budget i balans efter resultatdispositioner och pågående budgethållningsåtgärder och med hänsyn till beräknade prestationsförändringar. Berörda verksamheter arbetar med de specifika åtgärdsplaner som finns för budgethållning. Samtliga verksamheter arbetar med generella effektiviseringsåtgärder för att säkerställa budget i balans.

Med anledning av pandemins konsekvenser finns dock osäkerheter kring hur nämndens verksamhet och ekonomi kommer att påverkas och vad beslut från regering och riksdag

kommer att ge för effekter under året. Förvaltningen följer detta noga och informerar nämnden löpande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %			99,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020

Nämndmål:

3.1.1 Verksamheternas budget är i balans och har hög prognossäkerhet


 Uppfylls helt

Beskrivning

Verksamheterna är kostnadseffektiva, tar ansvar för sin budgethållning och har hög prognossäkerhet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att höja kompetensen avseende ekonomistyrning samtidigt som chefer har tillgång till det stöd och de verktyg de behöver. Arbetet med att tidigt uppmärksamma befarade budgetunderskott har hög prioritet, åtgärdsplaner upprättas och åtgärder sätts in snarast möjligt. Genom täta uppföljningar säkerställs att åtgärder får önskad effekt.

Förväntat resultat

Stadsdelsförvaltningen har god budgethållning och hög prognossäkerhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Enheterna har budget i balans.	100 %				100 %	100 %		Tertial 1 2020
Analys Alla enheter har inte en budget i balans med planerade budgethållningsåtgärde finns. Osäkerhet finns på grund av covid-19 pandemin att uppnå budget i balans.								

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppnås under året. De ekonomiska konsekvenserna av den pågående pandemin kommer troligtvis bli omfattande men prognostiseras att rymmas inom tilldelad budget.

Det finns dock en stor osäkerhet på grund av de ökade personalkostnaderna under pandemin. Rekommendationerna om att vara hemma vid minsta symptom påverkar korttidssjukfrånvaron som ökat och den kommer sannolikt fortsätta att öka.

Förvaltningens medarbetare har en god förståelse för de ekonomiska förutsättningarna och arbetar kontinuerligt med att säkerställa en god prognossäkerhet och långsiktigt hållbara finanser. Förvaltningens controllers har månatliga dialoger med chefer för att gå igenom ekonomin.

Vissa planerade budgetåtgärder som var planerade för att nå en budget i balans har blivit försenade till följd av den pågående pandemin men prognosen är att en del åtgärder kommer att kunna genomföras under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppnås helt under året under förutsättning att merparten av den utveckling som tvingats skjutas upp på grund av den pågående pandemin kan återupptas under andra halvan av året. Mer utförliga analyser av måluppfyllelsen görs under respektive nämndmål.

Chefer har rätt kompetens för sitt uppdrag

Utbildningar i hela rekryteringsprocessen samt en utbildning i lönebildning och lönesättning har genomförts och enligt de utvärderingar som görs systematiskt efter varje utbildning har önskade resultat uppnåtts. Ett antal utbildningar har ställts in på grund av den pågående pandemin, med förhoppning om att merparten ska kunna genomföras under hösten 2020. Enligt den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar många rutiner väl men inom vissa områden behöver rutiner och processer tydliggöras.

Fram till starten av pandemin låg sjukfrånvaron på en stabil nivå efter den kraftiga minskning som skedde fram till 2018. Med anledning av den pågående pandemin räknar förvaltningen med en ökning av i första hand korttidsfrånvaron och då främst under slutet av tertial 1 och början av tertial 2. Samtidigt ser förvaltningen ett direkt samband mellan möjligheten att arbeta hemifrån och en lägre korttidsfrånvaro men denna effekt förväntas bli marginell då majoriteten av medarbetarna finns inom förskola och äldreomsorg där möjligheten att arbeta hemifrån är begränsad.

Medarbetare bidrar till utveckling av den egna verksamheten

Resultaten från årets medarbetarenkät visar att utfallet på aktivt medskapandeindex (AMI) ligger kvar på 2019 års nivå och att årsmålet därmed inte kommer att uppnås. Stora skillnader i utfall finns mellan enheter och avdelningar, och en analys görs på avdelnings- och förvaltningsnivå.

Det finns goda exempel på hur verksamheterna skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och utveckling av verksamheten. Inte minst har den pågående pandemin ställt krav på nya arbetssätt såsom användning av digitala mötesplattformar med mera, som även på sikt förväntas leda till utvecklade och effektivare arbetssätt. I flera av de hårdast ansträngda verksamheterna provar medarbetarna nya idéer och aktiviteter, vilket skapar engagemang och

















nytänkande.



För att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare har förvaltningen startat styrgruppsmöten inom ramen för socialtjänstens modell för tidigt stöd.







Förvaltningen har smarta och effektiva arbetsätt

Inom äldreomsorgens beställarverksamhet har arbete påbörjats för att se över ledningssystemets struktur och metodforum genomförs varje vecka. I början av 2020 påbörjades implementeringen av ett utvecklat systematiskt uppföljningsverktyg för det pedagogiska arbetet inom ett antal förskolor. Nya arbets- och mötesformer har utvecklats på grund av den pågående pandemin, som på många håll kan bidra till effektivare arbetsätt även på längre sikt. Inom beställarverksamheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri har en satsning gjorts på administrativt stöd för biståndshandläggningen. Förberedelserna inför införandet av moderna sociala system och arbetsätt har påbörjats.

Det fortsatta utvecklingsarbetet med hemtjänstens processer och arbetsätt har pausats på grund av den pågående pandemin.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	79	76	80	79		81	82	2020
Analys								
Stadens medarbetarenkät har genomförts under perioden. Utfallet av aktivt medskapandeindex (AMI) är 79 för 2020, vilket är samma resultat som föregående år. Det innebär att årsmålet för AMI inte uppnås. AMI består av tre delindex: motivation, ledarskap och styrning. Jämfört med föregående år har utfallet försämrats avseende delindex motivation. För delindex styrning och ledarskap har utfallet förbättrats med respektive en procentenhet.								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	0,5 %				0,5 %	0,5 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %			82,35 %	100 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		90 %	90%	2020
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts						100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2020
  Index Bra arbetsgivare	78			78		81	84	2020
Analys								
Med hänsyn tagen till föregående års utfall samt årets AMI-resultat är förvaltningens prognos att årsmålet inte kommer att nås. Troligt är att periodens utfall ligger kvar på samma nivå som föregående år.								
  Sjukfrånvaro 	6,8 %	4,3 %	7,3 %	6,6 %	7,5 %	6,6 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Med anledning av rådande läge är det oerhört svårt att prognostisera sjukfrånvaron. Förvaltningen räknar med mycket höga sjukfrånvarotal den närmaste tiden.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,3 %	2,2 %	2,4 %	2,3 %	3,5 %	2,4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
Analys Med anledning av rådande läge är det oerhört svårt att prognostisera sjukfrånvaron. Förvaltningen räknar med mycket höga sjukfrånvarotal den närmaste tiden								

