

Handläggare
Sarah Chaara
Telefon: 08-508 24 953

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 2 2020 för Skärholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 2 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Skärholmens stadsdelsnämnd begär budgetjustering om 0,35 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.
3. Skärholmens stadsdelsnämnd anmäler omslutningsförändringar för ökade intäkter om 36,8 mnkr.
4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Patrik Åhnberg
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	7
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	12
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	18
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	27
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	40
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	46
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	46
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	48
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	51
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	53
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	58
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	64
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	64
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	65
Uppföljning av ekonomi	74
Uppföljning av driftbudget	74
Resultatenheter	77
Investeringar	78
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	78
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	79
Omslutningsförändringar	79
Budgetjusteringar.....	79
Medel för lokaländamål	79

Analys av balansräkning.....	79
Övrigt.....	80
Intern kontroll.....	80
Konsekvenser av Covid-19-pandemin.....	80
Övrigt.....	88

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 - SDN 24 T2 2020

Bilaga 2: Bilaga 02 - uh018a_9320

Bilaga 3: Bilaga 03 - Handlingsplan utifrån strategin gällande kriminalitet

Bilaga 4: Bilaga 04 - Uppföljning av trygghetsinvestering - hundrastgård

Bilaga 5: Bilaga 05 - Uppföljning av trygghetsinvestering - stadsodling & utomhuskök

Bilaga 6: Bilaga 06 - Uppföljning klimatinvesteringsprojekt - LED Bredängsspår

Bilaga 7: Bilaga 07 - Uppföljning klimatinvesteringsprojekt - växtbäddar & biokol i Sätredalsparken

Bilaga 8: Bilaga 08 - Uppföljning klimatinvesteringsprojekt - växtbäddar & biokol i Vårgården

Bilaga 9: Bilaga 09 - Fryshuset - indikatorer T2 2020

Bilaga 10: Bilaga 10 - Fryshuset - trivselenkät

Bilaga 11: Bilaga 11 - Fryshuset - statistksammanställning T2 2020

Bilaga 12: Bilaga 12 - Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål T2

Bilaga 13: Bilaga 13 - Hanterade synpunkter och klagomål inkomna T1 2020

Bilaga 14: Bilaga 14 - Hanterade synpunkter och klagomål inkomna 2019

Bilaga 15: Bilaga 15 - Hanterade synpunkter och klagomål inkomna 2018

Sammanfattande analys

Skärholmens stadsdelsförvaltning bedömer att nämnden bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och att arbetet, trots pandemin av Covid-19, i stort pågår i enlighet med verksamhetsplan.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att två av fem verksamhetsområdesmål kommer att uppfyllas helt och därmed bidra till att uppfylla inriktningsmålet.

Förvaltningen bedömer att antalet hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd kan komma att öka under hösten då effekterna av Covid-19 i dagsläget inte är fullt ut synliga i statistiken. Förvaltningen har arbetat intensivt med att hitta nya platser för feriearbetande ungdomar vilket gett resultat och förvaltningen prognostiserar nu att årsmålen gällande feriearbetande ungdomar kommer att nås.

Arbetet med att implementera den lokala samverkansöverenskommelsen har efter en försening relaterad till pandemin påbörjats. Bland annat utvecklas metod för arbetet på beredningsnivå. Arbetet med att starta platssamverkan i Skärholmen har fortlöpt och möten gällande platssamverkan i samtliga fyra stadsdelar är inplanerade under hösten. Relevanta representanter, bland annat från socialtjänsten, deltar fortsatt i operativa samverkansforum. Övriga aktörer är bland annat polis, ordningsvakter och Jobbtorg. En översyn av forumet pågår som en del av den lokala samverkansöverenskommelsen.

Flera av förvaltningens förskolor redovisar positiva effekter av pågående utvecklingsarbete i verksamheterna. Bland annat utvecklas arbetet med så kallade basmiljöer till att även omfatta utemiljöerna. Förvaltningen fortsätter att utbilda barnskötare i den statliga satsningen *Läslyftet* där träffarna sker digitalt. Handedarna inom *Läslyftet* har även slutfört utbildningsförvaltningens kurs för kursledare, *Flerspråkighet i förskolan*. Kvalitetsindikatorn visar ett högre utfall för språklig och kommunikativ utveckling vilket indikerar att pedagoger har en större medvetenhet kring det språkliga arbetet. Förvaltningen ser att andelen inskrivna barn i förskolan minskat sedan mars och att det är en lägre andel inskrivna barn än samma period föregående år. En trolig anledning till detta är utbrottet av Covid-19.

Förvaltningen har beviljats lokala utvecklingsmedel för projektet *Intern-SIP (Intern samordnad Individuell plan)* som påbörjades under sommaren 2020. Syftet med projektet är att enskilda som behöver insatser från olika verksamheter inom socialtjänsten ska få hjälp att samordna dessa för att öka internsamverkan och brukardelaktighet.

Under våren hölls en workshop med tema bostadslöshet på förvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd som uppstart till den nya rutinen *Vägen till eget boende* som är en vägledning i arbetet med personer som saknar bostad. På workshopen arbetade förvaltningen även med materialet som staden upprättat för barnkonsekvensanalyser. Förvaltningen har under perioden stöttat familjer med totalt 53 barn som levit i osäkra boendeförhållanden till säkra boenden under året.

Under perioden har förvaltningens LSS-verksamheter i egen regi fokuserat på att utveckla arbetssätt och metoder för att möta de utmaningar som uppkommit i samband med den pågående pandemin. Arbetet med att följa upp implementeringen av det pedagogiska ramverket i förvaltningens utförarverksamheter har fortsatt. Under perioden har hela utbildningen digitaliserats vilket innebär att utbildningen nu erbjuds via

utbildningsplattformen.

Förvaltningens verksamheter inom äldreomsorg har påverkats av pandemin av Covid-19, bland annat då avbrott i kvalitetsarbetet skett och även i viss mån den enskildes möjlighet att vara delaktig i utformningen av sina insatser. Förvaltningen har där det varit möjligt anpassat aktiviteter riktade mot äldre. Ett exempel på en anpassad aktivitet är att förvaltningen erbjudit äldre inspirationskassar med lokala matprodukter och recept. Projektet har finansierats genom *Matlyftet* vars ursprungligt planerade aktiviteter inte kunnat genomföras under perioden.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att tre av fem verksamhetsområdesmål kommer att uppfyllas helt och bidrar därmed till att uppfylla inriktningsmålet.

Förvaltningens näringslivsarbete har kunnat fortgå, men har i hög grad påverkats av pandemins utbrott. Harvard Bloomberg Innovation Track, ett stadsövergripande pilotprojekt med syfte att förbättra stadens gemensamma arbete kring näringslivssamverkan där stadsdelsnämndsområdet och särskilt Skärholmstorget har valts ut som geografiskt fokusområde, har förlängts och planeras avslutas under hösten 2020.

Samarbetet med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret samt andra berörda förvaltningar och bolag kring Fokus Skärholmen fortgår. Förvaltningen har även avslutat upprustningen av tre parker med särskild betydelse för möjligheterna till aktiviteter i centrala lägen. Dessa projekt har utvecklats med fokus på behov och inspel från grupper som i nuläget är underrepresenterade i det offentliga rummet.

Under sommaren har det uppstått svårigheter gällande framkomlighet för räddningstjänsten vid stadsdelsnämndsområdets badplatser. Förvaltningen arbetar systematiskt med frågan tillsammans med berörda samverkansparter, framför allt polisen, räddningstjänsten och stadens upphandlade parkeringsbolag (Europark).

Sommaraktiviteterna på Mitt 127 pågick i Bredäng under tre veckor, från måndag till torsdag. Mitt 127 bedrevs i förvaltningens regi och det anställdes ca 50 feriearbetande ungdomar som arbetade under perioden. Förvaltningen samarbetar vidare med Stockholm konst för att testa ett nytt arbetssätt där förvaltningen bereder ärenden gällande offentlig konst för vidare handläggning av Stockholm konst. Avbokningar och inställda teaterföreställningar under våren skapade kreativitet och nytänkande både från kulturaktörer och förvaltning, som senare ledde till att ca 20 föreställningar kunde genomföras på förskolegårdar.

Förvaltningen har tillsatt en miljö- och klimatsamordnare samt en samordningsgrupp som kommer att arbeta med implementeringen av miljöprogrammet och klimathandlingsplanen. Arbetet med att gynna den biologiska mångfalden har fortlöpt genom åtgärder såsom hantering av död ved, skötsel av ekmiljöer och groddammar, betesdjur i Sätmaskogen samt etableringen av stadsodling i tre parklekar som bidrar till att gynna pollinatörer.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att ett av två verksamhetsområdesmål kommer att uppfyllas helt och därmed bidra till att uppfylla inriktningsmålet.

Förvaltningen bedömer att det merarbete och de kostnader som uppstått till följd av Covid-19 kan påverka måluppfyllelsen om en budget i balans. Förvaltningen följer kostnadsutvecklingen mycket noggrant och arbetar enligt framtagna handlingsplan för att uppnå en budget i balans. Pandemin bedöms bland annat resultera i minskat skatteunderlag

och sämre konjunktur. Mot bakgrund av detta har förvaltningen inlett ett arbete med att minska kostnader och öka intäkter i syfte att möta en stramare budgettilldelning.

Den korta och mellanlånga sjukfrånvaron bland förvaltningens medarbetare har ökat kraftigt som en direkt följd av pandemin. Den långa sjukfrånvaron fortsätter dock att minska. Att sjukfrånvaron ökar är något som förvaltningen delar med övriga stadsdelsförvaltningar och beror på de rekommendationer och de regler för sjukfrånvaro som ändrats sedan pandemin bröt ut. Vid en jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar har förvaltningen en relativt låg ökning av sjukfrånvaron.

Förvaltningens arbete med att utveckla en akademi för att säkerställa att förvaltningens medarbetare har aktuell och adekvat kunskap för att kunna möta framtida utmaningar har fortgått. Samtliga verksamheter inom förvaltningen har haft möjligheter att lämna in önskemål och utifrån en behovsanalys har beslut om utbildningar fattats.

Förvaltningen har, i samarbete med serviceförvaltningen, startat ett arbete med en chatbot för medarbetare och chefer vad gäller HR-frågor. Syftet med boten är att korta väntetider genom att medarbetare och chefer får svar snabbare.

För att uppnå en effektiv lokalförsörjning så har förvaltningen kartlagt samtliga lokalprocesser. Arbetet ska resultera i nya rutiner för lokalfrågor av både strategisk och operativ karaktär.

Agenda 2030

Förvaltningens arbete med Agenda 2030 fortgår genom intern och extern samverkan i syfte att utveckla gemensam analys, planering, genomförande och uppföljning, i enlighet med stadens Agenda 2030-arbete. Arbetet bygger vidare på det analysarbete som redan genomförts inom förvaltningen, i samverkan med stadens fackförvaltningar och externa samhällsaktörer. Inom ramen för analysarbetet och tillsammans med andra samverkansaktörer, har förvaltningen identifierat fem huvudsakliga hållbarhetsutmaningar för stadsdelsnämndsområdet. Dessa är:

- Uppväxtvillkor och utbildning;
- Försörjning;
- Bostäder, stadsutveckling och trygga offentliga miljöer;
- Hälsa och välmående; samt
- Demokratiskt deltagande, egenmakt och kollektiv förmåga.

Stärkt samverkan inom staden, med myndigheter och med andra samhällsaktörer såsom det lokala näringslivet är centralt för Agenda 2030-arbetet i stadsdelsnämndsområdet och prioriteras av förvaltningen. Förvaltningen ser fram emot ett nära samarbete med fackförvaltningarna och stadsledningskontoret som tilldelats särskilt ansvar för de enskilda globala målen. Fokus kommer även att ligga på att stärka det regionala perspektivet som utifrån flera aspekter kan bidra till en hållbar utveckling.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att två av fem verksamhetsområdesmål kommer att uppfyllas helt och

därmed bidra till att inriktningsmålet uppfylls delvis. Hur nämnden bidrar till att delvis uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

Även tre av sex nämndmål bedöms komma att uppfyllas helt. För 96 av 106 kommunfullmäktige- och nämndaktiviteter pågår eller har arbete genomförts enligt plan och årsmålet för 46 av 61 kommunfullmäktige- och nämndindikatorer bedöms uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis. Förvaltningen bedömer att det är osäkert om årsmålen för de indikatorer som avser personer som är i behov av ekonomiskt bistånd kommer att uppnås då effekterna av Covid-19 är inte är fullt ut synliga i statistiken än.

Pandemin med Covid-19 har medfört en kraftig inbromsning i ekonomin och arbetslösheten i stadsdelsnämndsområdet har ökat från 5,65 % av befolkningen i februari 2020 till 8,92 % i juli 2020. Förvaltningen ser i dagsläget en ökning av nya sökanden vilket bedöms vara en direkt effekt av Covid-19. 790 nya hushåll har ansökt om ekonomiskt bistånd hittills under året och 432 av dessa hushåll har beviljats ekonomiskt bistånd. Förvaltningen fortsätter att göra djupgående tillhörighetsutredningar där hembesök görs hos alla hushåll som inte har förstahandskontrakt.

Förvaltningen har ett närvarande ledarskap och medarbetare får kontinuerligt stöd i klientprocesser och ärendehantering. Vid handläggning av ekonomiskt bistånd används stadens evidensbaserade utrednings- och bedömningsinstrument. Samordnad individuell plan (SIP) upprättas tillsammans med den enskilde för att samordna och strukturera insatser från både socialtjänsten och sjukvården. Förvaltningens samarbete med FINSAM-team (finansiell samordning) har möjliggjort för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att utveckla sin arbetsförmåga och bli oberoende genom egen försörjning. Kvinnor och män med funktionsnedsättning har genom FINSAM erbjudits arbetslivsinriktade insatser.

Uppnådda resultat

Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd

Periodens utfall uppgår till 4,1 %. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 4,9 % kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat. Vid handläggningen av ekonomiskt bistånd beaktas barnrättsperspektivet särskilt. Socialsekreterare arbetar med täta uppföljningar och erbjuder adekvata insatser utifrån klientens förmåga. Stockholmsjobb fortsätter att erbjudas till föräldrar. Barnfamiljer är även prioriterade för insats av bolots som erbjuder stöd vid bostadssökande för att på så sätt underlätta för föräldrarna att fokusera på sysselsättning och självförsörjning. Familjer med barn som har möjlighet att få feriejobb i staden informeras om det och uppmanas uppmuntra sina barn att ansöka om feriejobb.

Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen

Periodens utfall uppgår till 2,81 % och årsmålet på 3,1 % uppnås för närvarande. Förvaltningen bedömer dock att det är osäkert om årsmålet kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Utfallet för året prognostiseras till 4 %. Detta då ansökningar om ekonomiskt bistånd har ökat under de senaste månaderna som en följd av Covid-19 pandemin. Utfallet gällande kvinnor, 3,22 %, är högre än för män, 2,67 %. I stadsdelsnämndsområdet har kvinnor, i arbetsför ålder, en lägre sysselsättningsgrad än män vilket är en sannolik förklaring till att fler kvinnor än män är beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning.

Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare
Periodens utfall uppgår till 1,87 % och årsmålet på 2 % uppnås för närvarande. Förvaltningen bedömer dock att det är osäkert om årsmålet kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Utfallet för året prognostiseras till 3 %. Detta då ansökningar om ekonomiskt bistånd har ökat under de senaste månaderna som en följd av Covid-19 pandemin. Fler kvinnor än män har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Generellt är det en något större andel män som har arbetslöshet som huvudsakligt försörjningshinder jämfört med kvinnor. För kvinnor är sjukdom det huvudsakliga försörjningshindret. Förvaltningens deltagande i projektet "Rehabiliteringsbanan" och samarbete med andra samhällsaktörer kommer därför att utvecklas för att underlätta kvinnors övergång till den reguljära arbetsmarknaden, praktik och/eller studier.

Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb

Periodens utfall uppgår till 22 aspiranter. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 33 aspiranter kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen.

Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb

Periodens utfall uppgår till 33 platser. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 43 platser kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen.

Förvaltningen har en nära samverkan med Jobbtorg som förmedlar Stockholmsjobben och arbetar för att hitta lämpliga arbetsplatser för aspiranterna. Matchningen av aspiranterna sker på Jobbtorg. Förvaltningen prioriterar personer som är boende i stadsdelsnämndsområdet och aktuella på enheten för ekonomiskt bistånd till Stockholmsjobben som sker i förvaltningens regi för att därigenom minska antalet personer som är beroende av ekonomiskt bistånd.

Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning

Periodens utfall uppgår till 28 praktikplatser. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 46 tillhandahållna platser kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Förvaltningen ser att ett nära samarbete med lärosäten och tillgång till utbildade handledare är ett framgångsrikt arbetssätt. Samarbetet med lärosätena ger kompetensutveckling för samtliga medarbetare genom möjligheten att ta del av ny forskning samtidigt som långsiktig kompetenshöjning främjas.

Antal tillhandahållna platser för feriejobb

Periodens utfall uppgår till 525 platser. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 730 tillhandahållna platser kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta aktivt med att skapa och hitta nya arbetstillfällen både i förvaltningens egen regi och vid externa arbetsplatser. Arbetstillfällen som är aktuella för placering av ferieungdomar är inom entreprenörskap, kontor och administration, kultur, skötsel/städning utomhus och service inomhus.

Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi

Periodens utfall uppgår till 582 ungdomar. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 730 ungdomar som fått feriejobb kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Könsfördelningen är relativt jämn med 302 pojkar och 280 flickor. Unga med funktionsnedsättning samt ungdomar med en social problematik och sämre socioekonomiska förutsättningar har prioriteras särskilt.

Goda exempel

Checklistan

Förvaltningen har tagit fram informationsbladet/checklistan *Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd - behöver du har gjort vad du kan för att försörja dig på annat sätt* som riktar till allmänheten. Andra förvaltningar har uppmärksammat den vilket har resulterat i att informationsbladet/checklistan används i samtliga stadsdelsförvaltningar.

Samhällsvägledning för nyanlända

Pandemin med Covid-19 har haft en stor påverkan på förvaltningens arbete med samhällsvägledning för nyanlända. De flesta av de arenor där medborgarvärdarna har nått ut till målgruppen är inte längre tillgängliga samtidigt som målgruppen har blivit svår att nå. I den nya situationen som har uppstått har medborgarvärdarna hittat nya sätt att nå ut till målgruppen genom exempelvis distansundervisningen på SFI. Detta har möjliggjort att nå ut med information till målgruppen och det fördjupade arbetet med individuell bostadsvägledning för nyanlända har kunnat fortgå enligt plan. Även gruppträffar har genomförts med mindre gruppstorlekar än först planerat.





















Feriejobb





Förvaltningen aktiva arbete med att hitta och skapa fler arbetstillfällen resulterade i att förvaltningen kunde anställa 582 ungdomar under sommarperioden. Ferieungdomarna utbildades i evenemangssäkerhet och fick även föreläsningar i ledarskap, retorik, körkort och CV skrivande. Arbetsledarna uppmärksammade att flera ungdomar utvecklades under de tre veckorna som de arbetade. De tog mer initiativ och blev mer ansvarstagande vilket var särskilt tydligt bland de ungdomar som fick feriejobb som insats från socialtjänstens Barn- och ungdomsenhet (BoU).

Jämställdhetsanalys

Den viktigaste förutsättningen för egen försörjning och etablering i samhället är arbete. I stadsdelsnämndsområdet har kvinnor en lägre sysselsättningsgrad än män vilket är en sannolik förklaring till att fler kvinnor än män är beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Stadsdelsnämndsområdet karaktäriseras även av många ensamstående kvinnor med barn. Att fler kvinnor kommer ut i arbete bidrar till ett mer jämställt och jämlikt samhälle och kan kopplas till det jämställdhetspolitiska målet om ekonomiskt jämställdhet. Att verka för att fler kvinnor kommer ut i egen försörjning är av särskild betydelse för arbete inom ramen för försörjning som är en av de huvudsakliga hållbarhetsutmaningarna inom förvaltningens Agenda 2030-arbete.

För att utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan könen kommer förvaltningen därför att göra olika satsningar på kvinnor samt prioritera ensamstående kvinnor och familjer till Stockholmsjobb och extratjänster. Stadsdelsmammorna kommer att fortsätta arbeta uppsökande mot kvinnor och män som är hemma med barn samt stötta dem att närma sig arbetslivet och den egna försörjningen.