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

Nämndmål:

3.2.1 Chefer har rätt kompetens för sitt uppdrag

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Chefsuppdraget förutsätter handlingskraft och ett ledarskap som präglas av kommunikation, tillit samt mod att hantera utmanande situationer och att aktivt leda förändringsarbete i en öppen och tillåtande kultur. Genom att höja chefers kompetens inom arbetsgivarfrågor ökar deras möjligheter att skapa ett klimat på arbetsplatsen som präglas av god arbetsmiljö, delaktighet och initiativtagande. På en sådan arbetsplats arbetar förvaltningens chefer aktivt med att stödja medarbetarna i att utveckla och omsätta idéer och förslag till konkreta verksamhetsförbättringar. Förvaltningens chefer fortsätter att prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet och följer förvaltningens årshjul samt arbetar för en bra bemanning och rutiner i syfte att öka antalet heltids- och tillsvidareanställningar. Häri ligger förutsättningarna för en god arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. I en väl fungerande arbetsmiljö är både personalrörlighet och sjukfrånvaro på en sund nivå.

Ett led i att säkerställa behovet av kompetenta och engagerade medarbetare är att chefer har god kunskap om kompetensbaserad rekrytering och rekryteringsprocess, vilket även minskar

riskerna för att någon grupp missgynnas utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. För att också stärka förmågan att behålla, attrahera, rekrytera och utveckla önskvärd kompetens är det viktigt med en sammanhållen och väl fungerande lönebildning. För att stärka chefers kompetens i rollen som chef och arbetsgivare erbjuds utbildningsblock inom arbetsrättsliga lagar och avtal, lönebildning, arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor, rekryteringsprocessen, digitala lösningar samt ekonomi.

För att stärka chefers handlingskraft läggs större fokus på hur chefen kan ta sig an problemställningar och hur man praktiskt applicerar det som förmedlas genom utbildningsinsatser i sin yrkesutövning. För att uppnå detta arbetar förvaltningen bland annat med case-baserade erfarenhetsmöten. För att göra viktig information överskådlig och lättillgänglig vidareutvecklas chefsytan på intranätet med fokus på HR-frågor.

För en effektiv resursanvändning och ett gemensamt förhållningssätt i arbetsgivar- och utvecklingsfrågor stärker förvaltningen, genom erfarenhetsutbyte och gemensamma utbildningar, samarbetet med närliggande stadsdelsförvaltningar.

Förväntat resultat

Aktivt medarbetarindex för ledarskap ökar under 2020, resultatet förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2021. Chefer som deltagit i kompetenshöjande aktiviteter bedömer att deras kompetens inom HR-området har ökat under året.

Analys

Med anledning av covid-19 kommer de under våren ännu ej genomförda utbildningar att pausas med en förhoppning om ett genomförande senare under året. Detta till trots gör förvaltningen bedömningen att merparten av kommunfullmäktiges indikatorer samt nämndmål förväntas nås under året.

Förvaltningen vill att cheferna ska känna sig säkra i alla delar av rekryteringsförfarandet och utbildning har genomförts i hela rekryteringsprocessen. Utbildning har också givits i lönebildning och lönesättning. De utvärderingar som systematiskt genomförs efter varje genomförd utbildning tyder på att utbildningarna har givit önskade resultat.

Förvaltningen har i samverkan med de fackliga organisationerna genomfört en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen visar att många rutiner fungerar väl och att förvaltningen genomför ålagda aktiviteter. Inom vissa områden behöver rutiner och processer tydliggöras vilket främst kommer att hanteras inom ramen för enheternas APT. I uppföljningen efterfrågades också ett förtydligande om skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter till chef vilket förvaltningen har tagit fram och samverkat med arbetstagarorganisationerna. Förvaltningens 3-dagars arbetsmiljöutbildning var inplanerad att genomföras i början av mars men med anledning av den pågående pandemin har vårens utbildningsomgång ställts in. Arbetet fortgår också med att vidareutveckla chefsytan på intranätet med fokus på HR-frågor.

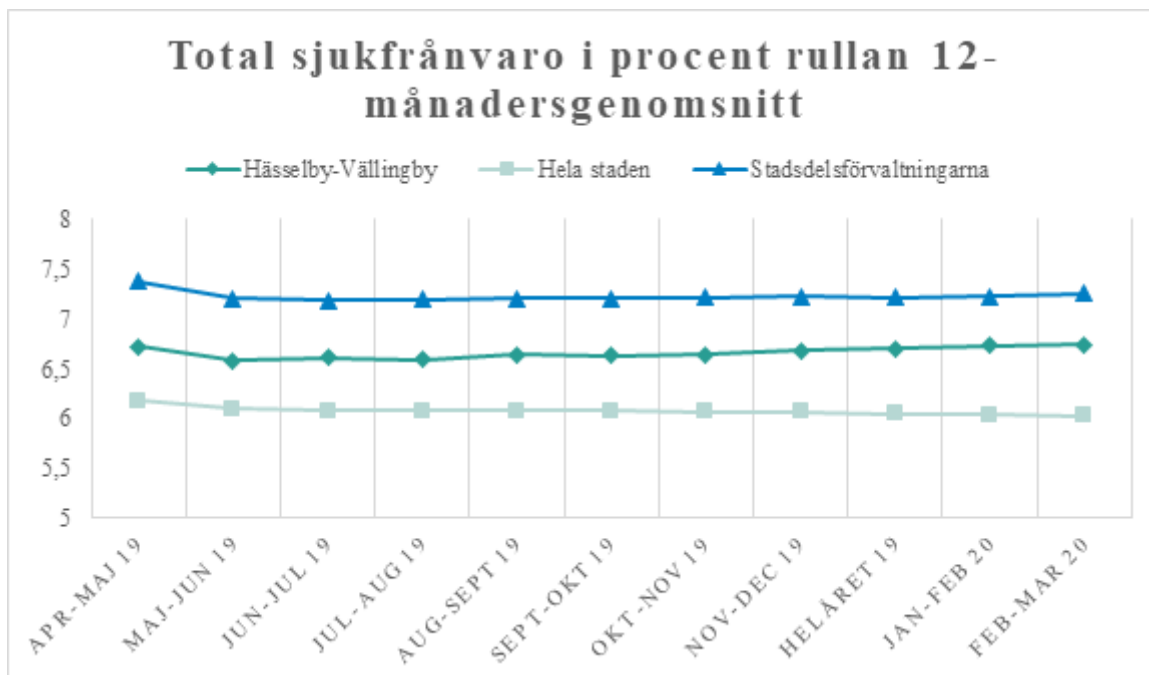
Förvaltningen har ställt upp aktivt medskapandeindex för ledarskap som en indikator för nämndmål: *Chefer har rätt kompetens för sitt uppdrag*. Årsmålet för 2020 är 77%, det vill säga samma värde som 2019, med motiveringen att de insatser som vi genomför under 2020 syns tidigast i 2021-års aktivt medskapandeindex. Att resultatet 2020 har ökat med en