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	4,1 %			4,3 %	4,9 %	4,9 %	2,7 %	Tertial 2 2020
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,81 %	2,67 %	3,22 %	3,01 %	4 %	3,1 %	1,5 %	Tertial 2 2020
Analys								
Analys av skillnader i utfall mellan kön								
I stadsdelsnämndsområdet finns det många ensamstående kvinnor med barn. Forskning visar att det är vanligt att kvinnan vid en separation tar det största ansvaret för barnen (vilket även inkluderar ett ekonomiskt ansvar). Förvaltningen arbetar därför medvetet med att stärka kvinnor ekonomiskt och minska antalet kvinnor som uppbär ekonomiskt bistånd genom att prioritera dem till olika arbetsmarknadsinsatser och Stockholmsjobb.								
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,87 %	1,64 %	2,12 %	1,91 %	3 %	2 %	1,0 %	Tertial 2 2020
Analys								
Analys av skillnader i utfall mellan kön								
Resultatet visar att fler kvinnor än män har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. I stadsdelsnämndsområdet har kvinnor i arbetsför ålder en något lägre sysselsättningsgrad än män vilket är en sannolik förklaring till att fler kvinnor än män är beroende av ekonomiskt bistånd för sin försörjning. Generellt är det en något större andel män som har arbetslöshet som huvudsakligt försörjningshinder jämfört med kvinnor. För kvinnor är det istället en något större andel som har sjukdom som huvudsakligt försörjningshinder. Förvaltningens deltagande i projektet "Rehabiliteringsbanan" och samarbete med andra samhällsaktörer kommer att utvecklas för att underlätta kvinnors övergång till den reguljära arbetsmarknaden, praktik och/eller studier. Första utbildningstillfället har, på grund av rådande läge med Covid-19 flyttats fram till hösten.								
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	22 st	7 st	15 st	33 st	33 st	33 st	800 st	Tertial 2 2020
Analys								
Analys av skillnader i utfall mellan kön								
Resultatet visar att det är mer än dubbelt så många kvinnor i förhållande till män som har fått Stockholmsjobb. Skillnaderna i kön är svåra att analysera och komma tillrätta med eftersom Stockholmsjobb matchas på Jobbtorg. Möjliga förklaringar till att det är fler kvinnor än män som erbjuds Stockholmsjobb kan bero på att det är fler kvinnor som är inskrivna på Jobbtorg samt uppfyller kraven för Stockholmsjobb.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	525			737	730	730 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	33			65	43	43 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	28			48	46	46	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	582 st	302 st	280 st	737 st	730	730 st	9 000 st	Tertial 2 2020

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:

I Skärholmen är invånarna självförsörjande och vägen till arbete är kort

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Kvinnor och män

- som bedöms vara i behov av ekonomiskt bistånd får individuellt utformade insatser och är enbart beroende av ekonomiskt bistånd under en kortare period. Genom digitala stöd förenklas och förbättras handlägningsprocesserna
- som är nyanlända, sjukskrivna och de som av sociala/medicinska skäl inte arbetar är särskilt prioriterade. Genom stärkt samverkan med samhällsaktörer säkerställs målgruppens vägar till arbete eller annan försörjning
- med funktionsnedsättning får genom olika arbetslivsinriktade insatser ökade möjligheter att komma ut i arbete. Förvaltningens samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och andra aktörer utvecklas för att underlätta övergången till den reguljära arbetsmarknaden, praktik eller studier. Arbetet bedrivs i samverkan med rådet för funktionshinderfrågor
- som är nyanlända inom stadsdelsnämndsområdet är inkluderade och delaktiga i samhället genom samhällsvägledningen. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv stärks nyanlända kvinnors möjlighet till etablering
- har möjlighet att på olika sätt komma i kontakt med socialtjänsten. Förvaltningens verksamheter erbjuder hög telefontillgänglighet och service under kontorstider, inklusive lunchtid. Informationsmaterial och ansökningsblanketter är utformade så att det är lätt att förstå villkoren och att lämna korrekta uppgifter.

Flickor och pojkar

- med osäkra boendeförhållanden ska få kompensatoriskt stöd. Handläggningen av ekonomiskt bistånd har ett tydligt barnrättsperspektiv och barns behov beaktas särskilt. Förvaltningens barnrättssamordnare ansvarar för implementeringen av barnkonventionen samt arbetar för att öka barns delaktighet vid beslut och insatser
- som har tillfälligt uppehållstillstånd etableras genom studier som kan leda till försörjning. Samverkan med arbetsmarknadsnämnden och arbetsgivare stärks och bidrar till deras etablering
- får möjlighet till arbetslivserfarenhet genom feriejobb i stadens regi.

Övrigt

- förvaltningens verksamheter uppnår en hög kvalitet genom användning av evidensbaserade metoder och samarbete med högskolor och universitet
- genom olika kontroller och efterkontroller säkerställs att utbetalt ekonomiskt bistånd har

skett på korrekt grund och förvaltningens verksamheter arbetar fortlöpande för att minimera felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd

- förvaltningens verksamheter säkrar kompetensförsörjningen och ökar rekryteringsbasen genom att erbjuda praktikplatser för olika yrkesgrupper.

Förväntat resultat

Högst 4,9 % av barn i stadsdelsnämndsområdet lever i familjer som har ekonomiskt bistånd

Högst 2 % av vuxna i stadsdelsnämndsområdet har långvarigt ekonomiskt bistånd






Minst 33 aspiranter har fått Stockholmsjobb

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på att effekterna av Covid-19 inte är synliga fullt ut än.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och andra samhällsaktörer utvecklar förvaltningen lokala arbetssätt för att få fler personer med funktionsnedsättning i arbete, studier och praktik. Ett eller flera av arbetssätten prövas och utvärderas tillsammans med förvaltningens verksamheter för personer med funktionsnedsättning och i samarbete med rådet för funktionshinderfrågor.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Arbetet är pausat på grund av den pågående pandemin. Förvaltningen kan i dagsläget inte bedöma när arbetet kommer återupptas.			
 I samarbete med Södermalms och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar fortsätter förvaltningen att driva projektet "Förstärkt bostadsvägledning för nyanlända" som finansieras av Länsstyrelsen. Projektet syftar till att utveckla metoder för att stötta nyanlända med att hitta ett stadigvarande boende.	2020-01-31	2020-12-31	
 I syfte att uppnå en ekonomisk jämställdhet arbetar förvaltningen för att fler kvinnor ska komma ut i arbete och bli självförsörjande.	2019-01-01	2020-12-31	
 I syfte att öka tillgängligheten till och kvaliteten på samhällsvägledningen för nyanlända fortsätter arbetet med att utveckla metoder för att bättre nå ut till egenbosatta nyanlända. Arbetet med att öka tillgängligheten till samhällsvägledning för nyanlända med begränsade kunskaper i svenska utvecklas också.	2020-01-01	2020-12-31	
 Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända utvecklar förvaltningen samarbetet med representanter för civilsamhället och/eller andra aktörer som exempelvis arbetsförmedlingen gällande etableringsfrämjande aktiviteter för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar.	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 inte

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet inte

kommer att uppfyllas. Bedömningen grundar sig huvudsakligen på att den upplevda tryggheten i stadsdelsnämndsområdet vid de senaste årens medborgarundersökningar varit låg i relation till stadens genomsnitt.

Arbetet med att implementera den lokala samverkansöverenskommelsen har efter en försening relaterad till pandemin påbörjats. Att arbetet har påbörjats innebär att:

- styrgruppen har tagit ställning till bland annat vilka samverkansparter som ska ingå i samverkan,
- metod för arbetet på beredningsnivå utvecklas,
- arbetet i de olika arbetsgrupperna har startat bland annat i form av djupare orsaksanalyser utifrån lägesbilden i stadsdelsnämndsområdet,
- övergripande mål bryts ned och mätpunkter utvecklas och
- interna samarbetsformer inom förvaltningen utvecklas.

Arbetet med att starta platssamverkan i Skärholmen har fortlöpt. Ansvaret för att driva denna platssamverkan har flyttats från exploateringskontoret till förvaltningen. Möten gällande platssamverkan i samtliga fyra stadsdelar är inplanerade under hösten. Under hösten kommer fokus ligga på val av arbetssätt, organisation och relevant representation i forumet och i arbetsgrupper.

Relevanta representanter, bland annat från socialtjänsten, deltar fortsatt i operativa samverkansforum. Övriga aktörer är bland annat polis, ordningsvakter och Jobbtorg. En översyn av forumet pågår som en del av den lokala samverkansöverenskommelsen.

En ökad samverkan gällande målgruppen unga vuxna med kriminalitet har genomförts utifrån en justerad organisation avseende SIG-samordnare och socialsekreterare. Arbetet med målgruppen kommer fortsättningsvis att utgå från den reviderade vägledningen som socialförvaltningen tagit fram.

Förvaltningen sökte och tilldelades medel för trygghetsskapande åtgärder för inhägnande av hundrastområdet mellan Sättra och Skärholmen samt anläggning av stadsodling i tre parklekar och utomhuskök i en av parklekarna. Investeringarna syftar till att få fler målgrupper att ta plats i den gemensamma offentliga miljön genom mätpunkter som lockar fler besökare och samtidigt motverkar social isolering.

Under sommaren har Bredängstorget aktiverats med tillfälliga möbler och konst för en positiv upplevelse av att vistas på platsen. Detta inom ramen för trafikkontorets projekt Levande Stockholm.

Inom stadsmiljöverksamheten tog förvaltningen emot 143 sommarjobbare inom som städade på parkmark, rensade ogräs, bistod med hantering av tjuvtippningar och dagligen gjorde rent på stadsdelsnämndsområdets bad. De feriearbetande ungdomarnas insats är en positiv komplettering till den ordinarie verksamheten under särskilt intensiva sommarveckor.

Goda exempel











Stadsodling i parklekar







Under sommaren påbörjade förvaltningen stadsodling för att aktivera tre av parklekarna i stadsdelsnämndsområdet. Projektet innebär förutom de fysiska investeringarna ett samarbete mellan besökare, parklekspersonal och projektledare genom hela processen från frösådd till skörd och erfarenheter och kunskap delas mellan deltagarna.

Jämställdhetsanalys

Som en del av arbetet att säkerställa en jämställd tillgång till stadens offentliga platser analyserar förvaltningen löpande upplevelsen av trygghet uppdelad på kön. Mönster gällande vistelse och hur olika grupper tar plats i det offentliga rummet analyseras också. Det framgår av resultaten i medborgarundersökning och andra underlag att kvinnor i stadsdelsnämndsområdet generellt är mer otrygga än män och i lägre utsträckning är nöjda med städning i sin stadsdel.

Förvaltningen arbetar med en medveten inriktning för kvinnors möjligheter att ta plats i det offentliga rummet genom exempelvis aktiviteter i valda centrumområden där besökarna till stor del har varit kvinnor och familjer. I linje med forskning på området förväntas arbetet kunna leda till en ökad upplevd trygghet i centrumområden och andra utemiljöer där trygghetsutmaningarna är mest påtagliga. Förvaltningen bedömer att arbetet direkt bidrar till det nationella jämställdhetsmålet om kvinnors ökade makt och inflytande samt mål fem i Agenda 2030 om jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. Förvaltningen ser också en indirekt koppling till mål ett om ingen fattigdom, mål tre om hälsa och välbefinnande, mål tio om minskad ojämlikhet samt mål sexton om mänskliga och inkluderande samhällen.

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				50 %		77 %	77 %	2020
Analys Medborgarundersökningen kommer inte genomföras under 2020 på grund av den pågående pandemin. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering 2020.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						80 %	Faststälts 2020	2020
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				50 %		71 %	71 %	2020
Analys Medborgarundersökningen kommer inte genomföras under 2020 på grund av den pågående pandemin. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering 2020.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				62 %		71 %	71 %	2020
Analys Medborgarundersökningen kommer inte genomföras under 2020 på grund av den pågående pandemin. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering 2020.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				81 %		85 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Medborgarundersökningen kommer inte genomföras under 2020 på grund av den pågående pandemin. 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 arbete med skadedjursbekämpning. Arbetet sker i samarbete med fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stockholms Hamn AB och Stockholm Vatten och Avfall.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Skärholmen är tryggt och säkert

 Uppfylls inte

Beskrivning

Flickor, pojkar, kvinnor och män

- erbjuds möjligheter att träffas, lära känna varandra och engagera sig i lokala trygghetsskapande initiativ. Därmed ökar deras upplevelse av att de kan lita på andra människor i den stadsdel där de bor
- har tillgång till offentliga rum, såsom torg och centrummiljöer, som är trygga, tillgängliga, och väl omhändertagna. Detta möjliggörs genom samverkan med berörda nämnder och andra samhällsaktörer
- har tillgång till trygga parker och gröna områden där kriminalitet och otrygghet motverkas genom platsaktiverande, trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder
- får tydlig och löpande information kring stadens preventiva, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
- som är barn eller anhöriga till personer i våldsbejakande extremistiska miljöer erbjuds stöd. Kompetensen bland medarbetarna i förvaltningen kring barn och unga som blivit indragna i våldsbejakande extremistiska miljöer stärks. Förskolan och skolan involveras i det förebyggande arbetet.

Övrigt

- lokala lägesbilder och orsaksanalyser utgör grunden för det preventiva och trygghetsskapande arbetet
- den svarta ekonomin och organiserade brottsligheten motverkas bland annat genom arbetet mot otillåten påverkan, olovlig andrahandsuthyrning och förbättrade upphandlingsprocesser.

Förväntat resultat

Minst 77 % upplever trygghet i den stadsdel där man bor


Minst 55 % upplever trygghet i parker och grönområden i den stadsdel där man bor









Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet inte kommer att uppfyllas. Bedömningen grundar sig huvudsakligen på att den upplevda tryggheten i stadsdelsnämndsområdet vid de senaste årens medborgarundersökningar varit låg i relation till stadens genomsnitt.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel stockholmare som upplever trygghet i parker och grönområden i den stadsdel där man bor						55 %		2020
Analys Medborgarundersökningen kommer inte genomföras under 2020 på grund av den pågående pandemin. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering 2020.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En ny lokal samverkansöverenskommelse med polisen ingås. Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder baseras på lokala lägesbilder och orsaksanalyser. Arbetet delar grund med arbetet inom det lokala brottsförebyggande rådet.	2018-01-01	2020-12-31	
 En utvärdering av förvaltningens insatser för ökat valdeltagande 2018 genomförs. Resultatet av utvärderingen kommer att utgöra underlag till förvaltningens planering av arbetet för ökat valdeltagande 2022.	2020-01-01	2020-12-31	
 För ökad tillit mellan invånare verkar förvaltningen för att stärka lokalsamhället (civilsamhälle, näringsidkare, fastighetsägare och invånare) och stöttar organiseringen av nattvandring, grannsamverkan samt aktiviteter som gör att invånarna träffas och lär känna varandra.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen driver platssamverkansforum i Vårberg och stödjer liknande forum i Sättra, Bredäng och Skärholmen. Berörda förvaltningar i Stockholms stad samt andra relevanta externa aktörer involveras.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen genomför åtgärder för att öka tillgängligheten vid möten med invånare, baserat på de åtgärdsförslag som tas fram av rådet för funktionshinderfrågor.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen samarbetar med polisen och andra relevanta aktörer i arbetet mot de öppna drogscenerna i Bredäng och Sättra centrum.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen samverkar med socialförvaltningen samt rättsvårdande myndigheter och skatteverket för att intensivifiera arbetet mot den svarta ekonomin och organiserade brottsligheten, med fokus på områdena otillåten påverkan, olovlig andrahandsuthyrning och upphandlingsprocesser.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen söker trygghetsmedel för platsaktiverande, trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Arbetet genomförs i samverkan med andra berörda förvaltningar så som trafikkontoret och baseras på lokala lägesbilder och orsaksanalyser.	2020-01-01	2020-12-31	

▶	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Förvaltningen utreder i samarbete med trafikkontoret och polisen behovet av och möjligheten till kameraövervakning på otrygga platser.	2020-01-01	2020-12-31	
▶	Handlingsplanen mot våldsbejakande extremism revideras. Särskilt fokus läggs på aktiviteter om anhörigstöd till barn och andra anhöriga, samverkan mellan förskola och skola i det förebyggande arbetet, utveckling av utdelningen och uppföljningen av föreningsbidrag och uthyrning av lokaler samt kompetensutveckling för medarbetare. Samtliga berörda verksamheter implementerar handlingsplanens aktiviteter under 2020.	2020-01-01	2020-12-31	
▶	Kommunikationen kring stadens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utvecklas. Arbetet inom ramen för det lokala brottsförebyggande rådet, samverkansöverenskommelsen med polisen, preventiva insatser, uppsökande verksamheter och investeringar i den fysiska miljön lyfts tydligare och löpande.	2020-01-01	2020-12-31	
▶	Samverkan med berörda förvaltningar samt relevanta samhällsaktörer vidareutvecklas med syfte att stärka det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Arbetet delar grund och ligger i linje med den reviderade samverkansöverenskommelsen med polisen.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Skärholmens offentliga rum är välskötta

● Uppfylls helt

Beskrivning

Flickor, pojkar, kvinnor och män

- får tillgång till utemiljöer som är trygga, tillgängliga, rena och välskötta
- får tillgång till digitala och lättillgängliga kanaler för dialog och andra former av synpunktsinlämning
- erbjuds information och pedagogisk material kring hanteringen av skräp och bidrar till att upprätthålla rena och trevliga utemiljöer.

Förväntat resultat

Minst 50 % är nöjda med städning av nedskräpade platser i stadsdelen där de bor

Minst 71 % är nöjda med renhållning och städning

Minst 71 % är nöjda med skötsel av park- och grönområden


Minst 85 % är nöjda med stadsmiljön








Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att arbetet har kunnat fortlöpa till stora delar enligt plan, även om delar av arbetet pausats på grund av den pågående pandemin.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen nöjda med städning av nedskräpade platser i stadsdelen där de bor				40 %		50 %		2020
Analys Medborgarundersökningen kommer inte genomföras under 2020 på grund av den pågående pandemin. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering 2020.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boken "Toli och kampen mot sopmonstret" används fortsatt som huvudtema för pedagogiska åtgärder och information kring nedskräpning.	2020-01-01	2020-12-31	
 Digitala verktyg vid medborgardialog kopplat till investeringar i park- och naturområden prövas.	2019-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen genomför åtgärder för ökad tillgänglighet på Sättrastrandsbadet, i samarbete med rådet för funktionshinderfrågor.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Arbetet är pausat på grund av den pågående pandemin. Förvaltningen kan i dagsläget inte bedöma när arbetet kommer återupptas.			
 Förvaltningen samarbetar med trafikkontoret i kampanj- och kommunikationsinsatser gällande stadens samlade renhållningsarbete, städgarantin samt vikten av stockholmarnas eget bidrag till en ren och vacker stadsmiljö.	2020-01-01	2020-12-31	
 I samarbete med rådet för funktionshinderfrågor genomförs en tillgänglighetsinventering av förvaltningens lokaler som används till olika former av medborgardialog.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Arbetet är pausat på grund av den pågående pandemin. Förvaltningen kan i dagsläget inte bedöma när arbetet kommer återupptas.			
 I syfte att underlätta tillgång till information kring förvaltningens verksamheter utreder förvaltningen översättning av utvalda kommunikationsmaterial till relevanta språk, i samarbete med pensionärsrådet.	2019-01-01	2020-12-31	
 Åtgärder för ökad tillgänglighet i stadsmiljön utreds och genomförs i samarbete med rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet. En referensgrupp med personer med olika funktionsnedsättningar tillsätts av rådet för funktionshinderfrågor och tillgänglighetsvandringar genomförs på utvalda platser under den mörka delen av året.	2019-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Arbetet är pausat på grund av den pågående pandemin. Förvaltningen kan i dagsläget inte bedöma när arbetet kommer återupptas.			

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 delvis

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på att fem av nio indikatorer rapporteras uppnås. Fyra av indikatorerna uppnås delvis. I övrigt fortlöper förvaltningens arbete med mindre avvikelser, samtliga till följd av Covid-19.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen bedömningen på att flera förskolor redovisar positiva effekter av pågående utvecklingsarbete i verksamheterna. Bland annat utvecklas arbetet med så kallade basmiljöer till att även omfatta utemiljöerna. De fem basmiljöerna med tillhörande material är läsmiljö, ateljé, fantasi och rollek, bygg och konstruktion samt drama, musik och sång. Under våren har alla förskolor bedrivit större delen av utbildningen utomhus och det har till viss del inneburit nya arbets sätt. Flera förskolor har hittat platser på gården för att läsa. Det har även anordnats löparrundor, idrottsdagar och skuggor har utforskats genom dans.