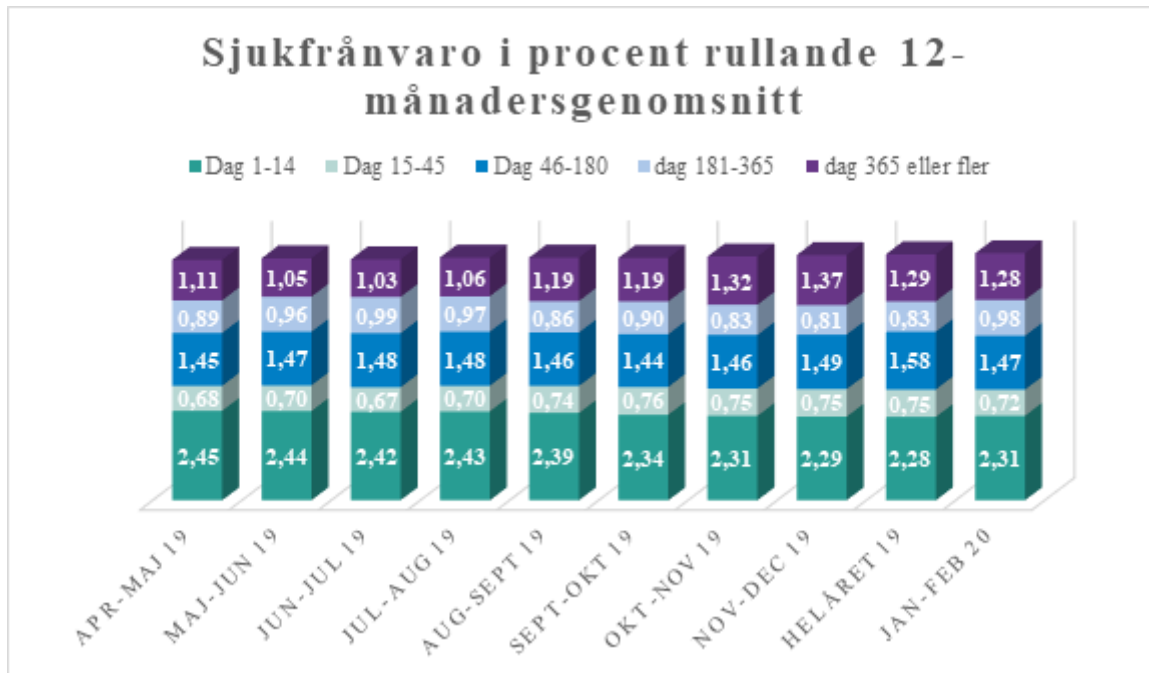
procentenhet är glädjande och är ett resultat av 2019 års arbete och åtgärder.

Sedan 2018 har sjukskrivningstalen varit relativt oförändrade. Det innebär att tidigare års kraftiga minskning av sjukfrånvaron tycks ha avstannat och stabiliserats de senaste två åren. Korttidsfrånvaron har dock haft en motsatt utveckling, men ligger fortfarande kvar på en låg nivå. En ökad korttidsfrånvaro innebär ökade sjuklönekostnader för förvaltningen. Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med rehabilitering och uppföljning av sjukfrånvaro.

Med anledning av den pågående pandemin har förvaltningen, i de verksamheter där man kan arbeta hemifrån, givit förutsättningar för detta. Detta är dock inte möjligt i alla verksamheter och professioner, varför förvaltningen har varit mycket tydlig med att alla medarbetare sådana verksamheter måste stanna hemma vid uppvisande av minsta förkylningssymptom. Förvaltningen kan se ett direkt samband mellan möjligheten att arbeta hemifrån och en lägre korttidsfrånvaro i sådana verksamheter. Den främsta anledningen till detta tillskrivs det faktum att man i de verksamheter det är möjligt kan fortsätta att arbeta trots mildare förkylningssymptom.

Majoriteten av förvaltningens anställda finns dock inom förskola och äldreomsorg, där möjligheten att arbeta hemifrån är begränsad. Detta tillsammans med ett slopat karensavdrag samt att arbetsgivaren tidigast efter dag 21 kan begära in läkarintyg, gör att förvaltningen räknar med en ökning av främst korttidsfrånvaron under slutet av tertiäl 1 och början av tertiäl 2 på förvaltningsnivå. Hur stor den ökningen blir är svårt att prognostisera då den tillgängliga statistiken endast sträcker sig till och med februari.





Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● AMI - ledarskap.	78 %					77 %		2020
● Andel chefer som bedömer att deras kompetens inom HR-området har ökat efter genomförda utbildningar.	100 %					90 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Bjudna in chefer till case-baserade erfarenhetsmöten kring HR-relaterade frågeställningar	2020-03-01	2020-12-31	
✓ Genomföra utbildning i de olika momenten inom rekryteringsprocessen för chefer	2020-01-01	2020-04-30	
▶ Genomföra utbildning inom arbetsmiljö och rehabilitering för chefer och skyddsombud	2020-01-01	2020-12-31	
✓ Genomföra utbildning inom lönebildning för lönesättande chefer	2020-01-01	2020-03-31	
▶ Genomföra utbildningsblock inom arbetsgivarfrågor så som lagar och avtal för chefer	2020-04-01	2020-12-31	
⏸ Undersöka och riskbedöma chefers organisatoriska och sociala arbetsmiljö	2020-10-01	2020-12-31	
▶ Vidareutveckla chefsytan på intranätet med fokus på HR-frågor	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

3.2.2 Medarbetare bidrar till utveckling av den egna verksamheten

● Uppfylls helt

Beskrivning

Medarbetare med rätt kompetens och förståelse för uppdraget är en förutsättning för att bedriva en verksamhet med god kvalitet. Precis som chefen har ett ansvar att skapa ett klimat på arbetsplatsen som präglas av god arbetsmiljö, delaktighet och initiativtagande har medarbetaren ett ansvar att aktivt delta och ta vara på möjligheterna till inflytande. Förvaltningens medarbetare ges möjlighet att ta egna initiativ till att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov och uppdrag. I förvaltningen råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering. Enheterna fortsätter att arbeta med verksamhetsnära introduktionsprogram för nyanställda medarbetare.

Ett aktivt medarbetarskap är grunden för god arbetsmiljö. För att stärka det aktiva medarbetarskapet genomförs workshops, i första skedet med chefer och skyddsombud. Det systematiska arbetsmiljöarbetet sker löpande i samverkan med medarbetare på bland annat arbetsplatsträffar och till stöd finns årshjulet för samverkan och arbetsmiljö. Fackliga organisationer har en viktig roll i samverkan med arbetsgivaren i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

För att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare fortsätter arbetet utifrån stadens handlingsplan. I samverkan med fackliga organisationer identifieras och prioriteras områden för vidareutveckling i enlighet med socialtjänstens modell för tidigt stöd. Läs mer under verksamhetsområdesmålet 1.4 I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet. Inom äldreomsorgen integreras arbetet med att förbättra arbetssituationen för biståndshandläggare i beställarenhetens dagliga arbete, bland annat genom en tydlig organisation med teamindelning utifrån exempelvis medarbetarnas specialistkompetens, de äldres insatser och geografiska spridning.