Förvaltningen fortsätter att utbilda barnskötare i den statliga satsningen *Läslyftet* där träffarna sker digitalt. Handledarna inom *Läslyftet* har även slutfört utbildningsförvaltningens kurs för kursledare, *Flerspråkighet i förskolan* som behandlar både vad forskning och läroplan föreskriver inom området. Kvalitetsindikatorn visar ett högre utfall för språklig och kommunikativ utveckling vilket indikerar att pedagoger har en större medvetenhet kring det språkliga arbetet.

Förvaltningen fortsätter samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen och SFI i Vårberg utifrån medel som beviljats via omställningsfonden. Under våren deltog 22 medarbetare i en kurs i det svenska språket kopplat till praktiken i förskolan. Träffarna arrangeras utomhus kombinerat med digitala möten med anledning av rådande rekommendationer. Den uppföljning som genomförts visar att samtliga deltagare anser att deras språk har förbättrats. Flera förskolor har noterat att pedagoger har utvecklat ordförrådet, men eventuella effekter hos barnen i förskolan är för tidiga att se. Totalt är det ca 70 medarbetare inom förskolan som kommer delta.

Från och med april används Skolplattformen som en kommunikationskanal till vårdnadshavare. Varje vecka publicerar varje avdelning ett lärloggsinlägg som synliggör förskolans arbete för vårdnadshavare. Förvaltningens hypotes är att införandet av Skolplattformen på sikt kommer öka andelen nöjda föräldrar till barn i förskolan då de kan följa utbildningen varje vecka.

Förvaltningen ser att andelen inskrivna barn i förskolan minskat sedan mars och att det är en lägre andel inskrivna barn än samma period föregående år. Flera föräldrar som planerat att deras barn skulle börja i förskolan har dessutom valt att vänta. En trolig anledning till detta är utbrottet av Covid-19 som kraftigt minskade andelen närvarande barn i förskolan under våren. I september 2020 är det totalt 161 barn (2 - 5 år) folkbokförda i stadsdelsnämndsområdet som inte är inskrivna i förskolan, motsvarande ca 8 % av barnen i samma ålder som är folkbokförda i området. Av dessa är hälften flickor och hälften pojkar. Av de fyra stadsdelarna är det högre andel barn i Skärholmen som inte är inskrivna i förskolan. Det är framförallt 2-3 åringar som inte är inskrivna vilket visar att barnen börjar senare i förskolan. För att veta orsaken till att barnen inte är inskrivna behöver förvaltningen mer information/kunskap.

Besöksgruppen på öppna förskolan har förändrats med anledning av pandemin. Öppna

förskolan har blivit en social mötesplats för alla och antalet besökare har ökat.

Lokalen för öppen förskoleverksamhet som finns intill Sättra centrum är i dagsläget stängd med anledning av pandemin eftersom det saknas möjlighet till utomhusvistelse eller på annat sätt ha anpassad verksamhet på platsen. Verksamheten bedrivs sedan i våras istället i lokalerna och parken Kulan som även den ligger i Sättra och där möjligheterna till utomhusverksamhet och på andra sätt en bredare verksamhet finns.

Fastigheten som nämnda lokal ligger i kommer inom uppskattningsvis ett år att rivras för att ge plats för den utveckling som är planerad för Sättra centrum med närmaste omnejd och avtalet löper ut under 2021. Förvaltningen planerar att utveckla verksamheten på Kulan och andra verksamheter och inte starta upp igen i den tidigare lokalen eller initiera förhandling för ny lokal i den kommande bebyggelsen. Detta kommer att innebära lägre lokalkostnader från 2021 samt en utveckling av verksamheten som helhet.

I juli tog utbildningsförvaltningen över ansvaret för barnomsorg på obekvämt arbetstid. Förvaltningen hade ett nära samarbete med utbildningsförvaltningen för att övergången skulle ske på ett bra sätt.

Uppnådda resultat

Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda

Periodens utfall uppgår till 38,7 %. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 32 % kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. I budget för 2020 har indikatorn justerats till att omfatta enbart legitimerade förskollärare, tidigare omfattades samtliga som är anställda som förskollärare. Genom att fördela förskollärarnas kompetens jämnt, samt ett antal nyrekryteringar, finns förskollärare på samtliga avdelningar.

Antal barn per grupp

Periodens utfall uppgår till 14,7 barn per grupp. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 16 barn per grupp kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen.

Antal förskolebarn per anställd

Periodens utfall uppgår till 5 förskolebarn per anställd. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 4,9 barn kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen.

Rektorernas återkommande uppföljningar av barnantal på respektive förskola, som sker i samarbete med köhandläggare och budgetcontroller, ser förvaltningen som lyckade arbetsätt.

Delvis uppnådda resultat

Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan

Utfallet uppgår till 81 % och årsmålet om 90 % uppnås delvis. Utfallet är två procentenheter lägre jämfört med föregående år och sex av förvaltningens 23 förskolor uppnår årsmålet. Vårdnadshavare till flickor är mer nöjda än vårdnadshavare till pojkar. Samma mönster syns i resultatet för hela staden men det skiljer sig åt mellan förvaltningens förskolor. För att öka andelen nöjda föräldrar till barn i förskolan arbetar förskolorna bland annat med att öka vårdnadshavares delaktighet. Flera förskolor har haft föräldramöten där pedagoger både beskriver utbildningen samt låter vårdnadshavare vara med och delta, exempelvis att skapa med lera. Förskolorna har börjat använda Skolplattformen och lärloggar som en ny kommunikationskanal till vårdnadshavare. Förvaltningen tror att publiceringen av lärloggar med bild och text om vad utbildningen innehåller på sikt kommer öka andelen nöjda föräldrar till barn i förskolan.

Kvalitetsindikatorn - självvärdering utifrån läroplansuppdraget

Utfallet uppgår till 3,3 och årsmålet om 3,4 uppnås delvis. Utfallet är något högre än föregående års utfall på 3,2. Sett över förskoleenheterna är det en jämn spridning mellan arbetslag som skattar sig på nivå 3 och 4. Förskolornas ledningsteam fortsätter delta när arbetslagen genomför skattningarna för att möjliggöra en dialog om verksamheten utifrån ledningens och pedagogernas perspektiv. Likaså krävs att pedagogernas kunskaper i svenska ökar för att både kunna förmedla förskolans utbildning till vårdnadshavare samt att planera, genomföra och följa upp undervisningen.

Goda exempel*Utveckling av förskolornas utemiljöer*

I enlighet med rådande rekommendationer har förskolan flyttat utbildningen utomhus. Barn och pedagoger har målat, tecknat, dramatiserat, dansat, sjungit och skapat vilket har lett till att miljöerna på förskolans gårdar har utvecklats, bland annat har läsmiljöer skapats. På flera förskolor har även utevistelsen bidragit till fler aktiviteter som uppmuntrar rörelse, exempelvis idrottsdagar och löparrundor.

Kurs i svenska

Under våren deltog 22 pedagoger i en språkutvecklande kurs i svenska. Utvärderingen visar att samtliga deltagare anser att deras språk har utvecklats, framförallt upplever deltagarna att deras grammatik har förbättras. Majoriteten av deltagarna anser även att de genom kursen har fått verktyg för att själva utveckla sitt språk.

Jämställdhetsanalys

I enlighet med målet om att erbjuda en jämställd utbildning har flera förskolor fortsatt utgå från rutinsituationer i sina jämställdhetsanalyser. Exempel på rutinsituationer är pojkar och flickors taltid under samling, måltider och i hallen. Flera förskolor väljer även att koppla samman valda artiklar från Barnkonventionen i jämställdhetsarbetet vilket bland annat tydliggör de demokratiska processer som sker på förskolan. Vid analys av talutrymmet har ett par förskolor gjort observationen att pojkar i högre grad tillämpar ett fantasispråk medan flickor talar mer i faktatermer. Pedagogerna arbetar vidare med hur barnen kan ta del av varandras styrkor i språket gällande exempelvis fantasi och fakta.

En jämställd utbildning innebär att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. Förvaltningens arbete inom målet bidrar även till mål fyra i Agenda 2030 om god utbildning för alla samt mål fem om jämställdhet. Förvaltningen ser också en koppling till Agenda 2030 målen om ingen fattigdom, hälsa och välbefinnande, minskad ojämlikhet samt målet om hållbara städer och samhällen.

Barnfattigdomen är hög inom stadsdelsnämndsområdet, ca 17,4 % av barnen lever i ekonomisk utsatthet vilket är mer än dubbelt så högt som medelnivån för staden. Förvaltningen arbetar för en likvärdig förskola av hög kvalité som finns tillgänglig för alla barn. Förutom det arbete som dagligen sker på förskolorna görs ett arbete med att öka antal inskrivna barn, bland annat genom introduktionsförskolan, stadsdelsmammor och de öppna förskolorna som lotsar till förskolans verksamhet. Utöver den ekonomiska utsattheten finns det stora och allvarliga skillnader vad gäller barns hälsa mellan stadsdelsnämndsområdet och medelnivån för staden. Förvaltningens förskolor arbetar för att främja och uppmuntra en jämlik och jämställd tillgång till fysisk aktivitet för alla flickor och pojkar. Flera förskolor

arbetar med stationer på gårdarna där det erbjuds olika aktiviteter. Genom att regelbundet göra utflykter och besöka skog, bibliotek och parker stärks flickors och pojkars egenmakt och deltagande i det offentliga rummet.

Särskilda redovisningar





Introduktionsförskolan

Introduktionsförskolan i Vårberg startades i augusti 2017 och är en kombination av introduktionsförskola och öppen förskola där alla är välkomna. Introduktionsförskolan har ett nära samarbete med förvaltningens stadsdelsmammor och medborgarvärdar som informerar och lotsar besökare till verksamheten. Introduktionsförskolan har även tät kontakt med förvaltningens medborgarkontor, förskolans köhandläggare och socialtjänstens föräldrarådgivare. Introduktionsförskolan ingår i stadens projekt om stärkt tidigt stöd i samverkan (STIS) vilket innefattar samarbete mellan socialtjänst och barnavårdscentralen (BVC). Vidare finns ett nära samarbete med Jobbtorg, Arbetsförmedlingen samt andra öppna förskolor inom såväl stadsdelsnämndsområdet som i andra stadsdelar. BVC och mödravårdscentralen (MVC) är samarbetspartners som regelbundet besöker introduktionsförskolan och håller tematräffar kring olika ämnen för besökarna. Under hösten kommer Svenska för invandrare (SFI) vid två tillfällen i veckan och bedriver undervisning. Tillsammans med Stadsmissionen i Vårberg sker ett samarbete kring att introduktionsförskolan erbjuder kompletterande verksamhet på olika tider. Introduktionsförskolan samarbetar även med förvaltningens övriga förskolor.

Introduktionsförskolan fungerar som en samlingspunkt för många nyanlända och deras barn. Besökarantalet har kraftigt sänkts under våren med anledning av Covid-19, vilket har försvårat möjligheterna att genomföra en nöjdhetsmätning.

Besökarna har främst hittat till verksamheten genom direkt kontakt med personalen och stadsdelsmammorna, snarare än via sociala medier och andra digitala kanaler. Personalen har marknadsfört verksamheten i Skärholmen centrum, på BVC, på biblioteken och på Jobbtorg. I det arbetet har de haft hjälp av stadsdelsmammorna som också är en del av introduktionsförskolans arbetslag.

Introduktionsförskolan hade under våren cirka 85 besök per vecka. En tydlig minskning av antal besökare noterades i mars och april. Under 2020 har 15 barn skrivits in i ordinarie förskoleverksamhet. Under föregående år var det 27 barn från introduktionsförskolan som skrevs in i förskolan. Introduktionsförskolans totala kostnad/budget uppgår till 1,9 mnkr där majoriteten är personalkostnader.

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)	38,7 %	1 %	37,7 %	37,6 %	32 %	32 %	32 %	Tertial 2 2020
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	81 %	78 %	85 %	83 %		90 %	90 %	2020
Analys								
6 av förvaltningens 23 förskolor når årsmålet om andelen nöjda föräldrar till barn i förskolan. Tre av dessa förskolor finns i Sättra, en i Bredäng, en i Skärholmen och en i Vårberg. Utfallet för samtliga förvaltningens förskolor på 81 % är två procentenheter lägre jämfört med föregående år. Vårdnadshavare till flickor är mer nöjda än vårdnadshavare till pojkar.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Samma mönster syns i resultatet för hela staden men det skiljer sig åt mellan förvaltningens förskolor.</p> <p>Enkäten besvarades under våren då många barn inte vistades på förskolan. Trots den låga närvaron uppgick svarsfrekvensen till 70 %. Vårdnadshavare är i år mer nöjda med att barnets utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs och flera frågeområden som berör läroplanen ökar.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>För att öka andelen nöjda föräldrar till barn i förskolan arbetar förskolorna bland annat med att öka vårdnadshavares delaktighet. Flera förskolor har haft föräldramöten där pedagoger både beskriver utbildningen samt låter vårdnadshavare vara med och delta, exempelvis att skapa med lera. Förskolorna har börjat använda Skolplattformen som en ny kommunikationskanal till vårdnadshavare. Det möjliggör en mer direkt kontakt med vårdnadshavare där budskap snabbt kan förmedlas och bilder kan berätta om utbildningen. Förvaltningen tror att införandet av Skolplattformen på sikt kommer öka andelen nöjda föräldrar till barn i förskolan då de kan följa utbildningen varje vecka och se vad barnen får ta del av.</p>								
	Antal barn per grupp	14,7 barn/avd.		15 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 2 2020
	Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st		4,7 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 2 2020
	Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,3		3,2		3,4	Tas fram av nämnd	2020
<p>Analys</p> <p>Utfallet på 3,3 är något högre än föregående års utfall på 3,2 men förvaltningen når inte årsmålet på 3,4. Sett över förskoleenheterna är det en jämn spridning mellan arbetslag som skattar sig på nivå 3 och 4. Skattningen av nivå 2 och 5 är färre till antalet jämfört mot föregående år. En tydligare pedagogisk dialog mellan ledning och arbetslag inför skattningen kan ha bidragit till den utvecklingen. Bland de arbetslag där skattningen ligger på nivå 2 saknas ett rikt och varierat material samt brister i dokumentationen.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Förskolornas ledningsteam fortsätter delta när arbetslagen genomför skattningarna för att möjliggöra en dialog om verksamheten utifrån ledningens och pedagogernas perspektiv. Likaså krävs att pedagogernas kunskaper i svenska behöver öka för att både kunna förmedla förskolans utbildning till vårdnadshavare samt att planera, genomföra och följa upp undervisningen.</p>								

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:

Skärholmens förskolebarn når sin fulla potential i en trygg förskola med hög pedagogisk kvalitet

Uppfylls delvis

Beskrivning

Flickor och pojkar

- erbjuds en trygg förskoleverksamhet där barnen kan ingå i mindre sammanhang och därigenom göra sin röst hörd, bli sedda och bekräftade
- deltar i en förskoleverksamhet där det pedagogiska uppdraget och det systematiska kvalitetsarbetet prioriteras utifrån de nationella målen i läroplanen, i syfte att skapa hög kvalitet och likvärdighet
- har tillgång till en förskoleverksamhet där språkutveckling, naturvetenskap och matematik är prioriterade områden för att lägga en god grund för framtida skolgång
- deltar i förskolläraledd undervisning där förvaltningen verkar för att förskollärarna fördelas jämt över avdelningarna
- erbjuds daglig utevistelse där samtliga förskolor har en strategi för att öka barns fysiska aktivitet
- har tillgång till en förskoleverksamhet där digitala verktyg används med ett pedagogiskt syfte och finns tillgängliga för alla barn
- med annat modersmål än svenska stöds i sin flerspråkighet och de språk barnen talar är synliga i verksamheten (till exempel i sånger, ramsor och sagor)
- med särskilda behov får anpassat stöd utifrån forskning och evidensbaserade metoder där förskolans stödenhet samordnar insatser och handleder arbetslag
- ges tillgång till stöd och individuella insatser där förskolan samverkar med vårdnadshavare, socialtjänst, psykiatri, skola samt andra aktörer
- som ännu inte deltar i förskoleverksamhet välkomnas till introduktionsförskolans och öppna förskolans verksamheter och deras vårdnadshavare får information om vad förskoleverksamhet är samt vilka former av verksamheter som finns att tillgå.

Övrigt

- satsningar på förskollärarnas och rektorernas ledarskap genomförs för att upprätthålla den pedagogiska kvaliteten
- förskolans medarbetare kompetensutvecklas inom det svenska språket för att kunna ge barnen en utbildning som ger god grund för framtida skolgång
- förvaltningen startar en pilotverksamhet med ett barnhälsoteam där olika kompetenser samverkar i ett främjande och förebyggande hälsoarbete för alla barn
- arbetet fortsätter i enlighet med handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare.

Förväntat resultat

Förskolorna uppnår minst nivå 3,4 inom området barns språkliga och kommunikativa utveckling i kvalitetsindikatorn (självvärdering inom läroplansuppdraget)

Förskolorna uppnår minst nivå 3,5 inom området pedagogisk miljö och material i kvalitetsindikatorn (självvärdering inom läroplansuppdraget)

Förskolorna har 0 avdelningar som saknar en legitimerad förskollärare

Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan 90 %

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet delvis uppfylls utifrån att två av indikatorerna är delvis uppnådda och att majoriteten av aktiviteterna är genomförda enligt plan.

Uppnådda resultat

Antalet avdelningar som saknar en legitimerad förskollärare

Genom att fördela förskollärarnas kompetens jämnt, samt ett antal nyrekryteringar finns förskollärare på samtliga avdelningar. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 0 avdelningar som saknar en legitimerad förskollärare kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen.

Språklig och kommunikativ utveckling i kvalitetsindikatorn

Utfallet uppgår till 3,5 och årsmålet om 3,4 uppnås. Utfallet är högre än föregående års resultat på 3,2. En ökad medvetenhet kring det språkliga arbetet kan förklara ökningen. Förvaltningens gemensamma arbete med basmiljöer riktar fokus på förhållningssätt och språklig medvetenhet. Satsningen på *Läslyftet* fördjupar även pedagogernas kunskaper om språk, läs- och skrivutveckling samt främjar utveckling av arbetssätt.

Delvis uppnådda resultat

Andel vårdnadshavare som upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning


Utfallet uppgår till 87 % och årsmålet om 88 % uppnås delvis. Utfallet är en procentenhet högre jämfört med föregående år. Resultatet varierar mellan förskolorna och synliggörandet av likabehandlingsarbetet skiljer sig åt. På de förskolor där man inte når årsmålet visar en analys av resultatet att kommunikationen med vårdnadshavarna behöver utvecklas. I april började pedagogerna arbeta och dokumentera i Skolplattformens lärloggar. Genom att beskriva utbildningens innehåll både med text och bild förväntas vårdnadshavarnas insyn i utbildningen öka.


Pedagogisk miljö och material i kvalitetsindikatorn

Utfallet uppgår till 3,3 och årsmålet om 3,5 uppnås delvis. Utfallet är högre än föregående års resultat på 3,2. Förvaltningens gemensamma fokus på basmiljöer har främjat en aktiv dialog kring förskolornas fysiska miljö och lägsta nivån inom förvaltningens förskolor har ökat. Arbetet fortsätter bland annat genom att fokusera på hur barnen använder miljöerna såväl på egen hand i utbildningen som vid planerad undervisning.





Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning	87 %	85 %	89 %	86 %		88 %		2020
Analys 48 % av förvaltningens förskolor når årsmålet. Utfallet för förvaltningen på 87 % är en procentenhet högre jämfört mot föregående år. Vårdnadshavare till flickor är mer nöjda jämfört mot vårdnadshavare till pojkar, samma mönster syns i resultatet för hela staden. Resultatet varierar mellan förskolorna och synliggörandet av likabehandlingsarbetet skiljer sig åt. På de förskolor där man inte når årsmålet visar en analys av resultatet att kommunikationen med vårdnadshavarna behöver utvecklas. De förskolor som under flera år har gjort ett utvecklingsarbete med att kommunicera på ett mer aktivt sätt med vårdnadshavarna har fortsatt positiva resultat.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Åtgärdsplan								
Förvaltningen arbetar med att sprida goda exempel mellan förskoleenheterna via gemensamma forum. I april började pedagogerna arbeta och dokumentera i Skolplattformens lärloggar. Arbetssättet med att beskriva utbildningen i text och bild förväntas öka vårdnadshavarnas insyn i utbildningen. Pedagogernas medvetenhet gällande normer och värderingar behöver öka för att de ska känna en trygghet i att föra en dialog med vårdnadshavarna kring detta.								
	Antalet avdelningar som saknar en legitimerad förskollärare	0		4	0	0		Tertial 2 2020
	Pedagogisk miljö och material i kvalitetsindikatorn (självvärdering inom läroplansuppdraget)	3,3		3,2	3,3	3,5		2020
Analys								
Det förvaltningsövergripande och långsiktiga arbetet kring hållbara pedagogiska miljöer fortsätter bland annat genom att observera på vilket sätt barnen använder sig av förskolans fysiska miljöer i kombination med pedagogiska dialoger i såväl arbetslag som ledning. Pedagogerna behöver arbeta vidare med hur miljö och material introduceras, tillgängliggöra material samt tydliggöra syftet med miljöerna.								
Åtgärdsplan								
Som stöd i arbetet har förvaltningen arbetat fram ett dokument i vilket förväntade förhållningssätt hos pedagoger samt vilket material som ska finnas i respektive fysisk miljö står beskrivet. Genom att observera på vilket sätt barn och pedagoger använder förskolans miljöer ökar kunskapen kring vad det fortsatta kvalitetsarbetet bör fokusera på.								
	Språklig och kommunikativ utveckling i Kvalitetsindikatorn (självvärdering inom läroplansuppdraget)	3,5		3,2		3,4		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna fortsätter kompetensutvecklingssatsningen "Läslyftet" för samtliga barnskötare.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskolorna implementerar fem gemensamma basmiljöer.	2020-01-01	2020-06-30	
 Förskolorna inrättar en pedagogisk utvecklingsvecka under våren för att gemensamt använda den kompetens som finns i förvaltningen till att kompetensutveckla pedagoger.	2020-01-01	2020-05-31	
 Förskolorna utvecklar arbetet för en jämställd förskola med arbetsmetoden "Sjuan". Analysarbetet fokuserar kring förskolornas pedagogiska miljö och språkarbetet.	2019-01-01	2020-12-31	
 Förskolorna utvecklar samarbetet med socialtjänst och skola för att främja ett ökat kunskapsutbyte.	2019-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen fortsätter arbeta i enlighet med handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare.	2019-07-01	2020-12-31	
 Förvaltningen genomför en språksatsning för att öka kunskaperna inom det svenska språket för förskolans medarbetare.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen prövar nya kommunikationsvägar för att öka andelen inskrivna barn i förskolan.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys			
Arbetet är pausat på grund av den pågående pandemin. Förvaltningen kan i dagsläget inte bedöma när arbetet kommer återupptas.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen startar en pilotverksamhet med ett barnhälsoteam där olika kompetenser samverkar i ett främjande och förebyggande hälsoarbete för alla barn.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Arbetet är pausat på grund av den pågående pandemin. Förvaltningen kan i dagsläget inte bedöma när arbetet kommer återupptas.			
 Medel söks för befintlig introduktionsförskola enligt anvisningar i budget.	2020-01-01	2020-12-31	
 Samtliga medarbetare inom förskolan får kompetensutveckling inom lågaffektivt bemötande.	2020-01-01	2020-12-31	
 Vid överföringen av ansvaret för omsorg på obekvämt arbetstid har förvaltningen ett nära samarbete med utbildningsförvaltningen.	2020-01-01	2020-07-01	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att sex av sju indikatorer från kommunfullmäktige där det finns utfall att rapportera uppnås eller prognostiseras att uppnås under året och att de planerade aktiviteterna genomförs. En av indikatorerna, *Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar*, uppnås delvis då förvaltningen prognostiserar att årsmålet inte kommer att nås. Förvaltningens organisering av arbetet med samtalen som genomfördes under förra året kommer att fortsätta enligt plan för att årsmålet ska uppnås. I övrigt fortlöper förvaltningens arbete utan avvikelser.

Under perioden har förvaltningens mottagningsgrupp inom barn- och ungdomsenheten fortsatt att samverka med externa aktörer. Regelbunden samverkan finns med samtliga skolor i stadsdelsnämndsområdet via elevvårdspersonal som bjuds in till socionomsamverkan tre gånger per år. Vid dessa träffar medverkar även socialsekreterare, behandlare och fältassistenter.

Under våren genomfördes en temaeftermiddag för medarbetare inom förskola, skola och socialtjänst som möter barn i stadsdelsnämndsområdet. Temat för samverkansprojektet, förutom kunskap om varandras roller, var våld i nära relationer. Projektet genomfördes med Lillholmsskolan, barn- och ungdomsenheten samt förskolor i stadsdelsnämndsområdet. Under eftermiddagen hölls föreläsningar av barn- och ungdomsenheten, polisen inom Barnahus samt Relationsvårdscentrum Sydväst. Utvärderingen av eftermiddagen visade att medarbetarna uppskattade att få mer kunskap om varandras yrkesroller samt dialoger i case-format.

Under perioden har 20 barnfamiljer fått stöd av förvaltningens bolotsar till förstahandskontrakt eller godkänt andrahandskontrakt. Förvaltningen har genom boteamets arbete stöttat familjer med totalt 53 barn till säkra boenden under året.

Under perioden har förvaltningens LSS-verksamheter i egen regi fokuserat på att utveckla arbetssätt och metoder för att möta de utmaningar som uppkommit i samband med den pågående pandemin. Bland annat har förvaltningens medarbetare på daglig verksamhet åkt hem till deltagarnas boende och där genomfört olika typer av aktiviteter. Mycket av verksamheten har förlagts utomhus.

Arbetet med att följa upp implementeringen av det pedagogiska ramverket i förvaltningens utförarverksamheter har fortsatt. Det pedagogiska ramverket är ett skraddarsytt utbildningsmaterial för uppdraget som medarbetare i en LSS-verksamhet. Under perioden har hela utbildningen digitaliserats vilket innebär att utbildningen nu erbjuds via utbildningsplattformen. Första stadsdelsförvaltning har påbörjat genomförandet av det pedagogiska ramverket för alla sina utförarverksamheter inom LSS. Under hösten kommer även Kungsholmens stadsdelsförvaltning använda det pedagogiska ramverket som utbildning i flera av sina LSS-verksamheter.

Uppnådda resultat

Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering
Samtliga barn och unga som under perioden bedömts ha skyddsbehov har placerats hos en lämplig vårdgivare. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 100 % kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. För att tillgodose akuta skyddsbehov arbetar förvaltningen så snabbt som möjligt för att hitta en vårdgivare. Förvaltningen utgår från stadens upphandlingar, men i de fall dessa inte kan erbjuda en plats vänder sig förvaltningen till externa vårdgivare.

Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats

Periodens utfall uppgår till 86,2 %. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 84 % kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. För att barn och unga inte ska bli aktuella inom 12 månader efter avslutad insats arbetar förvaltningen målmedvetet med att säkerställa att så adekvata insatser som möjligt ges till de barn och ungdomar som bedöms ha vårdbehov. Som ett led i detta har förvaltningen påbörjat ett arbete med att fokusera på de barn och ungdomar som blir aktuella för utredning för tredje gången. Förvaltningen har fördjupat genomgångarna av tidigare genomförda utredningar och Signs of Safety-verktygen tidslinje och kartläggning används när genomgångarna görs. Verktygen används för att tydliggöra hur risker, skydd och tidigare problematik sett ut så att dessa på ett tydligare sätt blir en del av den nya utredningen. Syftet är att få en så tydlig och bred bild av barnet/ungdomens situation som möjligt så att denne kan få adekvat stöd.

Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan

Periodens utfall uppgår till 77,78 %. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 75 % kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Förvaltningen har prioriterat arbetet med att ge stöd till familjehemsplacerade barn i skolåldern så att de klarar målen i kärnämnen i grundskolan. I arbetet har förvaltningen direktkontakt med skolorna och följer barnens skolgång och utveckling. När förvaltningen ser att barnen har behov av extra resurser påtalas behovet till skolorna. Familjevårdsinspektörerna stöttar familjehemmen i arbetet och arbetar tillsammans med socialsekreterarna. Förvaltningen använder stora delar av Skolfams pedagogik även när det gäller de barn som inte är berättigade till Skolfam. Det betyder att familjehemmen till exempel läser mycket med barnen, motiverar till skolgång och hjälper

dem med läxor. I vissa fall tillsätter förvaltningen även en coach som motiverar och hjälper till med läxor. Det sker i de fall familjehemmen inte kan hjälpa till med läxor utifrån egen kunskapsbrist vilket oftast handlar om barn som är placerade i det egna nätverket.

Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk

Periodens utfall uppgår till 55,6 %. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 50 % kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Förvaltningen tar, under utredningsprocessen och i valet av insatser, tillvara på den enskildes synpunkter och önskemål samt forskning och professionens kompetens. Socialsekreterarna har även täta uppföljningar med brukarna och vårdgivarna, vilket enligt förvaltningens bedömning medför att sannolikheten ökar för att brukarna ska avsluta sina insatser enligt plan.

Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas

Periodens utfall uppgår till 60 %. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 46 % kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Under perioden har förvaltningen mottagit tio meddelanden om avhysning som inte rör dödsbon och sex av dessa har kunnat avvärjas.

En av de verkställda avhysningarna avsåg en lägenhet som hyrts ut olovligen i andra hand. De övriga avhysningarna avsåg hyresskulder eller privatperson som avhyser privatperson (exempelvis inneboende eller före detta sammanboende). Förvaltningen arbetar förebyggande för att förhindra att avhysningar inträffar. Det förebyggande arbetet är delvis uppsökande och handlar om att skapa en relation och identifiera lösningar med de individer som riskerar avhysning. Förvaltningen har en nära samverkan med fastighetsägare och hyresvärdar och får därför i ett tidigt skede kännedom om när en individ eller ett hushåll riskerar avhysning. Förvaltningen erbjuder då adekvat stöd utifrån orsaken till den eventuella avhysningen. När det exempelvis handlat om obetalda hyror har förvaltningen bland annat motiverat till kontakt med enheten för ekonomiskt bistånd.

Antal vräkningar som berör barn

Periodens utfall uppgår till 0 st. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 0 st kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Förvaltningens hyresrådgivare får information av hyresvärderna när en barnfamilj riskerar avhysning. Hyresrådgivaren fungerar som en länk vidare in till socialtjänsten som ofta redan har kännedom om familjen. Olika delar av förvaltningen samverkar för att stötta de vuxna/vårdnadshavarna i att fullfölja kontakten med enheten för ekonomiskt bistånd och därmed förhindra en avhysning

Delvis uppnådda resultat

Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar

Periodens utfall uppgår till 69,2 %. Förvaltningens organisering av arbetet som genomfördes under 2019 har lett till ett förbättrat resultat. Förvaltningen bedömer emellertid att det finns utmaningar att nå årsmålet på 80 % i samband med verksamhetsberättelsen. Utfallet för året prognostiseras till 75 %. I de fall förvaltningen inte lyckats ha ett samtal med barn/ungdom och föräldrar inom 48 timmar, beror det ofta på att förvaltningen inte fått kontakt med de enskilda. Det kan bero på att det inte finns telefonnummer angivet eller att barnet/ungdomen och föräldrar inte kommit på bokat möte. I de fall då en anmälan inkommer på fredag lyckas förvaltningen oftast inte träffa familjerna inom 48 timmar eftersom socialtjänsten i förvaltningen inte arbetar helger. Förvaltningen har en pågående samverkan med polisen där

man påminner om vikten av att inhämta och förmedla korrekt kontaktuppgifter i samband med polisanmälan. När förvaltningen inte lyckas nå enskilda per telefon skickas en kallelse till möte med vårdnadshavare och barn per post.

Goda exempel

Klarspråk

På förvaltningens beställarenhet för personer med funktionsnedsättning utvecklas sätt att kommunicera med enskilda på. Vid både muntlig och skriftlig kommunikation används ett så klart och enkelt språk som möjligt, till exempel använder förvaltningen klarspråk vid formuleringarna av skriftliga beslut. Informationen anpassas efter den enskildes funktionsnedsättning, vilket kan handla om att disponera text på ett logiskt sätt, ha informativa rubriker och undvika långa och invecklade meningar. Vid behov används alternativa kommunikationssätt, till exempel bildkommunikation.

Workshop om bostadslöshet och barnperspektiv

Under våren hölls en workshop med tema bostadslöshet på förvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd som uppstart till den nya rutinen *Vägen till eget boende* som är en vägledning för boteamets bolotsar, hyresrådgivare och socialsekreterare i arbetet med personer som saknar bostad. På workshopen arbetade förvaltningen även med materialet som staden upprättat för barnkonsekvensanalyser. Nyanställda introduceras i barnperspektivet och materialet för barnkonsekvensanalyser. Hotell och vandrarhem där barnfamiljer bokas in kontrolleras av enheten i förväg för att säkerställa att boendet är anpassat för barn.

"Coronasäkrade" boenden

Förvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd har under året tagit kontakt med olika hotell och vandrarhem för att säkerställa att de anpassat sin verksamhet utifrån rekommendationerna till följd av Covid-19 pandemin. Detta har lett till att förvaltningen har kunnat använda boenden som inte enbart har enkelrum och därmed sänkt kostnaderna för boendeformerna.

Intern-SIP

Förvaltningen har beviljats lokala utvecklingsmedel för projektet *Intern-SIP (Intern samordnad Individuell plan)* som påbörjades under sommaren 2020. Fokus för projektet är samverkan gällande målgruppen unga vuxna mellan enheten för ekonomiskt bistånd och vuxenenheten men innefattar en struktur som på sikt kommer att fungera som modell för samverkan som mellan förvaltningens samtliga enheter inom socialtjänsten. Syftet med *Intern-SIP* är att enskilda som behöver insatser från olika verksamheter inom socialtjänsten ska få hjälp att samordna dessa för att öka internsamverkan och brukardelaktighet.

Systematiskt uppsökande arbete

Förvaltningens resursenhet har haft framgång med fältassistenternas systematiska uppsökande arbete i grundskolorna. Resursenheten har under årets första månader förbättrat samarbetet med ungdomsmottagningen. Exempelvis genomfördes programmet Respekt- och Självrespekt (RoS) vid en skola tillsammans med fältassistenter och kurator från ungdomsmottagningen. Fältassistenterna har även haft en dag tillsammans med ungdomsmottagningens personal i en skola med information, diskussion och övningar kring ämnet pornografi.

Podcasten "Unika folket"

Under 2019 startade Högsåtra LSS-bostad en podcast. Podcasten heter Unika folket där medarbetare och boende på LSS-bostaden samtalar kring olika teman. Verksamheten kan se ett antal effekter av podcasten. Intresset bland de boende har ökat och alla är med i





planeringen och genomförandet av podcasten. En tydlig effekt som podcasten haft för LSS-bostaden är att medarbetarna fått en annan förståelse för att lyssna och tänka till utifrån brukarnas perspektiv och det har generellt blivit enklare och mindre laddat att ta upp saker i grupp, både för medarbetare och boende. Även önskemål om olika typer av aktiviteter har framkommit i samband med att podcasten spelats in. Under sommaren anordnades bland annat en femkamp som en direkt effekt av detta. I dagsläget finns sju avsnitt av podcasten och den finns bland annat på Spotify.

Jämställdhetsanalys

Förvaltningen har de senaste åren följt resultaten på de könsuppdelade indikatorerna från kommunfullmäktige. Majoriteten av dessa uppvisar inte några signifikanta skillnader utifrån kön över tid förutom utfallen på indikatorn *Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk*. Fördjupade analyser av indikatorn ur ett jämställdhetsperspektiv visar att fler av de hypoteser som förvaltningen haft till skillnaderna i utfall inte har visat sig stämma.



















Förvaltningen ser fortsatta utmaningar med att uppnå stadens och de nationella jämställdhetsmålen om jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Förvaltningen ser även fortsatta utmaningar att nå fler våldsutsatta samt våldsutövande män. För att nå fler män arbetar förvaltningen med kommunikation både internt och externt. Ett kontinuerligt samarbete med polisen kommer också bidra till att förvaltningen når fler män. Förvaltningen bedömer att arbetet direkt bidrar till de nationella jämställdhetsmålen som beskrivits ovan samt flera mål i Agenda 2030. Främst handlar det om mål ett om ingen fattigdom, mål tre om att uppnå god hälsa och välbefinnande, mål fyra om en god utbildning för alla, mål fem om jämställdhet och mål tio om minskad ojämlikhet. Förvaltningen ser också en indirekt koppling till mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen.

Jämställdhetsarbetet på förvaltningen inom de berörda verksamhetsområdena sker integrerat i ordinarie verksamhet men behov av fortsatta utbildningsinsatser och kompetenshöjande aktiviteter hos medarbetarna är identifierat.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos 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 2 2020
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	69,2 %	64,3 %	81,8 %		75 %	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
<p>Analys</p> <p>Rutiner och arbetssätt för att träffa barn och unga som är anmälda för brott tillsammans med vårdnadshavare har tagits fram. Anledningen till att förvaltningen inte har kunnat kalla barn och ungdomar till samtal inom 48 timmar är att det i polisanmälan saknats telefonnummer till vårdnadshavare och barn. Förvaltningen har genom sökningar på internet försökt få fram telefonnummer men inte lyckats vid samtliga tillfällen. I de allra flesta fall skickades kallelsen per post och möte med vårdnadshavare och barn genomfördes men inte inom 48 timmar vilket beror på postgången.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Förvaltningen har en pågående samverkan med polisen där man påminner om vikten av att inhämta och förmedla korrekt kontaktuppgifter i samband med polisanmälan. Förvaltningen kommer fortsätta att påtala detta i kontakten med polisen. I de</p>								










Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
fall där kontaktpuppgifter saknas fortsätter förvaltningen arbetet med att få kontakt med vårdnadshavare genom att eftersöka telefonnummer. När förvaltningen inte lyckas nå enskilda per telefon skickas en kallelse till möte med vårdnadshavare och barn per post.								
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	86,2 %	84,4 %	88,6 %	82,5 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 2 2020
Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				82 %		87 %	öka	2020
Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				90 %		92 %	öka	2020
Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						84 %	80 %	2020
Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				25,66	35	35 %	30 %	2020
Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	77,78	80 %	75 %		75	75 %	75 %	Tertial 2 2020
Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	55,6 %	43,9 %	77,3 %	56,7 %	50 %	50 %	42 %	Tertial 2 2020
Analys								
Analys av skillnader i utfall mellan kön								
Andelen kvinnor som avslutas enligt plan är betydligt högre än andelen män. Tidigare har förvaltningen genomfört en jämställdhetsanalys enligt Sjuans modell gällande utfallet och kom då fram till insatser i form av öppenvård är en framgångsfaktor gällande avslut enligt plan. Andelen kvinnor som beviljas öppenvårdsinsatser är högre än andelen män, vilken förvaltningen bedömde kunde bero på att andelen män i högre utsträckning är hemlösa. Förvaltningen har genomfört ytterligare en jämställdhetsanalys, denna gång gällande boendesituationen för kvinnor och män för att se om hypotesen stämde. Analysen visade att det troligtvis inte är boendesituationen som avgör då skillnaden mellan mäns och kvinnors boendesituationer inte skiljde sig i den utsträckning förvaltningen antagit. Förvaltningen kommer fortsätta analysera skillnaderna i utfall mellan könen. För att vidare analysera utfallet kommer förvaltningen under året genomföra en jämställdhetsanalys med frågeställningen om män respektive kvinnor som är föräldrar bemöts på olika sätt utifrån sin föräldraroll. Detta då forskning visar att barn är en motiverande faktor att lyckas med sin behandling.								
Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	60 %			45,83 %	46 %	46 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller					50	50 %	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
kontraktet efter 12 månader								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %		90 %	90 %	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				77 %		78 %	78 %	2020
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen bedömer att prognosen för indikatorn är osäker. För att minska smittspridningen har daglig verksamhet haft stängt vilket för många enskilda inneburit stora förändringar i den dagliga livsföringen och många har inte fått möjlighet att utöva sina insatser som tidigare. Inom förvaltningens LSS-bostäder har alla boende inte kunnat erbjudas de aktiviteter som tidigare varit en del av vardagen. Förvaltningen gör bedömningen att dessa förändringar kan komma att påverka utfallet på indikatorn.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Under perioden har förvaltningens verksamheter behövt ändra arbetssätt. Medarbetare från daglig verksamhet har varit hemma hos deltagarna och genomfört olika typer av aktiviteter under smittsäkra förhållanden. Förvaltningens verksamheter har på olika sätt säkerställt att de enskilda fortsatt haft inflytande och självbestämmande över sina insatser bland annat genom brukarråd och mer frekventa individuella uppföljningar.</p>								
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats				82 %		80 %	80 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god						58 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol						67 %	62 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika						89 %	92 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak						87 %	91 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen						82	91 %	2020
  Antal vräkningar som berör barn	0	0	0	0	0	0	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				76 %		80 %	Tas fram av nämnd	2020

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 vägledning för hur staden arbetar med respektive målgrupp och verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna centralisera säkerställandet av skyddet för barn och unga vid hemgång från Barnahus Stockholm.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att utöka arbetet med Bostad först och fördela fler bostäder för ändamålet samt i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla stödet till deltagarna i Bostad först.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna implementera resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendepplan 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 stadsdelsnämnderna ta fram en gemensam modell för arbetet med	2020-01-01	2020-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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			
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i deras arbete.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.	2020-01-01	2020-06-30	
  Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i samverkan med berörda nämnder och bolag, samt arbeta för en breddad avhopparkerksamhet dels genom att bistå stadsdelsnämnderna i särskilt komplexa ärenden, dels genom att samordna avhopparkeramlingar 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:

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Flickor, pojkar, kvinnor och män

- som har behov av samordnade insatser från socialtjänsten och Region Stockholm har en Samordnad individuell plan (SIP) som säkerställer samordningen. Förvaltningen initierar SIP då det finns behov av en sådan plan
- som utsätts för övergrepp i rättsak ges stöd utifrån förvaltningens bedömning av behov
- dras inte in i kriminalitet. Samhandling sker, med relevanta aktörer, utifrån Stockholms stads strategi 2019-2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet och en lokal handlingsplan som konkretiserar arbetet tas fram
- vars anhöriga utsatts för dödligt våld erbjuds anhörigstöd utifrån behov samt samordnade insatser från socialtjänst och samhällsaktörer
- som har en funktionsnedsättning ges förutsättningar att leva självständiga liv genom ett stöd baserat på kompetens om målgruppens behov samt användande av tydliggörande pedagogik
- som har en funktionsnedsättning har möjlighet att påverka förvaltningens verksamheter genom att förvaltningens medarbetare utvecklar forum för inflytande och använder de hjälpmedel som behövs för att möjliggöra kommunikation
- som har en funktionsnedsättning känner sig inkluderade i samhället genom att förvaltningen fortsätter det systematiska arbetet med att avlägsna enkelt avhjälpna hinder och exkluderande design i områdets offentliga rum i samverkan med rådet för funktionshinderfrågor. Genom att säkerställa att förvaltningens lokaler uppfyller rådande tillgänglighetskrav har personer med funktionsnedsättning lika möjligheter att ta del av förvaltningens verksamheter.