För att arbeta vidare med handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare finns en styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppen består av HR, avdelningschef och fackliga representanter, arbetsgruppen består av rektorer, förskollärare och barnskötare och HR. Grupperna utgår från den lokala handlingsplanen som tagits fram under intervjuer med samtliga yrkesgrupper. Förvaltningen fortsätter arbetet med att trygga en god kompetensförsörjning inom förskolan, de redan pågående kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsinsatserna som pågår inom staden fortsätter.

Förväntat resultat

Medarbetarindex för motivation och styrning ökar under 2020, resultatet förväntas återspeglas i den medarbetarenkät som genomförs våren 2021.

Analys


Stadens medarbetarenkät har genomförts under perioden. Utfallet av aktivt medskapandeindex (AMI) är 79 för 2020, vilket är samma resultat som föregående år. Det innebär att årsmålet för AMI inte uppnås. AMI består av tre delindex: motivation, ledarskap och styrning. Jämfört med föregående år har utfallet försämrats avseende delindex motivation. För delindex styrning och ledarskap har utfallet förbättrats med respektive en procentenhet. Enheterna kommer under våren föra dialog om resultaten på arbetsplatsträffar och utifrån det


ta fram handlingsplaner för vilka utvecklingsområden som ska prioriteras under det kommande året. Eftersom att det är stora skillnader i utfall mellan olika avdelningar analyseras resultaten även på avdelnings- och förvaltningsnivå. Detta i syfte att se om det dessutom finns utvecklingsfrågor som ska planeras för samtliga chefer i förvaltningen respektive per avdelning.



Det finns en mängd goda exempel på hur verksamheterna på olika sätt arbetar med att skapa förutsättningar för att medarbetare ska kunna bidra till utvecklingen av den egna verksamheten. Inom Råcksta förskolor genomförs regelbundna möten för alla medarbetare där fokus är på inkludering och delaktighet. Det sker genom arbetsplatsträffar, arbetslagsmöten och studiedagar. Enhetens förskolelärare är indelade i två team där de har möten en gång i månaden med rektor för att säkerställa likvärdighet och utveckling i verksamheten. Samtliga förskolelärare har fått handledning i nätverksform, fokus var att utveckla undervisningen, öka likvärdigheten och skapa forum att inspireras av varandra inom enheten. De omfattade åtgärder och anpassningar som förvaltningen har vidtagit, med anledning av covid-19, har inom Enheten för förebyggande behandling haft en positiv verkan för medarbetarnas kompetens inom digitala arbetssätt. Detta då men varit tvungen att hitta andra sätt att samverka och kommunicera på när man inte har kunnat träffas fysiskt i samma utsträckning som tidigare. Utöver denna ljusglimt ser förvaltningen att många av de planerade aktiviteterna har fått flyttas fram till senare på året. Trots detta har många av de hårdast ansträngda enheterna arbetat aktivt med att skapa förutsättningar och möjligheter för medarbetarna att pröva nya idéer och aktiviteter. Detta skapar engagemang och nytänkande vilket bidrar till en starkt verksamhetsutveckling.

För att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare har förvaltningen startat en styrgrupp i syfte att implementera handlingsplanen i ordinarie verksamhet samt prioritera årliga utvecklingsområden. Styrgruppen består av fackliga representanter och avdelningschefer. Inom avd. barn och unga sammankopplas arbetet med ”Modell för tidigt socialt stöd” med fokus på att öka brukardelaktigheten samt arbeta med att socialsekreterare ska känna trygghet och stolthet i sitt uppdrag. För avd. Vuxen prioriteras brukardelaktighet och medhandläggarskap.

Förvaltningen har ställt upp aktivt medskapandeindex för motivation och styrning som en indikator för nämndmål: *Medarbetare bidrar till utveckling av den egna verksamheten*. Årsmålet för 2020 är 80 procent, det vill säga samma värde som 2019, med motiveringen att de insatser som vi genomför under 2020 syns tidigast i 2021-års aktivt medskapandeindex. Det vi ser är att resultatet för motivation har gått ner en procentenhet och styrning har ökat en procentenhet. AMI-resultatet kan inte ses som ett resultat av i år vidtagna åtgärder utan är snarare ett resultat från 2019.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Perio dens utfall VB 2019	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 AMI motivation	79 %					80 %		2020
Analys								
Jämfört med föregående år har utfallet försämrats avseende delindex motivation. Enheterna kommer under våren föra dialog om resultaten på arbetsplatsträffar och utifrån det ta fram handlingsplaner för vilka utvecklingsområden som ska prioriteras under det kommande året.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 AMI-styrning	81 %					80 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta med att stärka det aktiva medarbetarskapet	2020-01-01	2020-12-31	
 Arbetet med handlingsplanen för medarbetare inom socialtjänsten och förskola bedrivs som en integrerad del av ordinarie verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	
 Ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i enlighet med förvaltningens årshjul	2020-01-01	2020-12-31	
 Förmedla och tydliggöra lönekriterier	2020-10-01	2020-10-31	
 Genomföra utbildning inom arbetsmiljö och rehabilitering för chefer och skyddsombud	2020-01-01	2020-12-31	
 Genomföra väl genomarbetade och strukturerade verksamhetsnära introduktioner för nyanställda medarbetare	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

3.2.3 Förvaltningen har smarta och effektiva arbetssätt

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla verksamheter arbetar kontinuerligt med att identifiera förbättringsmöjligheter i sina arbetssätt och rutiner. Förvaltningen tar tillvara på möjligheter i Moderna sociala system som införs under 2020.

Kvalitetsledningssystemen utvecklas, uppdateras och stärks på förvaltningsnivå. Processer, arbetssätt och rutiner kartläggs, dokumenteras och görs kända i berörda verksamheter. I samband med detta arbete identifieras effektiviseringspotentialer och nya arbetssätt, rutiner och hjälpmedel utvecklas där det är möjligt. Digitaliseringsmöjligheter och innovationer utnyttjas i utvecklingsarbetet.

Ledningssystemen inklusive processer, arbetssätt och rutiner för äldreomsorgen och socialtjänsten är prioriterade. Även hantering av synpunkter, klagomål och avvikelser systematiseras och effektiviseras.

Läs mer under rubriken Systematiskt kvalitetsarbete.

Förväntat resultat

Tydliga processer och arbetssätt höjer kvaliteten och effektiviteten i verksamheterna.

Analys

Inom äldreomsorgen har ett uppdrag påbörjats för att se över ledningssystemets struktur vilket

ska presenteras på kommande arbetsplatsträff. Metodforum genomförs varje vecka, under tertiäl 1 har bland annat tandvårdsstöd och effektivisering av ärendedragning behandlats.




I inledningen av 2020 påbörjades implementering av ett utvecklat systematiskt uppföljningsverktyg för det pedagogiska arbetet inom ett antal förskolor. Användandet har bromsats något på grund av den pågående pandemin men kommer att återupptas och analyseras när läget stabiliseras. Från flera delar av förskoleverksamheten rapporteras att nya arbets- och mötesformer tvingats fram av den rådande pandemin, som kan komma att utgöra en del av ett nytt effektivare arbetssätt även på lång sikt. Det handlar bland annat om digitala mötesformer som minskar tiden för förflyttning och ökar tiden med förskolebarnen. Skolplattformens Planering och Bedömning leder till tydlig planering med tydliga läroplansmål och genom lärloggar kan medarbetare dela med sig till vårdnadshavarna av den dokumentation som görs av undervisningen.

Inom beställarverksamheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri har en satsning gjorts på administrativt stöd för biståndshandläggare för att kunna arbeta mer med brukaren i fokus och med uppföljning av insatser. En översyn av verksamhetens arbetsbelastning har genomförts och de första analyserna tyder på att den ojämnt fördelad. Åtgärder planeras för att jämna ut arbetsbelastningen och effektivisera arbetssätten.

Under årets första månader har implementeringen av utvecklade rutiner för dokumentation och genomförandeplaner fortsatt inom socialpsykiatriens utförarverksamheter.

Förberedelserna inför införandet av de moderna sociala systemen och arbetssätt har påbörjats och förändringsledningen arbetar med transparens och öppenhet inför vilken inverkan utvecklingen kan få för olika yrkeskategorier.

Även inom verksamheten för barn och unga lyfts den ökade användningen av digitala arbetssätt fram som en positiv effekt av den pågående pandemin. Interna möten har genomförts via Skype, och föräldrar och barn har kunnat erbjudas samtal på detta sätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ledningssystemet för socialtjänsten utvecklas och dokumenteras med kartlagda processer och arbetssätt	2020-01-01	2020-04-30	
Analys Den pågående pandemin har medfört att detta arbete fått prioriteras ned.			
 Processen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri utvecklas vidare med rutiner, mallar etc.	2020-01-01	2020-12-31	
 Processen för äldreomsorg - hemtjänst utvecklas vidare med rutiner, mallar etc.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

3.2.4 Förvaltningens lokalanvändning är kostnadseffektiv

 Uppfylls helt

Beskrivning

Hyror utgör en stor del av förvaltningens utgifter och därför ska inga lokaler stå tomma, tomma lokaler i stadsdelsområdet skapar även en känsla av otrygghet. I syfte att säkerställa ett optimalt nyttjande av förvaltningens lokaler går lokalbeståndet igenom regelbundet för att

bevaka och vidta åtgärder utifrån uppsägningstider, flytt eller avveckling/utveckling av verksamhet. I de fall förvaltningen får tomma lokaler under pågående hyresavtal undersöks alltid möjligheten att överlåta lokalen till annan verksamhet.

Då prognoserna visar att antalet förskolebarn är något vikande de närmaste åren görs en genomgång av förvaltningens förskolor för att optimera antalet förskolor, inte minst då nya förskolor är under byggnation. I genomgången ingår även att se över det långsiktiga upprustningsbehovet.

En översyn av förvaltningens lokaler för äldreomsorg görs under året gällande såväl volym som verksamhetsinriktning. Förvaltningen inväntar den kommande äldreboendeplanen för att kunna anpassa planeringen av förvaltningens lokaler.

Samlokalisering av verksamheter inom förvaltningen sker under det kommande verksamhetsåret och genom det avvecklas vissa förhyrda lokaler, vilket ger lägre totala hyreskostnader. En översyn görs av hur lokalerna för fritidsgårdsverksamheten ska kunna användas av fler aktörer, bland annat utreds en riktad ungdomsverksamhet i Åkermyntans fritidsgård tillsammans med Kulturförvaltningen.

Förväntat resultat

Förvaltningens lokalbestånd motsvarar verksamhetens volym.
Samlokalisering av verksamhet ökar.

Analys

Arbetet med översyn och bevakning av förvaltningens lokalnyttjande beskrivs närmare under 2.2.1.

Nämndmål:

3.2.5 Förvaltningen är en attraktiv samverkanspart

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stockholm är en växande stad där vikten av att göra rätt saker resurseffektivt ökar. Många av de utmaningar staden står inför kräver samverkan såväl inom staden som med externa aktörer. Exempel på områden där samverkan är avgörande är integration, skola och socialtjänst, säkerhets- och trygghetsarbetet, stadsplaneringsfrågor och förbyggande arbete för såväl unga som gamla. Samverkansvinster kan även uppnås i innovations- och digitaliseringsfrågor.

Förvaltningen bjuder både själv in till samverkan samt deltar i samverkansprojekt som initieras av andra parter. En bedömning görs alltid om uppdraget bidrar till stadens målsättningar. För att samverkan ska fungera krävs bland annat en tydlig struktur för frågan, en metodik för hur uppdraget ska genomföras samt en gemensam målbild för vad som ska uppnås. I samverkan är det också viktigt att bygga tillit mellan deltagande parter samt att samverkan leder till samhandling. Förvaltningen bidrar genom sitt kunnande och agerande till att samverkan blir professionell och resultatriktad.

Förverkligandet av Agenda 2030 kräver också samverkan för att skapa och synliggöra samverkansvinster, Läs mer om Agenda 2030 under Särskilda redovisningar.

Förväntat resultat

Förvaltningen samverkar inom Stockholms stad samt med externa aktörer i viktiga gemensamma utmaningar.

Analys

Förvaltningen har initierat en ny formaliserad samverkansform mellan skolan och socialtjänsten där arbete sker gentemot gemensamt uppsatta mål i en handlingsplan. Tillsammans med utbildningsförvaltningen utreds möjligheten för införande av en gemensam verksamhet, behandling med skola, för att säkerställa skolgången för de barn som har behov av specialiserat och samordnat stöd.

Inom ramen för utvecklingsarbetet Modell för tidigt socialt stöd (läs mer under mål 1.4.2) har förvaltningen ingått ett innovationspartnerskap med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, samt det statliga forskningsinstitutet RISE. Partnerskapet ska ge förvaltningen ett stöd i arbetet med att inleda ett samarbete med civilsamhällesaktörer genom sociala utfallskontrakt i syfte att utöka det tidiga sociala stödet för barn och unga.

Samverkan med regionen och grundskolan för barn i behov av särskilt stöd (BUS) pågår enligt framtagen samverkansöverenskommelse och handlingsplan. Utveckling av tidigt förebyggande arbete fortgår i samverkan inom STIS (stärkt tidigt stöd i samverkan). Medverkande representanter från förskola, barnavårdscentral, barnmorskemottagning, socialtjänst och öppen förskola genomför återkommande mätningar för att se hur förutsättningar för samverkan upplevs. Årets resultat visar ett fortsatt högt värde på parametrarna *Samsyn kring arbetssätt* och *Kunskap om samverkansparter*.