Flickor och pojkar

- i behov av stöd ger förvaltningen insatser tidigt. Samarbetet mellan socialtjänsten och förskolan stärks för att så tidigt som möjligt nå familjer i behov av olika typer av insatser. Insatserna som förvaltningen ger stärker skyddsfaktorer och undanröjer riskfaktorer
- är delaktiga i handläggningen av ärenden som rör dem direkt och indirekt. Förvaltningen utvecklar och implementerar barnperspektivet och barnrättsperspektivet med utgångspunkt i barnkonventionen. I familjer där både barn och vuxna har behov av insatser samordnas dessa
- går i skolan och har en obruten skolgång. I de fall barn har oundvikliga uppbrott i samband med att de placeras utanför hemmet samverkar socialtjänsten med skolorna enligt SAMS-modellen
- har en trygg boendesituation och de som bor i osäkra boendeförhållanden ger förvaltningen stöd och kompensatoriska insatser
- som är medföljande på skyddat boende har förskola eller skola under placeringstiden. Förvaltningen är delaktig i att utveckla de stödinsatser som de är placerade på skyddade boenden erbjuds under och efter placeringarna
- har föräldrar som erbjuds stöd i föräldrarollen. Förvaltningens insatser anpassas utifrån familjernas olika förutsättningar och levnadsvillkor. Föräldrastödsprogram erbjuds, bland annat för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

- lever i familjer fria från våld. Samverkan mellan socialtjänst, förskola och skola stärks i syfte att så tidigt som möjligt upptäcka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck
- som har låg skolnärvaro och riskerar att få ej godkända betyg får stöd genom skolsociala team. Förvaltningen är delaktig i att ta fram en stadsövergripande modell för arbetet med teamen och ser över möjligheterna till att arbeta mer på plats i skolor
- använder inte narkotika. Samverkan för att arbeta förebyggande mot narkotikaanvändning utvecklas mellan socialtjänst och samhällsaktörer
- som är yngre kommer mer frekvent i kontakt med ungdomsmottagningen. Förvaltningen har fokus på att i större utsträckning nå yngre pojkar
- i riskzon identifieras så tidigt som möjligt genom samverkan och samhandling mellan socialtjänst och samhällsaktörer
- som är i behov av samlade insatser från socialtjänst och skola får dessa då förvaltningen, skola och polis arbetar med lokala operativa samverkansforum
- som ingår i målgruppen för Sociala insatsgrupper får del av insatsen
- som misstänks ha begått brott kallas, med sina vårdnadshavare, till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar från det att det kommit till socialtjänstens kännedom att den unge för första gången begått, eller misstänks ha begått, brott. Förvaltningen verkar för att polisen ska vara delaktig i samtalen.

Kvinnor och män

- har en bostad. De som är i behov av Bostad först får insatsen och stödinsatser med syfte att behålla sitt kontrakt. För att personer utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck som bedömts ha behov av akut- och genomgångsbostäder får tillgång till dessa samarbetar förvaltningen med bland annat socialförvaltningen för att ta fram en stadsövergripande boendeplan för målgruppen
- i behov av akutboende får detta i enlighet med tak-över-huvudet garantin som förvaltningen implementerar
- över 65 år som har behov av samlade insatser från socialtjänsten får dessa på ett samordnat sätt
- som tillhör särskilt utsatta grupper utifrån våldsutsatthet möts av medarbetare med kompetens inom våld i nära relation
- utsatta för våld i nära relation och/eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får stöd och skydd och upplever efter avslutad utredning/insats att våldet upphört. Förvaltningen är delaktig i att utveckla de stödinsatser som de är placerade på skyddade boenden erbjuds under och efter placeringarna
- som har funktionsnedsättningar och som är utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck får anpassat stöd och skydd
- som utövar våld mot närstående får stödinsatser från förvaltningen för att upphöra med våldsutövandet
- som är förstagångsföräldrar erbjuds ett utökat hembesöksprogram i samverkan mellan socialtjänsten och BVC, med syfte att informera om vilka verksamheter förvaltningen erbjuder som exempelvis föräldrarådgivning och öppen förskola samt stöd via socialtjänsten
- som har insatser för sitt missbruk har adekvata insatser som avslutas enligt plan
- som har funktionsnedsättningar är delaktiga i handläggningen av sina ansökningar och i genomförandet av sina insatser. Förvaltningen medverkar tillsammans med bland annat socialförvaltningen kring att inventera och utreda hur samarbetet runt personer som tillhör

personkretsen för LSS och som har psykiatriska diagnoser kan utvecklas.

Övrigt

- socialsekreterare och biståndsbedömare utsätts inte för hot och våld och i de fall detta inträffar upplever de drabbade att de får stöd av arbetsgivaren
- förvaltningen deltar i och prioriterar införandet av nya sociala system
- alla medarbetare i förvaltningens LSS-verksamheter är certifierade i utbildningen Pedagogiska ramverket.

Förväntat resultat

- Minst 84 % av de barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ- och familjeomsorgen återaktualiseras inte inom 12 månader efter avslutad insats
- Minst 75 % av de familjehemsplacerade barnen i skolåldern klarar målen i kärnämnen i grundskolan
- Minst 50 % av insatserna för vuxna med missbruksproblematik avslutas enligt plan
- Minst 85 % av de som haft en insats eller utredning genom Relationsvårdscentrum upplever att allt våld upphört efter avslutad utredning/insats
- Minst 77 % av personer med funktionsnedsättning upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)
- Minst 85 % av personer med funktionsnedsättning med insatsen LSS-bostad upplever sig trygga (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)
- Minst 80 % av personer med insatser inom socialpsykiatri är nöjda med sin insats

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på den indikator där det finns utfall uppnås och att förvaltningens arbete i övrigt fortlöper utan avvikelser.


Uppnådda resultat







Andel medarbetare som certifierats i pedagogiska ramverket av totalt antal tillsvidareanställda medarbetare i förvaltningens LSS-verksamheter i egen regi




Periodens utfall uppgår till 90 % och utfallet uppvisar inga större skillnader i andelen män och kvinnor som certifierats. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet om 95 % kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Periodens utfall är påverkat av den pågående pandemin då olika verksamheter prioriteringar kopplat till bland annat bemanning medfört att ett fåtal medarbetare fått skjuta på sina certifieringsuppgifter.














Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel barn som varit medföljande på skyddat boende där skolgång kunnat säkerställas				97,01 %		95 %		2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel familjer med osäkra boendeförhållanden som är placerade av socialtjänsten där en barnkonsekvensanalys är genomförd				80 %		90 %		2020
 Andel kartläggningar med familjer som genomförs enligt Signs of Safety i samband med utredningar				43 %		50 %		2020
  Andel medarbetare som certifierats i pedagogiska ramverket av totalt antal tillsvidareanställda medarbetare i förvaltningens LSS-verksamheter i egen regi	90 %	92 %	88 %		95 %	95 %		Tertial 2 2020
  Andel personer som haft kontakt med relationsvårdscentrum (RVC) som upplever att alla typer av våld har upphört efter avslutad utredning/insats				87,5 %		85 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet mellan relevanta aktörer som behöver samverka för att ge barn i behov av insatser utvecklas och stärks. Under 2020 ordnas samverkansträffar på olika nivåer mellan förskola, skola, socialtjänst och polis. Samverkansträffar för handläggare, lärare och poliser anordnas i de geografiska områdena.	2020-01-01	2020-12-31	
 Arbetssätt fortsätter att utvecklas för att ge stöd till personer som brutit med sin familj utifrån att de utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck.	2019-01-01	2020-12-31	
 Delaktighetsmodellen införs i flera av förvaltningens LSS-verksamheter som en plattform för ökat brukarinflytande.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Arbetet är pausat på grund av den pågående pandemin. Förvaltningen kan i dagsläget inte bedöma när arbetet kommer återupptas.			
 En konkret handlingsplan utarbetas i enlighet med Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.	2020-01-01	2020-12-31	
 En samordningsfunktion inrättas med syfte att samverkan ska stärkas mellan socialtjänst och polis gällande barn och unga.	2020-01-01	2020-12-31	
 En uppföljning genomförs av förvaltningens stöd till anhöriga vars närstående har insatser från förvaltningen inom LSS och socialpsykiatri.	2020-01-01	2020-12-31	
 En utvärdering av pedagogiska ramverkets utbildningsmaterial och kursupplägg påbörjas i förvaltningens LSS-verksamheter i egen regi.	2020-01-01	2020-12-31	
 Former för samhandläggning utvecklas gällande personer över 65 år med komplexa behov.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För att säkerställa medarbetarnas kompetens i svenska språket fortsätter utbildningssatsningen Språkutveckling på arbetsplatsen för medarbetare inom förvaltningens LSS-verksamheter.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningens egenregi-verksamheter inom verksamhetsområdena funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg fortsätter samarbeta med Stockholm Lab med fokus på att utveckla fler digitala arbetssätt och införa välfärdsteknik.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningens medarbetare som arbetar i andras hem får utbildning i individanpassat brandskydd.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Arbetet är pausat på grund av den pågående pandemin. Förvaltningen kan i dagsläget inte bedöma när arbetet kommer återupptas.			
 Föräldrastödsprogram, exempelvis Alla barn i centrum (ABC) och Föräldraskap i Sverige, och familjebehandling erbjuds.	2019-01-01	2020-12-31	
 Genom utbildning får medarbetarna inom förvaltningens verksamheter inom socialpsykiatri och hemtjänsten ökad kunskap kring samlarsyndrom.	2020-01-01	2020-12-31	
 I samverkan med utbildningsförvaltningen fortsätter förvaltningen att arbeta för att sprida metoden Mentors in Violence Prevention (MVP) till fler skolor.	2019-01-01	2020-12-31	
 Implementeringen av det pedagogiska ramverket inom förvaltningens LSS-verksamheter i egen regi fortsätter med fokus på uppföljningen av utbildningens effekter.	2020-01-01	2020-12-31	
 Kunskapsutbytet mellan förskola och socialtjänst fördjupas och förskolor får information från socialtjänsten om anmälningsskyldigheten och hur handläggningen går till efter att en anmälan inkommit till socialtjänsten.	2020-01-01	2020-12-31	
 Medarbetarna i förvaltningens LSS-verksamheter får utbildning gällande att förebygga, uppmärksamma och motverka målgruppens utsatthet för våld av närstående.	2020-01-01	2020-12-31	
 Möjligheterna att utöka antalet mätningar av brukarnöjdheten i verksamhetsområdena socialpsykiatri och personer med funktionsnedsättning utreds.	2020-01-01	2020-12-31	
 Rådet för funktionshinderfrågor och förvaltningen samverkar i utformandet av förvaltningens egna brukarundersökningar som används inom verksamhetsområdena socialpsykiatri och personer med funktionsnedsättning.	2019-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Arbetet är pausat på grund av den pågående pandemin. Förvaltningen kan i dagsläget inte bedöma när arbetet kommer återupptas.			
 Samverkan med fastighetsägare och andra relevanta aktörer förstärks för att vidareutveckla det vråkningsförebyggande arbetet med speciellt fokus utifrån lagen om olovlig andrahandsuthyrning.	2019-01-01	2020-12-31	
 Utifrån resultaten i den brukarrevision som genomförts inom verksamhetsområdet socialpsykiatri prövas nya arbetssätt och metoder med fokus på brukarnas inflytande och delaktighet.	2020-01-01	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 helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att majoriteten av indikatorerna bedöms uppnås eller uppnås till viss del, samt att verksamheterna till stora delar kunnat prioritera kärnuppdraget under pågående pandemi. Pandemin har orsakat vissa avvikelser i form av avbrott i kvalitetsarbetet och i viss mån utformningen av insatser. Ett exempel på detta är att den enskilde under pågående pandemi haft begränsade möjligheter att påverka insatsens utformning samt haft mer begränsad möjlighet att komma utomhus. Detta bedöms påverka måluppfyllelsen för de två berörda indikatorerna som bedöms komma att uppnås till viss del.

Förebyggande verksamheter och sociala mötesplatser har under perioden påverkats i omfattande utsträckning av den pågående pandemin. Genom digitala kanaler har viss form av stöd kunnat genomföras, till exempel anhörigsamtal per telefon. All annan öppen verksamhet har varit stängd under i stort sett hela perioden. Innovativa idéer och andra lösningar har därför prövats i syfte att stävja ensamhet och att minska känslan av social isolering. Ett exempel på anpassade aktiviteter riktade till målgruppen är att förvaltningen erbjudit äldre inspirationskassar med lokala matprodukter och recept. Projektet har finansierats genom *Matlyftet* vars ursprungligt planerade aktiviteter inte kunnat genomföras under perioden.

Förra årets välbesökta äldrefestival som riktade sig till äldre över 60 år i stadsdelsnämndsområdet och med ca 500 besökare kommer inte kunna arrangeras på samma sätt i år. I stället har planeringen för en digital äldrefestival påbörjats. Kulturutbud och sociala aktiviteter kommer i anpassad form erbjudas via digitala plattformar och kommer kunna erbjudas under en längre period jämfört med förra årets festival.

Delvis uppnådda resultat

Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet

Utfallet uppgår till 90 % och årsmålet om 94 % uppnås delvis. Undersökningen genomfördes under vecka 10-19 under en period där många verksamheter som riktar sig till äldre stängde och där äldre uppmanades att isolera sig för att minska risken för smitta. Något unikt resultat för Sätra dagverksamhet, förvaltningens egen regi, har inte levererats på grund av för få svarande. Den största förklaringen tros vara få deltagare och att förra årets satsning med opartiskt individuellt stöd att besvara enkäten inte kunnat genomföras på grund av besöksstopp i verksamheten.

Goda exempel

Elsparkeyklar i hemtjänsten

Hemtjänsten i egen regi har köpt in elsparkcyklar som ett komplement till elcykeln. De gör att personalen i högre utsträckning slipper åka kollektivt i arbetet, vilket i sin tur minskar risken att utsättas för smitta. Risken för stöld av elsparkcykeln är lägre än elcykeln, då den kan vikas ihop och tas med upp till den kund personalen besöker.

Nya sätt att mötas

Sätra vård- och omsorgsboende och Sätra dagverksamhet har framgångsrikt arbetat med att nyttja gården för anpassade fysiska träffar mellan boende och dess närstående. Även aktiviteter har genomförts utomhus och anpassats fullt ut efter folkhälsomyndighetens krav. Civilsamhället har engagerat sig och bidragit till exempel med musikstunder. Även brukarföreningar och de äldre själva har arrangerat aktiviteter som gymnastik och

promenadgrupper. Kyrkan har erbjudit caféstunder.

Matlyftet









Många av de aktiviteter som var planerade i projektet *Matlyftet* har fått ställa om i samband med pandemin. Istället för de planerade fysiska gruppaktiviteterna har förvaltningen delat ut ovan nämnda inspirationskasse som även innehållit aktivitetsförslag som är anpassade efter äldres behov och som kan genomföras utan fysiska sammankomster. Förvaltningen har under perioden också påbörjat en idéskiss med förslag på en fortsättning av anpassade aktiviteter som kan genomföras utomhus.

Jämställdhetsanalys

Förvaltningen analyserar kvinnor och mäns upplevelse av verksamheten i relation till verksamhetsmålet och till Agenda 2030. Resultat av brukarundersökningen för dagverksamhet, som är den enda som hittills redovisats i år, har inget könsuppdelat resultat kunnat redovisas på grund av för få svarande.

Förvaltningens bedömning är att genomförda och planerade aktiviteter bidrar till ökad jämställdhet, bland annat satsningen på att erbjuda stöd till äldre i användande av digitala verktyg och i arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet och social isolering genom gymnastik och caféstunder.





Arbetet bidrar även till mål tre i Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande för alla, samt mål fem om jämställdhet. Förvaltningen ser också en koppling till mål tio om minskad ojämlikhet samt mål elva om hållbara städer och samhällen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				68 %		70 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				58 %		62 %	Tas fram av nämnd	2020
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen bedömer att prognosen för indikatorn är osäker. På grund av pandemin har ett flertal aktiviteter inte kunnat genomföras på ett individanpassat sätt vilket förvaltningen bedömer kan påverka de boendes upplevelse av möjligheten att komma utomhus. Utevistelserna vid förvaltningens egna vård- och omsorgsboende har ökat under sommaren bland annat utifrån samarbete med idéburna organisationer och civilsamhället som kunnat erbjuda fler aktiviteter utomhus som till exempel caféstund, sångstund, promenader och utegympa. Utifrån att brukarnas individanpassade önskemål i samband med utevistelser inte kunnat mötas gör förvaltningen bedömningen att dessa förändringar kan komma att påverka utfallet av indikatorn.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Planering för individanpassade aktiviteter är klar och kommer att genomföras i den mån restriktionerna tillåter.</p>								
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				79 %		84 %	86 %	2020
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				59 %		70 %	77 %	2020



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Förvaltningen bedömer att prognosen för indikatorn är osäker. Vårens arbete har varit präglad av att upprätthålla en hög hygienisk standard för att minska och förhindra smittspridning. Det innebär att flera hjälpmoment utförts på sätt för att i största möjliga mån förhindra smitta mellan boende och mellan boende och personal. Detta innebär att de boende inte haft lika stora möjligheter att vara delaktiga i hur viss typ av hjälp ska utföras. Förvaltningen gör bedömningen att dessa förändringar kan komma att påverka utfallet av indikatorn.								
Åtgärdsplan								
Den individuella genomförandeplanen ligger till grund för hur den enskilde är delaktig i hur hjälpen utförs och styr det vardagliga arbetet så snart restriktioner utifrån pandemin inte längre råder.								
		Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten		78 %		80 %	Tas fram av nämnd	2020
		Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende		80 %		82 %	Tas fram av nämnd	2020
		Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	90 %	100 %		94 %	92 %	2020
Analys								
Utfallet för indikatorn avser verksamheter i hela stadsdelsnämndsområdet. Något unikt resultat för förvaltningens egen regi, Sättra dagverksamhet, har inte levererats på grund av för få svarande. Av samma skäl har inte heller resultat uppdelat på män respektive kvinnor levererats. Enkäten genomfördes under vecka 10-19 då flera besökare under denna period valde att inte delta i verksamheten på grund av pågående pandemi. Förra årets satsning där den enskilde fick opartisk individuell hjälp att besvara enkäten har inte heller kunnat genomföras med anledning av besöksstopp i verksamheten.								
Åtgärdsplan								
Individuellt stöd och hjälp med att besvara enkäten är avgörande för en hög svarsfrekvens. På grund av pandemin har detta inte varit möjligt under innevarande år men återupptas nästa år om tillfälle ges.								
		Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst		80 %		82 %	85 %	2020
		Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende		71 %		75 %	82 %	2020
		Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod		9,2		10	Max 10 personer	2020

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

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

Nämndmål:

Skärholmens äldre invånare är trygga och har tillgång till insatser som präglas av hög kvalitet och självbestämmande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldre kvinnor och män

- har en omsorg som utformas i samråd med de äldre. De äldre har inflytande över förvaltningens verksamheter och respekteras i sitt självbestämmande
- har en hemtjänst med hög personalkontinuitet som anpassas till de äldres behov och önskemål. Detta leder till att fler äldre väljer att bo kvar hemma längre
- har en trygg övergång från slutenvården till hemmet genom en god samverkan mellan förvaltningen och primär- och slutenvården samt arbetssättet tryggt mottagande i hemmet
- har goda möjligheter till social gemenskap vid aktivitetscenter och andra sociala träffpunkter där de kan äta i sällskap av andra och ta del av ett varierat utbud av aktiviteter som möter de äldres behov
- har en omsorg med en hög grad av välfärdsteknik vilket möjliggörs genom att förvaltningens äldreomsorgsverksamheter utgör testmiljö av digitala lösningar för Stockholm Digital Care. Den digitala tekniken ska möjliggöra ett självständigt liv högre upp i ålderdomen. De äldre ska också få stöd i att utveckla sin digitala kompetens
- erbjuds näringsrik mat med hög andel ekologiskt innehåll och med låg klimatpåverkan. Äldreomsorgens medarbetare ska ha hög kompetens kring måltidens betydelse för den äldres välbefinnande så att de kan utforma måltidssituationer som blir trevliga och lustfyllda för de äldre
- ska mötas av medarbetare med en hög kompetens i demens och personcentrerad omvårdnad. Förvaltningen verkar för att de äldre kan kommunicera på sitt eget språk i kontakten med äldreomsorgsverksamheterna.

Övrigt

- alla äldreomsorgsverksamheter i förvaltningens egen regi är Silviahemscertifierade
- samhandläggning kring äldre i hemlöshet, med psykisk ohälsa och med missbruksproblematik finns
- förvaltningen erbjuder anhöriga till äldre kvinnor och män ett anhörigstöd som är stödjande och vägledande.

Förväntat resultat

Minst 80 % av omsorgstagarna i hemtjänsten är trygga

Minst 82 % av omsorgstagarna i vård och omsorgsboende är trygga


Minst 82 % av omsorgstagarna i hemtjänsten är nöjda
Minst 75 % av omsorgstagarna i vård och omsorgsboende är nöjda










Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt utifrån att arbetet på området fortlöper enligt plan.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som anser att beslutet motsvarar behovet				57 %		62 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En kartläggning av behovet av hemtjänst på andra språk än svenska genomförs.	2020-01-01	2020-12-31	
 En översyn av aktivitetscentrens utbud av aktiviteter och öppetider genomförs i syfte att säkerställa en verksamhet som möter målgruppens behov.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Arbetet är pausat på grund av den pågående pandemin. Förvaltningen kan i dagsläget inte bedöma när arbetet kommer återupptas.			
 Ett informationsmaterial om förvaltningens och Stockholms stads insatser för äldre skickas ut till äldre i stadsdelsnämndsområdet.	2020-01-01	2020-12-31	
 Fler verksamheter inom förvaltningens äldreomsorg HBTQ-diplomeras.	2020-01-01	2020-12-31	
 För att säkerställa medarbetarna kompetens i svenska språket fortsätter utbildningssatsningen Språkutveckling på arbetsplatsen för medarbetare inom förvaltningens äldreomsorgsverksamheter.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningens egenregi-verksamheter inom verksamhetsområdena funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg fortsätter samarbeta med Stockholm Lab med fokus på att utveckla fler digitala arbetssätt och införa välfärdsteknik.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningens hemtjänst i egen regi säkerställer att äldre som vill göra sina inköp digitalt får stöd i det.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningens hemtjänst i egen regi utvecklar nya arbetssätt för regelbundna uppföljningar av personalkontinuiteten.	2020-01-01	2020-12-31	
 I samråd med förvaltningens dietist utvecklas arbetssätt och metoder inom förvaltningens äldreomsorg för att förhöja måltidens sociala dimension i syfte att motverka social isolering.	2020-01-01	2020-12-31	
 I syfte att utveckla den uppsökande verksamhetens förmåga att identifiera sårbara grupper utreder förvaltningen möjligheten att inrätta äldrefältare.	2020-01-01	2020-12-31	
 Möjligheterna att utöka antalet mätningar av brukarnöjdheten inom äldreomsorgen utreds.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att tre av fem verksamhetsområdesmål kommer att uppfyllas helt och bidrar därmed till att uppfylla inriktningsmålet. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

Även tre av sex nämndmål bedöms komma att uppfyllas helt. För 38 av 42 av kommunfullmäktige- och nämndaktiviteter pågår arbete enligt plan och årsmålet för 16 av 24 kommunfullmäktige- och nämndindikatorer bedöms uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis som en konsekvens av den pågående pandemin.

Förvaltningens näringslivsarbete har kunnat fortgå, men har i hög grad påverkats av pandemins utbrott. Harvard Bloomberg Innovation Track, ett stadsövergripande pilotprojekt med syfte att förbättra stadens gemensamma arbete kring näringslivssamverkan där stadsdelsnämndsområdet och särskilt Skärholmstorget har valts ut som geografiskt fokusområde, har förlängts och planeras avslutas under hösten 2020 på grund av den pågående pandemin. Under ledning av, och i nära samarbete med Stockholm Business Region (SBR), pågår även ett arbete för att förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet. Samverkansformer mellan förvaltningen och det lokala näringslivet har utvecklats. Arbetet med att ta fram en handlingsplan för näringslivsarbetet fortsätter efter genomfört möte i Skärholmen inom ramen för stadsdelsturnén i samarbete med SBR.

Goda exempel

Arbete med att stötta det lokala näringslivet

Det lokala näringslivet har drabbats hårt ekonomiskt av den pågående Covid-19 pandemin, vilket i sin tur påverkat förvaltningens näringslivsarbete. Förvaltningen har arbetat proaktivt för att tillgodose det lokala näringslivets behov av information och stöd, inte minst genom att lyfta särskilda behov i dialogen med SBR. Förvaltningens medborgarvärdar fick även tidigt ett utökat uppdrag att arbeta uppsökande gentemot företagare i hela stadsdelsnämndsområdet för att både informera och inhämta kunskap om läge och behov. Arbetet med att stötta det lokala näringslivet kommer även fortsättningsvis att prioriteras.

Jämställdhetsanalys

Näringslivssamverkan är en viktig del av förvaltningens genomförande av Agenda 2030, inte minst gällande miljö- och klimat-, jämställdhet- och trygghetsarbetet. Förvaltningen har en god uppfattning av hur den socioekonomiska utsattheten ser ut, där man bland annat sett att stadsdelsnämndsområdet genomgående har en större socioekonomisk utsatthet än medelnivån för staden. Detta är tydligt gällande medelinkomst, förvärvsfrekvens, den öppna

långtidsarbetslösheten samt mottagande av ekonomiskt bistånd. Kvinnor och unga vuxna har överlag en större socioekonomisk utsatthet än män. Vidare har förvaltningen en god bild av hur det lokala näringslivet ser ut vad gäller storlek, branschbredd och antal arbetstillfällen, vilket behöver kompletteras med jämställdhetsstatistik gällande ägande, antal anställda och anställningsformer. Förvaltningen ser därför ett behov att utveckla statistikunderlaget och jämställdhetsanalysen kopplat till det lokala näringslivet för att öka förståelsen kring vilken betydelse det lokala näringslivet har för kvinnor och män, samt vilka insatser som bör prioriteras framåt för att bidra till en ökad jämställdhet inom stadsdelsnämndsområdet. Detta görs bäst i nära samverkan med representanter för det lokala näringslivet, Stockholm Business Region och arbetsmarknadsförvaltningen.

Nämndmål:

Näringslivet i Skärholmen har stöd att utvecklas och är en viktig samverkanspart för förvaltningen

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning

Näringslivet

- får goda förutsättningar att etablera eller omlokalisera sig, växa och utvecklas i stadsdelsnämndsområdet. Skärholmens roll som del av den regionala kärnan Skärholmen/Kungens kurva förstärks
- får goda förutsättningar att samverka med förvaltningen och staden i arbetet för ökad tillväxt och fler arbetstillfällen
- får förutsättningar att samverka med förvaltningen i arbetet kring innovation och ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle
- får goda förutsättningar att samverka med förvaltningen och andra samhällsaktörer för att nyanlända ska etableras snabbt på arbetsmarknaden.

Förväntat resultat


Samverkansformer mellan förvaltningen och det lokala näringslivet har utvecklats i enlighet med den av stadsdelsnämnden beslutade handlingsplanen för näringslivsarbetet.



Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas delvis utifrån att arbetet till viss del har pausats på grund av den pågående pandemin.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen arbetar för att det lokala näringslivet inkluderas och ges utökade möjligheter att påverka stadsutvecklingsprocesser och det strategiska trygghets- och hållbarhetsarbetet inom stadsdelsnämndsområdet, inte minst genom deltagande i platssamverkan och Fokus Skärholmen.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samverkan med näringslivet och arbetsmarknadsförvaltningen fördjupas i syfte att förbättra förutsättningarna för nyanlända och andra som är i behov av att etableras snabbt på arbetsmarknaden.	2020-01-01	2020-12-31	
 Under ledning av, och i nära samverkan med, Stadsledningskontoret, Stockholm Business Region och andra berörda aktörer stödjer förvaltningen arbetet med att underlätta etablering och eller omlokalisering av små och stora företag i enlighet med stadens översiktsplan och investeringsstrategi. Skärholmens roll som del av den regionala kärnan Skärholmen/Kungens kurva förstärks.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt utifrån att arbetet har fortlöpt utan större avvikelser.

Samarbetet med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret samt andra berörda förvaltningar och bolag kring Fokus Skärholmen fortgår. Förvaltningen bidrar med kunskap om lokala förutsättningar med utgångspunkt i att tillgodose tillgång till likvärdiga boendelösningar, samhällsservice och arbetsplatser för invånarna.

Till årets andra tertial har förvaltningen avslutat upprustningen av tre parker med särskild betydelse för möjligheterna till aktiviteter i centrala lägen. Dessa projekt har också utvecklats med fokus på behov och inspel från grupper som i nuläget är underrepresenterade i det offentliga rummet. Fas ett i det fleråriga projektet med Sätredalsparken färdigställdes och den nyrenoverade parken Vårgården öppnades för allmänheten i augusti. Trissans hjärta, en spontanidrottsplats vid Bredängs bollplan färdigställdes och öppnades för allmänheten i juni. Parkerna är nu rustade med nya funktioner för att fler målgrupper ska befolka dem och aktiveras i det offentliga rummet under större delen av dygnet och året. Att investera i utemiljöer i anslutning till centrumområden och viktiga stråk förväntas stärka upplevelsen av trygghet.

Goda exempel

Digitalt samråd gällande Sättra centrum

Ett digitalt informationsmöte sändes i slutet av april som en del av samrådsprocessen för detaljplanen för Sättra centrum. Under mötet, som sändes via stadens facebookside för stadsutveckling, presenterades planförslaget kort för att sedan ge möjlighet till en frågestund där medarbetare från projektgruppen besvarade på frågor från deltagarna. Totalt tittade 80 personer på hela sändningen och 1500 personer på delar av den under mötestiden. Ytterligare 1200 personer hade tittat på sändningen 24 timmar efter mötet avslutades. Kvinnor mellan 25 och 34 år utgjorde 65 % av tittarna. Vid traditionella samrådsmöten eller ”öppet hus”-möten, som rör stadsutveckling, brukar män vara överrepresenterade. Förvaltningen tolkar denna erfarenhet som en indikation på att möten i digitalt format kan vara ett bra komplement till traditionella fysiska sammankomster för att fånga perspektiv från grupper som inte brukar



delta i samrådsprocesser.

Jämställdhetsanalys

Som en del av arbetet att säkerställa att kvinnor och män har jämställda möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare analyserar förvaltningen könsuppdelningen vid deltagande i dialogprocesser gällande investeringar i stadsmiljön. Kvalitativa analyser gällande innehåll i både kvinnors och mäns förslag analyseras också i den mån könsuppdelad statistik finns tillgänglig. Mellan 60 % och 70 % av deltagarna i dialoger gällande investeringar i stadsmiljö, till exempel kring park och naturmark, under de senaste tre åren har varit kvinnor. Samtidigt ser förvaltningen att flickor och pojkar är mindre delaktiga än kvinnor och män i vuxen ålder.

Förvaltningen arbetar för att möjliggöra ett representativt deltagande i medborgardialog och samrådsprocesser genom att bland annat genomföra riktade workshops, fokusgrupper och andra typer av forum. Det är också förvaltningens bedömning att arbetet behöver utvecklas för att bättre nå ut till grupper som i nuläget inte nås i den utsträckningen som behövs för att uppnå god representation. Underrepresentationen av synpunkter och inspel från unga är ett exempel på utmaning att arbeta vidare med.

Förvaltningen bedömer att arbetet direkt bidrar till det nationella jämställdhetsmålet om kvinnors ökade makt och inflytande samt mål elva i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen samt mål fem om jämställdhet. Förvaltningen ser också en indirekt koppling till mål ett om ingen fattigdom, mål tre om hälsa och välbefinnande, mål tio om minskad ojämlikhet samt mål sexton om mänskliga och inkluderande samhällen.

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	Tas fram av nämnd	2020

Nämndmål:

Skärholmens bostadsbyggande är hållbart och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Flickor, pojkar, kvinnor och män

- har tillgång till ett varierat utbud av trygga och tillgängliga utemiljöer, bostadsalternativ och tillkommande samhällsservice så som förskolor, omsorgsbostäder och idrottsplatser.

Förvaltningen lyfter och bevakar det lokala perspektivet i det gemensamma

stadsutvecklingsarbete som genomförs inom ramen för projektet Fokus Skärholmen

- har god kännedom om Fokus Skärholmen, vet var de kan hitta information och hur de påverkas, hur de kan påverka samt hur deras synpunkter tas omhand

- som tillhör grupper som staden har ett särskilt bostadsförsörjningsansvar för får sina behov tillgodosedda i tillgängliga och flexibla lokaler och bostäder.

Övrigt

- strategiska samband och fokusområden som identifierats i stadens översiktsplan stärks vid investeringar i stadsdelsnämndområdets utemiljöer.

Förväntat resultat


Minst 3 stycken planerade projekt som innehåller bostäder för målgruppen inom socialpsykiatri och LSS




Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig att även om indikatorn inte kommer att uppnås löper verksamheten i stort enligt plan.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal planerade projekt som innehåller bostäder för målgruppen inom socialpsykiatri och LSS				3		3		2020
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen bedömer att det uppsatta årsmålet om tre planerade projekt som innehåller bostäder för målgruppen inom socialpsykiatri och LSS inte kommer att nås. Flera faktorer vilka förvaltningen inte har någon rådighet över påverkar nyproduktionen av bostäder, till exempel arbetet med nya detaljplaner inom stadsdelsnämndsområdet. Dessa faktorer gör att det alltid är mycket svårt att kalkylera antalet färdigställda LSS-bostäder.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen och i samarbete med exploateringskontoret och fastighetskontoret arbetar förvaltningen för att på sikt öka antalet bostäder för målgruppen. På planeringsstadiet finns flera eventuella nybyggnadsprojekt av bostäder vilka kan bli aktuella om tidigast tre år.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen samarbetar med socialförvaltningen gällande planering och utbyggnad av boenden för personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.	2019-01-01	2020-12-31	
 Med syfte att nå ut till berörda invånare stöttar förvaltningen stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret vid tidiga medborgardialoger, informationsinsatser eller samrådsprocesser. Arbetet sker inom ramen för stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen.	2020-01-01	2020-12-31	
 Vid granskning av översikts- och detaljplaner gällande LSS-bostäder samarbetar förvaltningen med rådet för funktionshinderfrågor.	2019-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt utifrån att arbetet på området kunnat fortlöpa utan avvikelser. Utöver ovanstående baseras bedömningen på att förvaltningen under året utreder möjligheterna för utbyte till eldrivna arbetsmaskiner inom stadsmiljöverksamheten.

Förvaltningen arbetar systematiskt med framkomlighet för räddningstjänst vid badplatserna tillsammans med berörda samverkansparter, framför allt polisen, räddningstjänsten och stadens upphandlade parkeringsbolag (Europark). För förvaltningens del handlar arbetet framför allt om att hålla vägbommar som avskiljer gatumark från parkmark stängda och låsta. Vidare har förvaltningen uppmärksammat polis och parkeringsbolag på situationen med felparkerade bilar. Förvaltningen har även satt upp tillfälliga avspärningar på parkvägar som räddningstjänsten bedömt behövs hållas fria för uttryckning.

Jämställdhetsanalys

Som en del av arbetet med att säkerställa jämställda och säkra utomhusmiljöer för de som arbetspendlar, promenerar, rullar eller motionerar i park och naturmark analyseras mäns och kvinnors upplevelse av säkerhet och framkomlighet i stadsdelsnämndsområdet. Andelen kvinnor som var nöjda med snöröjningen och sandning av gator och gångvägar i stadsdelsnämndsområdet var under förra året 45 % och andelen nöjda män uppgick till 51 %. Resultaten gällande nöjdhet med vinterväghållning innebär att arbetet med just upplevelsen av denna service är fortsatt prioriterad. Förvaltningen håller regelbundna och systematiska uppföljningar av snöröjningsarbetet och avtalet därom, samt hanterar skyndsamt avvikelser när de uppkommer.

Förvaltningen bedömer att arbetet direkt bidrar till det nationella jämställdhetsmålet om kvinnors ökade makt och inflyttande samt mål elva i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen samt mål fem om jämställdhet. Förvaltningen ser också en indirekt koppling till målen ett om ingen fattigdom, mål tre om hälsa och välbefinnande, mål tio om minskad ojämlikhet samt mål sexton om mänskliga och inkluderande samhällen.

Nämndmål:

I Skärholmen är det enkelt och tryggt att cykla och promenera inom och mellan stadsdelar samt till angränsande områden

● Uppfylls helt

Beskrivning

Flickor, pojkar, kvinnor och män

- har tillgång till trygga och säkra gång- och cykelbanor. Konflikterna mellan gående och cyklister minskas vid utformningen av stadsmiljön och när de identifieras

- har lätt att arbetspendla, promenera, rulla eller motionera inom och mellan stadsdelar och stadsdelsnämndsområden i utemiljöer som uppmuntrar till lek, rörelse och integration mellan bostadsområden. Då fler väljer att vara ute upplevs utemiljöerna som mer levande och trygga.

Övrigt

- planeringen av stadsmiljön utgår från ett jämställdhetsperspektiv med särskild hänsyn till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar
- förvaltningens verksamheter har en ökad andel av miljöbränsle i sina etanol- och biogasfordon.

Förväntat resultat

Andelen miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon är minst 85 %.




Minst 87 % av de boende i stadsdelsnämndsområdet anser att det är enkelt att ta sig fram till fots i den stadsdel där de bor.





Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt utifrån att arbetet på området har fortlöpt utan större avvikelser.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon						85 %		2020
  Det är lätt att ta sig fram i min stadsdel till fots.						87 %		2020
Analys								
Medborgarundersökningen kommer inte genomföras under 2020 på grund av den pågående pandemin. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering 2020.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För bättre tillgänglighetsanpassning av snöröjningen fortsätter förvaltningen arbetet med att samordna snöröjningsinsatser med trafikkontoret.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen deltar i genomförandet av stadens gångplan.	2019-01-01	2020-12-31	
 I arbetet med att skapa fullvärdiga cykelpendlingsstråk bistår förvaltningen trafikkontoret. Stadsmiljön anpassas för att minska konfliktytor mellan gående och cyklister där de identifieras.	2019-01-01	2020-12-31	
 Vid planering av investeringar i gång- och cykelstråk utgår förvaltningen från de strategiska samband och fokusområden som identifierats i stadens översiktsplan.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppfyllas delvis utifrån att flera aktiviteter har ställts in med anledning av pandemin. Flera indikatorer undantas från rapporteringen då medborgarundersökningen utgår.