Förskoleverksamheten samverkar med aktörer inom olika områden utifrån barnens behov, till exempel grundskolan, habilitering, BVC och socialtjänsten. Specialpedagog, pedagogiska ledare samt rektorer har deltagit i olika forum för att följa upp och säkerställa likvärdigheten. Medarbetare har deltagit i olika fortbildningssatsningar som stadsdelsförvaltningen och samarbetspartners tillhandahåller. Den pågående pandemin har påverkat möjligheterna till samverkansmöten även om en del genomförs via digitala plattformar.

Nämndmål:

3.2.6 Upphandlingar, inköp och avtalshantering sker systematiskt och effektivt



Uppfylls helt

Beskrivning


Upphandlingskompetensen stärks och förvaltningsgemensamma rutiner och riktlinjer implementeras. Arbetet fortsätter med att systematisera avtalsförteckningar på förvaltningsnivå.

Strukturerade och kontinuerliga avtalsuppföljningar säkerställs i alla berörda verksamheter. För ökad avtalstrohet och korrekt genomförda inköp av varor och tjänster avropar

verksamheterna i första hand från avtal som upphandlats. För detta används stadens system för e-handel för inköp från anslutna leverantörer.


Förväntat resultat

Upphandlingar sker effektivt och korrekt. Avtalstroheten ökar genom inköp i stadens system för e-handel.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elektroniska inköp	72 %			64 %		70 %		2020

Analys

Förvaltningen har under början av året hunnit besöka och utbilda några enheter i e-handelssystemet. Implementering av ny avtalsdatabas pågår och information har gått ut till ledningen samt avdelningsledningar. Utbildningar har påbörjats under våren och fortsätter under hösten i nya avtalsdatabasen, inköp samt direktupphandlingar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla enhetschefer får grundläggande utbildning om upphandling och inköp	2020-01-01	2020-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos Tertial/2020	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1979,2	1,6	1983,2	-4,0
Intäkter	-281		-281	0
Kostnader	2260,2	1,6	2264,2	4,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner				-4,0
Resultatenheterna överskott från 2019				-35,6
Resultatenheterna överskott till 2021				31,6
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner				0,0

- Förvaltningens prognos för 2020 baseras på kommunfullmäktiges fastställda budget för 2020 tillsammans med kommunstyrelsens förväntade budgetjusteringar under året. Hänsyn har tagits till löpande prestationsförändringar som uppstår efter avläsning. I samband med avstämningsärendet justerades driftbudgeten med 17 mnkr. Dessa

justeringar är medräknade i prognosen.

- Introduktionsförskola 2,2 mnkr
- Giftfri förskola 0,4 mnkr
- Aktivitetscenter 4,9 mnkr
- Tryggt mottagande 1,0 mnkr
- Insatser ökad trygghet 2,9 mnkr
- Platssamverkan 1,5 mnkr
- Miljö- och klimatsamordnar 0,3 mnkr
- Naturresevat 1,3 mnkr
- Stadsmiljö 1,9 mnkr (Maltesholmsbadet, Gulsippan och Ådalen)
- Stadsmiljö 0,6 mnkr (ombudgetering)

Nämndens justerade driftsbudget uppgår till 2 260,2 mnkr för kostnader och 281 mnkr för intäkter, netto 1 979,2 mnkr med hänsyn tagen till kommunstyrelsens beslut om avstämning av mål och budget 2020, samt beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar. Totalt prognostiseras för året, efter resultatdispositioner ett resultat i balans.

Prognosen för året bygger på en sammanvägning och analys av bokslut 2019, faktiskt bokförda kostnader och intäkter till och med april månad och förväntad utveckling fram till årets slut. Ökade kostnader som uppstått på grund av pandemin har räknats in t o m juni månad.

Med anledning av pandemins konsekvenser finns dock osäkerheter kring hur nämndens verksamhet och ekonomi kommer att påverkas och vad beslut från regering och riksdag kommer att ge för effekter under året. Förvaltningen följer detta noga och informerar nämnden löpande.

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (föreläsningsresultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat överföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd och administration	61,5		57,5	57,5	4,0
Individ- och familjeomsorg	254,3		253,3	253,3	1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,3		50,3	50,3	1,0
<i>varav vuxen</i>	40,7		40,7	40,7	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	162,3		162,3	162,3	0,0
<i>varav flykting</i>	0,0		0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	20,4		20,4	20,4	0,0
avskrivningar	13,2		13,2	13,2	0,0
internräntor	1,0		1,0	1,0	0,0
Förskoleverksamhet	424,3		428,3	424,3	0,0
Äldreomsorg	627,7		631,7	631,7	-4,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	393,6		397,7	397,7	-4,1

Barn, kultur och fritid	27,4		27,4	27,4	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	21,4		17,4	17,4	4,0
Ekonomiskt bistånd	134,4		135,3	135,3	-0,9
Övrig verksamhet			0,0	0,0	0,0
Totalt	1979,2		1983,2	1979,2	0,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr. Överskottet hänförs till personalomsättning och vid nyrekryteringar uppstår periodvis vakanser av tjänster. Samt ett planerat överskott. I samband med pandemin har en del utbildningar ställts in.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr som beror på lägre kostnader för insatser inom socialpsykiatrin. Verksamheterna vuxen och barn och ungdom prognostiserar en budget i balans.

Ensamkommande barn

För närvarande prognostiseras en budget i balans inom verksamhetsområdet för ensamkommande barn, men det finns en stor osäkerhet kring detta. Detta beror på att ersättningsnivåerna i vissa fall inte täcker de vårdkostnader stadsdelsnämnden har avseende personer som blivit beviljade svenskt medborgarskap samt kostnader för myndiga personer som beviljats stödboende.

Det råder en osäkerhet kring hur Migrationsverket kommer att hantera äldre återsökningar avseende placeringar enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), vilket medför en osäkerhet i intäktsprognoserna då handläggningstiden i vissa fall överstiger två år.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 4 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter uttag ur fond. Förskolornas planerade uttag av fondmedel avser utbildningar och planerade gemensamma utvecklingsåtgärder.

Volymerna inom förskolan har minskat med 61 barn i snitt i med jämförelse med 2019, vilket påverkar intäkterna i negativ riktning. Barnomsorgsgarantin uppfylls.

Antal inskrivna barn	Planering 2020	Utfall 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
	Planering	April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
1-3 år fsk	972	942	922	958
4-5 år fsk	1 658	1 623	1 635	1 659
Allmän fsk	3	3	3	4
Totalt	2 633	2 568	2 560	2 621

Inom verksamhetsområdet har man hittills under året, på grund av den rådande pandemin, haft en stor frånvaro av barn och personal. Dessa har följt varandra relativt väl och därför har man

inte behövt ta in vikarier i samma utsträckning som vanligt.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet *äldreomsorg* prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 4,0 mnkr (-0,6 %). Underskottet hänförs till utförarverksamheterna i egen regi. I samband med covid-19 pandemin har utförarna inom äldreomsorgen haft ökade kostnader för skyddsmaterial, sjukskrivningar och extra kostnader för bemanning.