Sommaraktiviteterna på Mitt 127 pågick i Bredäng under tre veckor, från måndag till torsdag. Mitt 127 bedrevs i förvaltningens regi och det anställdes ca 50 feriearbetare som arbetade med aktiviteterna. Mitt 127 genomfördes utomhus i mindre grupper och besöksantalet var hanterbart. De aktiviteter som erbjöds var bland annat ansiktsmålning, basketturnering, fotbollsturnering, prickskytte med pilbåge, vattenballongtävlingar, samarbetsövningar, skönhetssalong och löptävling.

Genom de tre parker som färdigställts fram till denna redovisning breddas utbudet av möjligheter till spontanidrott i området. Sättradalsparken innehåller en aktivitets- och mötesplats, med en bana för klättring, parkour och häng, liksom höga gungor och sittmöbler. En multisportyta med mål, bollplank samt basketkorg som kan spolas till skridskobana vintertid och ett parktorg som innehåller scen, sittplatser samt utrymme för spontana evenemang och aktiviteter.

Vårgårdens stadsdelspark utvecklades utifrån en medborgarbudgetprocess med tema trygghet i utemiljöer och innehåller en idrottszon, där den befintliga basket- och tennisplanen finns, samt en lekzon med separerad småbarnslek och storbarnslek och en social zon med bland annat stadsodling.

Trissans hjärta, en spontanidrottsplats som är tänkt att komplettera befintliga aktivitetsytor som en mindre bollplan, basketbollplanen och plaskdammen. Det multifunktionella stråket som Trissans hjärta är mellan Bredängsparken och Bredängs bollplan öppnades för allmänheten i juni. Förslaget togs fram i samarbete med en fokusgrupp med tjejer i åldrarna 14-15 år från Bredäng och innehåller bland annat klättermöjligheter, pingisbord, en dansbana med möjlighet att koppla upp musik till, ett långbord med grillmöjligheter för stora grupper, studsmatta och en större kompispunga.

Förvaltningen har fortsatt utredningen om anläggning av en bastu vid Sättrastrandsbadet. Dialog har förts med idrottsförvaltningen som ställer sig positiv men har meddelat att de inte kan vara med och finansiera en brygga till bastun. Förvaltningen vill återigen lyfta frågan om en stadsövergripande strategi eller uppdrag som möjliggör för samverkan inom staden för att finansiera liknande projekt i framtiden.

Förvaltningen samarbetar vidare med Stockholm konst för att testa ett nytt arbetssätt där förvaltningen bereder ärenden gällande offentlig konst för vidare handläggning av Stockholm konst. Under sommaren stöttade förvaltningen ett initiativ från föreningen Folk i samarbete med hyresgästföreningen i Sättra om en temporär muralmålning. Förvaltningen tar med sig denna erfarenhet in som en del av arbetet med att lokalt möjliggöra konst i det offentliga

rummet.

Goda exempel

Invigning av Trissans hjärta

Trissans hjärta, invigdes genom en blandning av videoinspelningar på sociala medier och ett fysiskt anpassat firande på plats. Den digitala delen av invigningen gjordes i samarbete med en masterstudent från inredningsarkitekturlinjen på Konstfack och tjejerna som deltog i fokusgruppen. De korta filmerna som spridits på sociala medier som porträtterade kända och okända grupper och personer som på olika kreativa sätt använde parken, till exempel genom att dansa, träna, leka, spela musik eller läsa poesi. Totalt har videorna fått 311 visningar och 79 personer stannade till under den fysiska invigningen och fick information om projektet.

Sommar i parklekar och öppen förskola







Under sommaren har parkleken Kulan haft flera familjeföreställningar, skateboardskola samt dans- och trumworkshops med Kulturskolan. Samtliga föreställningar har haft ett begränsat antal deltagare och publiken har spridit ut sig på markerade platser för att undvika trängsel. Öppna förskolans besökare erbjöds vid flera tillfällen ta del av en interaktiv musikkonsert som spelades utomhus i högtalarna.



Teater utomhus









Avbokningar och inställda föreställningar under våren skapade kreativitet och nytänkande både från kulturaktörer och förvaltning, som senare ledde till att ca 20 föreställningar kunde genomföras på förskolegårdar. Föreställningarna genomfördes utomhus och möjliggjorde att barnen kunde ta del av professionella kulturupplevelser.

Jämställdhetsanalys

Förvaltningen bedömer att arbetet inom målet direkt bidrar till det nationella jämställdhetsmålet om kvinnors ökade makt och inflytande samt mål elva i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen samt mål fem om jämställdhet. Förvaltningen ser också en indirekt koppling till mål tre om hälsa och välbefinnande, mål tio om minskad ojämlikhet samt mål sexton om mänskliga och inkluderande samhällen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				75,2 %		75 %	75 %	2020
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter				69,9 %		75 %	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	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
föreningar kan förtöja föreningsflottar, exempelvis bastuflottar och förråd för utrustning till vattenidrotter, för självkostnadspris.			
  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:

Skärholmens invånare har tillgång till ett modernt och varierat utbud av kultur, idrott- och fritidsaktiviteter samt öppna verksamheter

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Barn och unga

- erbjuds en meningsfull och trygg fritid där alla känner sig välkomna till öppna mötesplatser
- har tillgång till ett modernt och attraktivt utbud av kultur i förskolor, öppna förskolor, parklekar och fritidsverksamheter
- har tillgång till parklekar där förvaltningen verkar för att utveckla de pedagogiska och lekfulla miljöerna
- har god kunskap om hur de kan påverka den fritidsverksamhet som erbjuds
- har tillgång till ett varierat utbud av möjligheter för utomhusvistelse, vardagsmotion och sociala aktiviteter så som attraktiva spontanidrottsplatser och lokala kulturupplevelser i sin närmiljö
- får stöd i sina studier genom studiehjälp på fritidsverksamheten i samverkan med föreningar
- har tillgång till roliga och meningsfulla sommar- och vinterlovsaktiviteter där 127-festivalen erbjuder kostnadsfria aktiviteter med respektfulla möten, goda förebilder och arbetsmöjligheter.

Kvinnor och män

- har tillgång till ett levande kultur- och föreningsliv som speglar den positiva mångfald som finns i stadsdelsnämndområdet och möter behovet också hos äldre och personer med funktionsnedsättning.

Övrigt

- fritidsverksamheten får inspiration och kunskapsutbyte genom samarbeten med

föreningslivet och fritidsverksamheter i andra stadsdelsnämnder

- kultursekreteraren verkar för att kulturutbudet är varierat och utmanar rådande tankar om vad scenkonst kan vara, upplevelseenkäter används kontinuerligt för att utveckla utbudet
- förvaltningen verkar för att den fysiska scenen för kulturupplevelser erbjuds såväl inomhus som utomhus
- kultursekreteraren arbetar för att barn och äldre kan mötas i kulturevenemang genom att bjuda in båda målgrupperna
- förvaltningen samverkar regelbundet med biblioteket, kulturskolan och stadsmuseet kring aktuella evenemang i stadsdelsnämndsområdet
- förvaltningen verkar för bättre tillgång till samlingslokaler samt tillhandahåller föreningsbidrag för ett levande kultur- och föreningsliv
- fritidsverksamhetens arbete med att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för barn och unga tar sin grund i de fokusområden som finns i stadens olika program för jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet, barnets rättigheter och HBTQ-frågor.

Förväntat resultat

Minst 82 % av vårdnadshavarna upplever att barnen på förskolan får ta del av olika sorters kulturutbud

Minst 94 % av besökarna av fritidsverksamheten känner till hur de kan vara med och påverka vilka aktiviteter som erbjuds

Minst 81 % av de boende i stadsdelsnämndsområdet anser att det finns goda möjligheter till spontanidrott, som till exempel motionsspår, bollplaner och öppna parkytor

Minst 62 % av de boende i stadsdelsnämndsområdet anser att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och naturområden i den stadsdel där de bor

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer uppfyllas delvis utifrån att flera aktiviteter har ställts in med anledning av Covid-19 pandemin. Två av fyra indikatorer prognostiseras uppnås under året och två uppnås delvis. Det har inte varit möjligt att genomföra någon besökarundersökning på förvaltningens aktivitetscenter då dessa har varit stängd. Indikatoren saknar därför utfall.

Delvis uppnådda resultat

Andel vårdnadshavare som upplever att barnen på förskolan får ta del av olika sorters kulturutbud

Utfallet uppgår till 76 % och årsmålet om 82 % uppnås delvis. 39 % av förvaltningens förskolor når årsmålet vilket är fler än föregående år. Utfallet för förvaltningen är ändå detsamma som föregående år, vilket visar på att spridningen mellan förvaltningens förskolor har ökat.

Skillnaden i utfall mellan vårdnadshavare till flickor respektive pojkar är densamma som föregående år. Dessa skillnader varierar mellan förskolorna. Förvaltningens resultat på 76 % ligger fortsatt högre än resultatet för staden som är 63 %.







Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former


Utfallet uppgår till 84 % och årsmålet om 87 % uppnås delvis. 35 % av förvaltningens förskolor uppnår årsmålet. Utfallet är en procentenhet högre jämfört med föregående år.






Skillnaden i utfall mellan vårdnadshavare till flickor respektive pojkar varierar på förskolorna. Generellt är vårdnadshavare till flickor mer nöjda. Förvaltningen gör antagandet att den verksamheten som erbjuds barnen behöver förtydligas för vårdnadshavarna.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel besökare i fritidsverksamheten som känner till hur de kan vara med och påverka vilka aktiviteter som erbjuds				93 %		94 %		2020
 ♀ Andel besökare i förvaltningens aktivitetscenter för äldre som är nöjda med utbudet av aktiviteter				95 %		90 %		2020
Analys Förvaltningens aktivitetscenter har hållit stängt på grund av pandemin. Ingen besökarundersökning har därför genomförts under perioden. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering under tertial två.								
 Andel invånare som anser att det finns goda möjligheter till spontanidrott, som tex motionsspår, bollplaner och öppna parktytor				80 %		81 %		2020
Analys Medborgarundersökningen kommer inte genomföras under 2020 på grund av den pågående pandemin. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering 2020.								
 Andel nyttjade teaterbesök förmedlade genom kultursekreteraren				78,24 %		80 %		2020
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att barnen på förskolan får ta del av olika sorters kulturutbud	76 %	73 %	79 %	76 %		82 %		2020
Analys 39 % av förvaltningens förskolor når årsmålet vilket är fler än föregående år. Utfallet för förvaltningen är ändå detsamma som föregående år, vilket visar på att spridningen mellan förvaltningens förskolor har ökat. Skillnaden i utfall mellan vårdnadshavare till flickor respektive pojkar är densamma som föregående år. Dessa skillnader varierar mellan förskolorna. Förvaltningens resultat på 76 % ligger fortsatt högre än resultatet för staden som är 63 %.								
Åtgärdsplan Kultur av barn, för barn och med barn innebär allt från barnens eget skapande i förskolornas ateljéer till barns lek, berättande, biblioteksbesök likväl som professionella teaterföreställningar. Vårdnadshavares förväntningar kring förskolans kulturutbud behöver fortsatt lyftas i gemensamma forum.								
 ♀ Andelen vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sin förmåga att skapa och uttrycka sig i olika former (lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama).	84 %	82 %	87 %	83 %		87 %		2020
Analys								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
35 % av förvaltningens förskolor uppnår årsmålet. Utfallet är en procentenhet högre jämfört med föregående år. Skillnaden i utfall mellan vårdnadshavare till flickor respektive pojkar varierar på förskolorna. Generellt är vårdnadshavare till flickor mer nöjda. Förvaltningen gör antagandet att den verksamheten som erbjuds barnen behöver förtydligas för vårdnadshavarna.								
Åtgärdsplan Att sprida goda exempel inom enheterna kring förskolornas olika skapandemiljöer är ett pågående utvecklingsarbete.								
	I den stadsdel där jag bor finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och naturområden.					62 %		2020
Analys Medborgarundersökningen kommer inte genomföras under 2020 på grund av den pågående pandemin. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering 2020.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 127-festivalen genomförs i samarbete med föreningslivet och genom ett IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) med JKS-basket.	2018-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys 127-festivalen genomfördes i anpassad form och i förvaltningens regi.			
 Arbetet utvecklas med att förbättra möjligheterna till spontanidrott, kulturutövning och sociala aktiviteter i samband med utveckling eller upprustning av parker och naturområden.	2017-01-01	2020-12-31	
 I parklekarna genomförs interaktiva dansföreställningar där dans och rörelse utgår från barnens pågående lek.	2020-01-01	2020-12-31	
 I samarbete med förvaltningens kultursekreterare arrangerar egen regi-verksamheterna inom omsorgen om äldre, LSS och socialpsykiatri kulturaktiviteter för målgrupperna i förvaltningens lokaler.	2020-01-01	2020-12-31	
 Äldrefestival 2020 genomförs.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Förvaltningen kommer inte kunna genomföra Äldrefestival 2020 som planerat utifrån den pågående pandemin. Förvaltningen planerar i dagsläget en äldrefestival i digital form.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt utifrån att arbetet på området kunnat fortlöpa utan större avvikelser.

Bedömningen grundar sig även på att arbetet med att gynna den biologiska mångfalden har fortlöpt genom åtgärder såsom hantering av död ved, skötsel av ekmiljöer och groddammar, betesdjur i Sätorskogen samt etableringen av stadsodling i tre parklekar som bidrar till att gynna pollinatörer. Förvaltningen har också planterat träd för skugga och anlagt växtbäddar med biokol i Sätradalsparken och Vårgården.

Förvaltningen har under året infört och förbättrat rutiner för återanvändning av kontorsmöbler och andra inventarier. Som ett resultat har antal publicerade och bokade annonser på Stocket ökat under andra tertialen.

Förvaltningen har tillsatt en miljö- och klimatsamordnare samt en samordningsgrupp som kommer att arbeta med implementeringen av miljöprogrammet och klimathandlingsplanen.

Goda exempel

Informationen om maten i förskolan

I förskoleundersökningen är 80 % av vårdnadshavarna nöjda med förskolans information om maten, det är en ökning med fyra procentenheter jämfört mot föregående år. Jämfört mot övriga stadsdelsförvaltningar placerar sig förvaltningen näst högst på denna fråga. Ökningen är förmodligen ett resultat av den klimatsmarta kokbok som författats av förskolans kockar och delats ut till samtliga familjer.

Tillgången till rent vatten

På förskolan Frösätrabacken 48 har barnen arbetat med FN:s barnkonvention och bland annat fastnat för allas rätt till vatten. I samband med arbetet ville barnen skriva brev till de som bestämmer i Sverige med förslag på åtgärder och förslag. De skickade därför ett brev med förslag till statsminister Stefan Löfven som besvarades med ett tack från regeringskansliet för deras engagemang.















Betesdjur i Sätmaskogens naturreservat



Under 2020 har förvaltningen introducerat betesdjur i Sätmaskogens naturreservat. Djuren har under sommaren betat i en ekmiljö som klassas i den högsta kategorin, mycket värdefull, i stadens ekinventeringar. Beteshävdan syftar till att motverka igenväxning och hålla fritt runt de gamla träden. Betesdjuren har även fungerat som en målpunkt för reservatet besökare, och har varit mycket uppskattade av såväl barn som vuxna.

Jämställdhetsanalys

Som en del av arbetet med att säkerställa en jämställd tillgång till stadens grönska och natur analyserar förvaltningen upplevelsen av trygghet i parker och grönområden uppdelad på kön. Generellt känner sig kvinnor mindre trygga i stadsdelsnämndsområdets parker och grönområden. Resultaten stämmer överens med forskning som lyfter att individuella faktorer som genus har en stark korrelation till en känsla av otrygghet. Andra individuella faktorer som har identifierats är sociala förmågor, socioekonomisk status samt etnisk bakgrund. Ny forskning hävdar att uttryck av intersektionalitet vid utsatthet och rädsla behöver beaktas vid analysen av stadsmiljöns inverkan på individens trygghet. Förvaltningen ser att sådana analyser är ett utvecklingsområde i det framtida arbetet.

Det är förvaltningens bedömning att arbetet som bedrivs för att öka en jämställd tillgång till säkra utomhusmiljöer ligger i linje för att möta kvinnors och mäns behov i dessa frågor. Förvaltningen bedömer att arbetet direkt bidrar till det nationella jämställdhetsmålet om kvinnors ökade makt och inflytande samt mål elva i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen samt mål fem om jämställdhet. Förvaltningen ser också en indirekt koppling till målen ett om ingen fattigdom, mål tre om hälsa och välbefinnande, mål tio om minskad ojämlikhet samt mål sexton om mänskliga och inkluderande samhällen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system						100 %	100 %	2020
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling						70 %	70 %	2020
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				42,2		50 %	55 %	2020
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider						1,9	1,9 kg CO ₂ per kg livsmedel	2020
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter						2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	2020
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				1,34 GWh		1,35 GWh	1945 GWh	2020
  Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)						50 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:

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald främjas i Skärholmens naturmiljöer

 Uppfylls helt

Beskrivning

Flickor, pojkar, kvinnor och män

- har tillgång till grönskan och vattnet genom att Sätreskogens naturreservat är tillgängligt. Reservatets kulturella och rekreativa värden lyfts och tillgängliggörs både vid fysiska

investeringar och i kommunikationsinsatser där behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättning är i fokus

- har tillgång till mångfunktionella parker, bad och andra utemiljöer med stärkta ekologiska och rekreativa värden. Arbetet sker inom ramen för Grönare Stockholm
- får möjlighet till stadsodling i sina närområden.

Övrigt

- den biologiska mångfalden gynnas genom fortsatt samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden
- stadsdelsnämndsområdets gröna ytors förmåga att hantera extrema klimatrelaterade händelser tas tillvara vid investeringar i klimatanpassningsåtgärder.

Förväntat resultat



Minst 95 % av mätillfällena av strandbadens vatten visar bra vattenkvalitet
Minst 5m2 naturvårdsåtgärder i prioriterade områden enligt miljöförvaltningens prioriteringsstöd genomförs

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att arbetet med att främja ekosystemtjänster och biologisk mångfald i Skärholmens utemiljöer har fortlöpt utan större avvikelser. Utfall för en av två indikatorer prognostiseras delvis uppnås och en indikator prognostiseras uppnås helt vid årets slut.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel m2 naturvårdsåtgärder i prioriterade områden enligt miljöförvaltningens nya prioriteringsstöd som genomförs under året.				5,28 %		5 %		2020
 Andel mätillfällen av strandbadens vatten som visar på bra vattenkvalitet				95,65 %		95 %		2020
<p>Analys Strandbadens vattenkvalitet har mätts vid 42 tillfällen varav fyra har visat att vattnet varit otjänligt. Samtliga bedömningar om otjänligt vatten påvisades i Sättra strandbadet och analyserna visade höjda nivåer av både enterokocker och e-coli, vilket tyder på problem med avföring i vattnet. Enligt förvaltningens kontakt med miljöförvaltningen beror de höjda nivåer troligtvis på närvaron av fåglar i området.</p> <p>Åtgärdsplan Förvaltningen avser att fortsätta samarbetet med trafikkontoret gällande skadedjursbekämpning. Input inför arbetet för framtagandet av en handlingsplan för skadedjursbekämpning har också lämnats in till trafikkontoret.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med att tillgängliggöra Sätterskogens naturreservat fortsätter med fokus på rekreativa och kulturella värden.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen samarbetar med idrottsförvaltningen samt miljöförvaltningen.			
 För att stärka den biologiska mångfalden i Sätmaskogens naturreservat samverkar förvaltningen med miljöförvaltningen.	2019-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen bevakar det nya miljöprogrammet vid planering av investeringar och underhållsarbete i stadsdelsnämndsområdets utemiljöer. Arbetet genomförs i samverkan med berörda förvaltningar.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen bidrar till goda möjligheter för stadsodling i parker. Arbetet genomförs i samverkan med berörda förvaltningar och samhällsaktörer. Möjlighet till platsaktivering genom stadsodling prövas i utvalda utemiljöer.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen genomför investeringar i växtbäddar/dagvattenåtgärder i Sätmaskogsparken och Vårgården.	2020-05-05	2020-12-31	
 Förvaltningen utvecklar arbetet med att tillvarata grönytors möjligheter att motverka och mildra effekterna av extrema klimatrelaterade händelser, som intensiva värmeböljor och skyfall. Klimat investeringsmedel söks för nya investeringar.	2020-01-01	2020-12-31	
 I samarbete med trafikkontoret fortsätter förvaltningen arbetet med Grönare Stockholm där fokus ligger på att stärka stadsdelsnämndsområdets gröna infrastruktur och mångfunktionalitet i parker och grönområden. Arbetet stärker också de gröna svaga sambanden som är identifierade i översiktsplanen.	2020-01-01	2020-12-31	
 I samverkan med trafikkontoret, stadsbyggnadskontoret samt miljöförvaltningen kartläggs stadens totala grönyta och ekologiskt särskilt betydelsefulla områden (ESBO). Syftet är att kunna följa dess utveckling över tid och utreda lämpliga biotopsskyddsområden.	2020-01-01	2020-12-31	
 Med stöd från projektet "Effektivare miljöövervakning av stadens natur" utvecklas mätningen och uppföljningen av utfört arbete med ekologiska förstärkningsåtgärder.	2019-01-01	2020-12-31	
 Som en del av strategin för biologisk mångfald utökas andelen perenna rabatter som främjar pollinatörer.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är giffria och klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Flickor, pojkar, kvinnor och män

- som möter förvaltningens verksamheter erbjuds måltider som är näringsrika, klimatsmarta, närodade och aptitliga samt i allt större grad ekologiska måltider i enlighet med stadens strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat.