Äldreomsorgen har tomgångshyror om 1,6 mnkr för nedläggningen av Skolörtens vård och omsorgsboende.

Beställaren äldreomsorg

Myndighetsutövningen inom äldreomsorg har ett överskott om 5 mnkr. Volymerna inom främst vård och omsorgsboendena har minskat mer än förväntat. En osäkerhet kring volymerna framåt finns men trenden visar på lägre volymer jämfört med budgeterat.

Snittet på antal boende i vård- och omsorgsboenden inklusive HVB är 469 personer för perioden januari till och med april, samma snitt var 477 personer för 2019.

Antal Boende VoB inkl. HVB	Ar 2020	Ar 2019
Januari	473	482
Februari	462	477
Mars	470	478
April	472	473
Snittet	469	477

Utförarverksamhet äldreomsorg

Utförarverksamheterna inom äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 9,0 mnkr.

Inom äldreomsorgens utförarverksamheter finns en osäkerhet framförallt beroende på covid-19 pandemin förutom de utmaningar som redan finns sedan tidigare. Utmaningarna finns inom hemtjänsten men även vid Skolörtens servicehus samt Koppargårdens vård och omsorgsboende. Beläggningsgraden är låg och medför lägre intäkter. Åtgärderna är att anpassa bemanningen och schemalaggningsen efter minskade intäkter men på grund av pandemin har detta inte kunnat fullföljas.

Förvaltningen har ökade kostnader på grund av covid-19 pandemin i form av övertid, mertid, vikariekostnader samt inhyrd personal/chef för att täcka upp frånvaro och gå utbildningar för att kunna säkerställa smittspridningen inom äldreomsorgens utförarenheter. Även kostnader för skyddsutrustning, förbrukningsmaterial och renhållning har tillkommit. I prognosen har hänsyn tagits till att förvaltningen blir kompenserad för ökade sjuklönekostnader i samband med pandemin.

Tryggt mottagande i hemmet har omvandlats till ett förstärkningsteam som arbetar med covid-19 patienter. Förvaltningen har ansökt om ytterligare 1,5 mnkr men ännu inte fått besked om dessa beviljats. Prognosen visar att kostnaderna kan komma att bli högre än de 1,5 mnkr som söktes för att få en budget i balans. Ska förvaltningen även ta emot covid-19 patienter under 65 år kommer kostnader att öka vilket i dagsläget är svårt att prognostisera för.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar efter budgethållningsåtgärder ett underskott om 4,1 mnkr (-1,0 %).

Beställarens underskott beror på en stor andel placeringar utanför valfrihetssystemet vilket medför högre dygnspriser än vad nivåersättningen räcker till samt på en hög kostnad för turbundna resor till daglig verksamhet.

Arbetet med att följa upp nivåer, förhandla priser och hitta alternativa lösningar för placeringar utanför valfrihetssystemet har under årets första tertial haft stor framgång. Arbetet med att förhandla priser och hitta alternativa lösningar fortsätter under 2020. Ytterligare åtgärder förväntas ge effekter framöver.

Då all daglig verksamhet har stängt sina lokaler för verksamhet inomhus på grund av covid-19 har alla turbundna resor ställts in under perioden 9 april – 31 maj vilket därmed minskar förvaltningens resekostnader under denna period. Stängningen av daglig verksamhet har medfört vissa extra kostnader i form av tillfällig utökning av beviljade assistanstimmar.

Utföraren prognostiserar en budget i balans. Eftersom dagliga verksamheter har hållits stängda har personal omfördelats till boendena.

Funktionsnedsättning	Planering 2020	Utfall 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
		April	Snitt jan-apr	Snitt jan-apr
Antal personer med insats per månad		799	805	837
Hemtjänst (antal)	145	125	121	133
Personlig assistans LSS timmar	2 800	2 638	2 753	2 436
Barn- och vuxenboende, SoL (antal)	24	15	16	21
Barn- och vuxenboende, LSS (antal)	146	143	144	144
Daglig verksamhet (antal)	322	300	305	310

Fritid och kultur

För verksamheten beräknas en budget i balans.

Enheten för förebyggande och behandling har hittills under året fått anpassa sin verksamhet på grund av coronapandemin och bland annat bedrivit verksamhet utomhus i större utsträckning än normalt.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr vilket beror på att förvaltningen kommer att ha svårt att få alla ungdomar i feriearbete. I år kommer inte förskolan eller äldreomsorgen ta emot några ungdomar på grund av covid-19 pandemin och

detta kan komma att generera ett överskott. Planering pågår för att försöka hitta alternativa arbetsplatser.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr (0,7%). Det är svårt att i dagsläget göra en bra prognos för ekonomiskt bistånd på grund av det rådande samhällsläget.

Förvaltningen prognostiserar att biståndsbehoven kommer att bli högre under en stor del av året till följd av den ökade arbetslöshet som Covid-19 för med sig. Även förändrade riktlinjer för vilka grupper som kan beviljas bistånd medför en risk för ökade kostnader.

Antalet bidragshushåll i mars 2020 var 952 att jämföra med mars 2019 med 933 vilket är en ökning med 19 hushåll.

Antal hushåll med ek.bistånd	2019	2020
Januari	941	956
Februari	959	965
Mars	933	952
Snittet	944	958

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultat-enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat-enheternas bruttobudget 2020	Resultat-överföring från 2019 Överskott (-) Underskott(+)	Beräknat resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2021 (max 10 %) Överskott (+) Underskott(-)
301 Grimsta förskolor	41 470	2 074	-2 687	430	2 257
302 Vällingby förskolor	38 360	1 918	-3 182	410	2 772
303 Räckstå förskolor	45 290	2 265	-4 371	480	3 891
304 Näista förskolor	37 890	1 895	-3 857	430	3 427
306 Björnboda-Sörgården förskolor	40 120	2 006	-4 071	480	3 591
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	30 920	1 546	-3 247	330	2 917
310 Loviselund förskolor	36 030	1 802	-2 742	350	2 392
311 Hässelby Gärd förskolor	35 400	1 770	-3 342	340	3 002
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	24 350	1 218	-2 690	300	2 390

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2020	Resultatöverföring från 2019 Överskott (-) Underskott(+)	Beräknat resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2021 (max 10 %) Överskott (+) Underskott(-)
314 Hässelby Norra förskolor	41 380	2 069	-2 712	450	2 262
558 Skolörtens servicehus	28 700	1 435	-2 696	0	2 696
Summa resultatenheter	399910	19998	-35597	4000	31597

Förskoleverksamhet

Förvaltningen har 10 förskoleenheter som samtliga är resultatenheter. Till bokslutet 2020 prognostiseras ett uttag ur fonden att göras om 4,0 mnkr.

Äldreomsorg

Förvaltningen har en resultatenhet inom äldreomsorgen. För närvarande prognostiseras inget uttag ur fond.

Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2020	Prognos tertial 2020	Budgetjusteringar	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,5	4,5	0,0	0,0
Reinvesteringar	3,0	3,0	0,0	0,0
Investeringar med nycklade medel	9,2	9,2	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	2,9	2,9	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	0	0,0	0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,5	2,5	0,0	0,0
Totalt	22,1	22,1	0,0	0,0

Investeringar avseende maskiner och inventarier prognostiseras i balans med budget. Även investeringar avseende stadsmiljö prognostiseras i balans med budget.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Budgetjusteringar

Förvaltningen begär budgetjustering om 1,6 mnkr för tomgångshyror.

Omslutningsförändringar

I avstämningsärendet godkände kommunfullmäktige justerad omslutning av budgeten med

122,1 mnkr. Förvaltningen anmäler i detta ärende ytterligare omslutningsjusteringar om 17,8 mnkr. Omslutningsförändringar Kostnader Intäkter Netto

Omslutningsförändringar	Kostnader	Intäkter	Netto
Förskoleverksamhet	12,9	-12,9	0
Kultur- och föreningsverksamhet	4,9	-4,9	0
Omslutningsförändringar totalt	17,8	-17,8	0,0

Medel för lokaländamål

Förvaltningen har under 2019 avvecklat Skolörtens gruppboende och har fortfarande kostnader för tomgångshyror för verksamhetsytor och lägenheter.

Förvaltningen begär budgetjustering om 1,6 mnkr för dessa tomgångshyror.

Övrigt

Kvalitetsarbete

En stor del av den planerade utvecklingen av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete har försenats på grund av den pågående pandemin och de omprioriteringar som krävts.

Konsekvenser av pågående pandemi

Nedan redovisas en sammanfattning av de konsekvenser som den pågående pandemin hittills har haft och har för förvaltningens verksamheter och ekonomi. Hur pandemin påverkar vissa verksamheter beskrivs i mer detalj under målen för verksamhetsområden och nämndmål. Samtidigt råder stor osäkerhet om utvecklingen och tidsperspektivet och samtliga verksamheter behöver ha beredskap för en fortsatt och eskalerande situation.

- Effekter på sysselsättning och försörjning kan förväntas leda till ökande andel med ekonomiskt bistånd.
- Omprioriteringar har behövt göras i flera verksamheter, vilket förväntas påverka möjligheten till måluppfyllelse inom ett antal mål.
- Situationen inom äldreomsorgen är och har varit särskilt ansträngd, extra timanställd personal har anställts, förstärkningsteam har bildats. Planerade och nödvändiga åtgärder inom utvecklings- och kvalitetsarbetet skjuts på framtiden. Kohortvård bedrivs inom såväl hemtjänst som särskilda boenden vilket är kostnadsdrivande.
- Förändringar har behövt göras inom förskoleverksamheten för att hantera sjukfrånvaro bland såväl barn som medarbetare. En stor del av verksamheten har flyttats utomhus vilket i viss mån kan påverka möjligheten att fullfölja alla delar av läroplanens målområden.
- Vissa verksamheter inom äldreomsorg och funktionsnedsättning har stängts för att förhindra smittspridning.
- Kulturarrangemang har ställts in eller skjutits upp.
- Fritidsaktiviteter har flyttats utomhus vilket får konsekvenser bland annat för

trygghetsarbetet på fritidsgårdarna.

- Delar av det förebyggande arbetet för barn och unga, såsom skolbesök/klassbesök kan ej genomföras.
- Färre fysiska besök generellt i socialtjänst, på ungdomsmottagning och så vidare. Omställning har gjorts till digitala möten så långt det är möjligt.
- Möjligheten att erbjuda feriejobb till ungdomar minskar drastiskt.

Ekonomiska konsekvenser

I tabellen redogör förvaltningen för vilka kostnader som uppstått på grund av pandemin. Kostnaderna avser mars och april. Sjuklönekostnaderna är högst under mars och då framförallt inom förskolan då många var hemma för sjukdom under tre veckor. Det är sagt att kommuner ska få ersättning under april och maj men det är i mars som vi ser den största kostnadsökningen.

Kostnader för skyddsmaterial och handsprit har också varit höga och detta härrör sig direkt som en följd av pandemin. Förvaltningen har behövt bygga om i receptionen samt på ett medborgarkontor som har genererat merkostnader.

På grund av oro i stadsdelen har förvaltningen fått förstärka upp med vakter runt Hässelby gård.

Förvaltningen prognosticerar att äldreomsorgen behöver ta in chefsstöd över sommarmånaderna och personal har överanställt. En del av dessa beräknade merkostnader är med i prognosen till och med juni men det är svårt att prognosticera hur hösten kommer att se ut.

Kostnader	Övriga verk	Äo	Fsk	Totalt
Sjuklönekostnader Löner mars	0,9	0,6	2,1	3,6
Sjuklönekostnader Löner april prel	0,4	0,6	1	2
Skydds material		1,7		1,7
Kohort vård cov-19 apr.		0,1		0,1
Övrigt bla.anpassningar lokaler m.m.	0,1			0,1
Totalt mnkr	1,4	3	3,1	7,5

Övrigt

Synpunkter och avvikelser

	Bemötande	Ärendehantering	Kontinuitet	Information / tillgänglighet	Lokaler	Kvalitet på verksamheten	Ej genomförd insats	Övrigt	Totalt
Avd för vuxna	5	7		6	2	3			23

	Bemötande	Ärendehantering	Kontinuitet	Information / tillgänglighet	Lokaler	Kvalitet på verksamheten	Ej genomförd insats	Övrigt	Totalt
Förskola	4	1			1	7			13
Avd för barn och unga	4	9		3		2			18
Äldreomsorg	4	3	2	4		9	5	6	33

Inom avdelningen för vuxna avser klagomålen inom socialpsykiatrin ofta bemötande och insatsens utförande. En bidragande orsak till detta kan vara att personerna i denna grupp är extra sårbara. En stor del av klagomålen avser ekonomiskt bistånd och då ofta den tid det tar innan pengar betalas ut men även om avslag på inkomna ansökningar. Andra klagomål avser tillgängligheten. För äldreomsorgen avser flera av de klagomål och synpunkter som kommit in under perioden kvaliteten på verksamheten och insatser som inte blivit utförda. Till de kommunala hemtjänstenheterna kommer synpunkter och klagomål som ofta rör insatsens utförande, bemötande, kontinuitet, brist på information om förändringar eller insats som inte blivit utfört. Verksamheterna besvarar och åtgärdar klagomålen, samt återkopplar till berörd enligt den rutin som finns. Samtliga verksamheter diskuterar kontinuerligt klagomålen och synpunkterna i arbetsgrupperna, exempelvis på arbetsplatsträffar.