Förvaltningens

- klimatpåverkan minskar genom att uppkomsten av avfall minskar i all verksamhet, exempelvis genom kraftigt minskad användning av engångsprodukter och plastprodukter
- förskoleverksamheter är kemikaliefria och barnen görs delaktiga i arbetet för en hållbar framtid bland annat genom arbetet med förvaltningens skrapplockarbok

- verksamheter verkar för att en större andel produkter och material återanvänds
- matsvinn minskar i de verksamheter som serverar och tillagar mat.

Förväntat resultat


Förskolorna uppnår nivå tre inom kemikaliesmart förskola
Förvaltningen fasar ut engångsartiklar från sina verksamheter
En miljö- och klimatsamordnare tillsätts.










Analys



Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att arbetet i stort löper enligt plan med endast mindre avvikelser. Förvaltningen påbörjade under årets första månader arbetet med att fasa ut engångsartiklar från verksamheterna. Arbetet har pausats på grund av Covid-19 pandemin.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal kemiska produkter i stadens verksamheter som innehåller utfasningsämne						0 st		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbete med sortering av matavfall och förbättring av källsortering fortsätter. Förvaltningen utreder och genomför åtgärder för att minska uppkomsten av avfall och öka möjligheterna för återanvändning och material- och/eller energiåtervinning.	2019-01-01	2020-12-31	
 Förskolorna ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling".	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskolorna använder sig av förvaltningens skräpplockarbok "Toli och kampen mot sopmonstret" för att öka medvetenheten kring arbetet mot nedskräpning.	2019-01-01	2020-12-31	
 Förskolorna uppnår nivå tre inom kemikaliesmart förskola.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen bevakar det nya miljöprogrammet. Aktiviteter och arbetssätt som möter programmets målsättningar säkerställs inom samtliga verksamheter.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen byter belysningsarmaturer till LED-belysning i Bredängsspåret.	2020-05-05	2020-12-31	
 Förvaltningen fasar ut engångsartiklar från sina verksamheter.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys			
Arbetet är pausat på grund av den pågående pandemin. Förvaltningen kan i dagsläget inte bedöma när arbetet kommer återupptas.			
 Förvaltningen tillsätter en miljö- och klimatsamordnare.	2020-01-01	2020-12-31	
 Möjligheterna till ett matsvinn-projekt utreds inom förvaltningens verksamheter. Syfte med projektet är i första hand att minska förskolornas matsvinn.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Arbetet är pausat på grund av den pågående pandemin. Förvaltningen kan i dagsläget inte bedöma när arbetet kommer återupptas.			
 Vid inköp och upphandling använda Världsnaturfondens köttguide och konsumentguide för fisk följs, i syfte att bidra till den biologiska mångfalden samt till fiskbestånden i haven.	2020-05-05	2020-12-31	
 Vid om- eller utbyggnad av förskolor ställer förvaltningen krav på att fastighetsägare projekterar utifrån krav på motsvarande Miljöbyggnad. Förvaltningen beaktar att förskolegårdar är stora och attraktivt utformade med naturmaterial och en ändamålsenlig fördelning mellan gröna- och hårdgjorda ytor för att utgöra en inbjudande miljö för pedagogik, vistelse och lek.	2019-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att ett av två verksamhetsområdesmål kommer att uppfyllas helt och därmed bidra till att inriktningsmålet uppfylls delvis. Hur nämnden bidrar till att delvis uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

Två av tre nämndmål bedöms komma att uppfyllas helt. För 20 av 22 kommunfullmäktige- och nämndaktiviteter pågår arbetet enligt plan och årsmålet för 12 av 18 kommunfullmäktige- och nämndindikatorer bedöms uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys







Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att årsmålen för indikatorerna bedöms uppnås. Förvaltningen bedömer att det merarbete och de kostnader som uppstått till följd av Covid-19 pandemin fortfarande kan påverka måluppfyllelsen om en budget i balans. Förvaltningen följer kostnadsutvecklingen mycket noggrant och följer en framtagen handlingsplan för att uppnå en budget i balans.

Pandemin bedöms bland annat resultera i minskat skatteunderlag och sämre konjunktur. Mot bakgrund av detta har förvaltningen inlett ett arbete med att minska kostnader och öka intäkter i syfte att möta en stramare budgettilldelning.

Uppnådda resultat

Nämndens budgetföljsamhet före och efter resultatöverföringar

Förvaltningen bedömer i dagsläget att en budget i balans kommer att uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2020
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,9 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2020
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020

Nämndmål:

Nämnden har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen

- har en ekonomi i balans och fokus ligger på kärnverksamheten. Verksamheterna är kostnadseffektiva och anpassade till målgruppernas behov och efterfrågan utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer
- genomför investeringar som präglas av kostnadsmedvetenhet för att garantera god hushållning av resurser. Prioriteringar sker utifrån de områden där behoven är störst med fokus på social hållbarhet
- har en god prognossäkerhet.

Förväntat resultat

Nämndens budgetföljsamhet uppgår till 100 % efter resultatöverföringar

Nämndens prognossäkerhet avviker med max +/- 1 % mellan tertialrapport 2 och bokslut

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Ekonomin i förvaltningen påverkas kraftigt av pandemin och de ekonomiska konsekvenserna av den beskrivs mer noggrant under särskild rubrik samt den ekonomiska uppföljningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig främst på att den korta och

mellanlånga sjukfrånvaron ökat kraftigt som en direkt följd av pandemin. Den långa sjukfrånvaron fortsätter dock att minska. Att sjukfrånvaron ökar är något som förvaltningen delar med övriga stadsdelsförvaltningar och beror på de rekommendationer och de regler för sjukfrånvaro som ändrats sedan pandemin bröt ut. Vid en jämförelse med övriga stadsdelsförvaltningar har förvaltningen en relativt låg ökning av sjukfrånvaron. Förvaltningen konstaterar att medarbetarna följt myndigheternas rekommendationer på ett adekvat sätt.

Förvaltningens arbete med att utveckla en akademi, Skärholmsakademin, för att säkerställa att förvaltningens medarbetare har aktuell och adekvat kunskap för att kunna möta framtida utmaningar har fortgått. Samtliga verksamheter inom förvaltningen har haft möjligheter att lämna in önskemål och utifrån en behovsanalys har beslut om utbildningar fattats. Produktionen av utbildningar har påbörjats av redaktionen och medarbetare inom de olika verksamheterna kommer delta i arbetet i olika projektgrupper.

Förvaltningen har, i samarbete med serviceförvaltningen, startat ett arbete med en chatbot för medarbetare och chefer vad gäller HR-frågor. Syftet med boten är att korta väntetider genom att medarbetare och chefer får svar snabbare.

För att uppnå en effektiv lokalförsörjning så har förvaltningen kartlagt samtliga lokalprocesser. Arbetet ska resultera i nya rutiner för lokalfrågor av både strategisk och operativ karaktär.

Inom förvaltningen fortlöper arbetet med införandet av projektet VINST (verktyg för inköp i Stockholms stad). Förvaltningen tillhör kluster 3 och involverade medarbetare kommer genomföra utbildningar för att kunna arbeta i det nya systemet under hösten. Förvaltningen har påbörjat implementeringen av verktyget Spend som kommer underlätta arbetet med att följa upp inköp och se vilka leverantörer som förvaltningen använder.

För att ha beredskap att möta en eventuellt minskad utnycklad ram för 2021 har förvaltningen inlett en genomlysning av all verksamhet. Syftet med den är att ha en beredskap och ett underlag att utgå ifrån, om prioriteringar framåt kommer krävas. Förvaltningens samtliga chefer är inblandade i genomlysningen och arbetar med att identifiera uppgifter och aktiviteter som ligger inom det kommunala ansvaret och vad som utförs på inriktning av politik. Arbetet kommer att slutföras inför budgetarbetet 2021.

Uppnådda resultat

Aktivt Medskapandeindex

Utfallet uppgår till 82 och årsmålet om 82 uppnås därmed. Resultatet är oförändrat jämfört med föregående år och förvaltningen har även i år har högst AMI jämfört med andra stadsdelsförvaltningar. Förvaltningens AMI ligger också över stadens totala genomsnitt. Samtliga tre delindex som inryms i indexvärdet, motivation, styrning och ledarskap, ligger över genomsnittet för resultatet i staden. Detta indikerar att satsningar inom ledarskap och motivationshöjande åtgärder gett resultat. Exempel på genomförda aktiviteter är föreläsningar om balans i livet, hälsofrämjande ledarskap och arbetsmiljökartläggningar. Utfallet för AMI för män ligger två indexenheter högre än kvinnornas, vilket kan hänga samman med att männen har en något mera positiv syn på ledarskapet jämfört med kvinnorna. Förvaltningen fortsätter att arbeta systematiskt med arbetsmiljöförbättrande och kompetenshöjande åtgärder.

Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter

Periodens utfall uppgår till 0,36 %. Förvaltningen prognostiserar att årsmålet på 2 % kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Förvaltningen har haft ett litet behov av externa konsulter under perioden.

Index Bra arbetsgivare

Utfallet uppgår till 84 och årsmålet om 84 uppnås därmed. Förvaltningen bedömer att de senaste årens långsiktiga och systematiska arbete med arbetsmiljöfrågor, ledarskap och medarbetarskap har bidragit till det höga resultatet.

Delvis uppnådda resultat

Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys

Periodens utfall uppgår till 75 %. Utfallet är något högre än utfallet i tertialrapport 1 men förvaltningen bedömer att det finns utmaningar att nå årsmålet på 100 % i samband med verksamhetsberättelsen. Utfallet för året prognostiseras till 90 %. Analysen av periodens ärenden visar att jämställdhetsanalyser finns med i de ärenden som rör invånarna men saknas i de rent administrativa ärendena. Förvaltningen genomförde en förändring i processen för granskning av tjänsteutlåtanden under 2019 för att säkerställa att jämställdhetsanalyser finns i alla upprättade och relevanta ärenden. Detta har inte fungerat tillfredsställande och processen följs upp och utvecklas löpande. Förvaltningen erbjuder även alla handläggare en utbildning i att skriva tjänsteutlåtanden där jämställdhetsanalyser är en central del.

Ej uppnådda resultat

Sjukfrånvaro

Periodens utfall uppgår till 8 %. Förvaltningen bedömer att årsmålet om 6,5 % inte kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Utfallet för året prognostiseras till 10 %.

Sjukfrånvaro dag 1-14

Periodens utfall uppgår till 2,84 %. Förvaltningen bedömer att årsmålet om 2,2 % inte kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Utfallet för året prognostiseras till 4 %.

Under 2019 såg förvaltningen en markant nedgång av sjukfrånvaron och trenden fortsatte nedåt fram till februari 2020. Med anledning av utbrottet av Covid-19 har sjukfrånvaron ökat drastiskt i samtliga verksamheter. Det är framförallt den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) som ökar.

Goda exempel

















Samtalsstöd till medarbetare



Samtalsstöd är en del av förvaltningens hälso- och arbetsmiljöstrategi och är en förmån som förvaltningen har sedan juli 2018. Det ger alla medarbetare möjlighet att kontakta förvaltningens krisstödsleverantör och helt anonymt och kostnadsfritt få psykologstöd, men också möjlighet till familjejuridisk rådgivning. Samtalsstödet har upplevts mycket positivt från såväl medarbetare som chefer och är ett uppskattat verktyg i syfte att förebygga ohälsa och minska oro. Hittills har drygt 120 ärenden registrerats hos leverantören varav de flesta är av privat karaktär. Förvaltningen har därför fattat beslut om att stödet kommer att fortsätta erbjudas under 2020. Med tanke på den ökade oron hos medarbetarna som Covid-19 innebär upplevs samtalsstödet som ett tryggt komplement till att dämpa oron. Samtalsstödet har förutom av personal även används av chefer som behöver bemöta oroliga medarbetare.







Jämställdhetsanalys

Förvaltningens verksamheter betecknas som kvinnodominerade och av förvaltningens cirka

1100 medarbetare är 83 % kvinnor. Inför årets löneöversyn har förvaltningen inte funnit några osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män för förvaltningens stora yrkesgrupper. Vad gäller sjukfrånvaron har kvinnor fyra procentenheter högre sjukfrånvaro än män. Skillnaden ser likadan ut i alla branscher och sektorer oavsett sjukfrånvaronivå. Resultatet av medarbetarundersökningen visar att männen har en något mer positiv syn på frågor som rör delaktighet, arbetsmiljö och hälsa. Av förvaltningens samtliga chefer är 78 % kvinnor och i förvaltningsledningen är 62,5 % kvinnor. Jämställdhetsarbetet är enligt stadens riktlinjer integrerat i arbetet med lika rättigheter och möjligheter samt diskriminering och bidrar även till mål fem i Agenda 2030 om att uppnå jämställdhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	82	83	81	82		82	82	2020
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	0,36 %				2 %	2 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	75 %			62,86 %	90 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen kan konstatera att målvärdet om 100 % inte nås. Utfallet på 75 % är något högre än utfallet i tertialrapport 1. Förvaltningens ambition gällande jämställdhetsanalyser är fortsatt hög och analyser ska skrivas i alla tjänsteutlåtanden. Analysen av periodens ärenden visar att jämställdhetsanalyser finns med i de ärenden som rör invånarna men saknas i de rent administrativa ärendena.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Förvaltningen genomförde en förändring i processen för granskning av tjänsteutlåtanden under 2019 för att säkerställa att jämställdhetsanalyser finns i alla upprättade och relevanta ärenden. Detta har inte fungerat tillfredsställande och processen följs upp och utvecklas löpande. Förvaltningen erbjuder alla handläggare en utbildning i att skriva tjänsteutlåtanden där jämställdhetsanalyser är en central del.</p>								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		100 %	90%	2020
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts						50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2020
  Index Bra arbetsgivare	84			84		84	84	2020
  Sjukfrånvaro 	8 %	4,7 %	8,7 %	6,7 %	10 %	6,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2020
<p>Analys</p> <p>Sjuktalen beräknas på rullande 12 månader men förvaltningen kan redan nu konstatera att årsmålet för sjukfrånvaron inte kommer att nås.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Förvaltningen har arbetat framgångsrikt med att få ner sjuktalen genom systematisk uppföljning, analys och nära samarbete. Med anledning av pandemin av Covid-19, som ligger utanför förvaltningens rådighet, blir det än viktigare att förvaltningen har förmåga skapa en trygg och säker arbetsmiljö så att den frånvaro som går att påverka fortsätter att minska.</p> <p>Analys av skillnader i utfall gällande kön</p>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kvinnor har betydligt högre sjukfrånvaro än män vilket är gemensamt för alla branscher i landet oavsett nivå på sjukfrånvaro. Att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män är kopplat till yrkesroll och inte till kön.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,84 %	2,17 %	2,98 %	2,2 %	4 %	2,2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2020
<p>Analys</p> <p>Den korta sjukfrånvaron har ökat kraftigt som en följd av Covid-19 pandemin och de temporära ändringar vad gäller regler för korttidssjukfrånvaro som ändrats med syfte att bekämpa smittspridningen. Förvaltningen konstaterar att årsmålet för den korta sjukfrånvaron inte kommer uppnås.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Förvaltningen fokuserar på redan befintliga rutiner för korttidsfrånvaro för att säkerställa att korttidsfrånvaron som inte är kopplad till Covid-19 inte ökar.</p>								

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:

Förvaltningen har närvarande ledare och engagerade medarbetare

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Chefer och medarbetare i förvaltningen

- ska vägledas av de fyra värdeorden; engagemang, mångfald, samarbete och mod. Värdegrunden är vår kultur och ska integreras i processer, rutiner och det dagliga arbetet. Ledare och medarbetare ska kunna verka i en öppen och tillåtande kultur präglad av kommunikation, tillit och ömsesidig respekt
- ges förutsättningar att utvecklas i sitt ledarskap respektive medarbetarskap och därmed bidra till verksamhetsutveckling och till en god arbetsmiljö. Alla ledare ska utbildas i förändringsledning och alla medarbetare kommer att genomföra en digital utbildning i medarbetarskap. Detta bidrar till att ledare och medarbetare utvecklas utifrån förändrade behov i verksamheten
- har genom systematiskt arbetsmiljöarbete en god, trygg och säker arbetsmiljö. Trygga anställnings- och arbetsvillkor är grundläggande. Därför ska heltid vara norm vid

nyanställning samt ofrivilligt deltidsarbete reduceras och tidsbegränsade anställningar endast användas på sakliga grunder

- ges förutsättningar att omsätta goda idéer i konkreta verksamhetsförbättringar
- har tillräckliga kunskaper i svenska språket sett till verksamhetens behov.

Övrigt

- förvaltningen arbetar strategiskt för framtida kompetensförsörjning utifrån den fastställda kompetensförsörjningsplanen. Kompetensbaserad rekrytering ska tillämpas vid alla rekryteringar, möjligheter för ett närvarande ledarskap genom ökad chefstäthet i kärnverksamheterna ses över och chefsförsörjningen säkras långsiktigt genom bland annat chefstraineeprogrammet. Attraktionskraften som arbetsgivare stärks genom insatser inom den fastlagda hälso- och arbetsmiljöstrategin så att medarbetare blir ambassadörer för förvaltningen
- förvaltningen ska minska personalrörlighet och sjukfrånvaro som kan sammankopplas med dålig arbetsmiljö
- förvaltningen ska stärka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få ett lönearbete.

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron minskar och uppgår till max 6,5 %
Aktivt medskapandeindex uppgår till minst 82 %
Hälso- och arbetsmiljöindex uppgår till minst 77 %

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på att på att årsmålen för personalomsättningen inom socialtjänsten samt den mellanlånga sjukfrånvaron inte kommer att uppnås.

Uppnådda resultat

Andel långtidssjukfrånvaro

Periodens utfall uppgår till 2,93 %. Förvaltningen bedömer att årsmålet om 3 % kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. På rullande tolv månader har andelen långtidssjukfrånvaro minskat med 0,7 procentenheter. Förvaltningen bedömer att det systematiska arbetet utifrån den treåriga arbetsmiljö- och hälsostrategin samt ett nära samarbete mellan chefer, medarbetare och HR har bidragit till nedgången.

Delvis uppnådda resultat

Hälso- och arbetsmiljöindex

Utfallet uppgår till 76 och årsmålet om 77 uppnås delvis. Jämfört med föregående år har indexet sjunkit med en enhet. Resultatet ligger dock fortfarande över stadens genomsnitt. Indexet är ett av flera kvantitativa mått på förvaltningens strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete och det är därför svårt att analysera vad en förhållandevis liten minskning beror på. Förvaltningens strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete fortsätter. En trygg och säker arbetsmiljö kommer fortsatt att prioriteras enligt de rutiner och aktiviteter som fastställts i strategin.

Ej uppnådda resultat

Andel sjukfrånvaro mellan 15-90 dagar






Periodens utfall uppgår till 2,26 %. Förvaltningen bedömer att årsmålet på 1,3 % inte kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Utfallet för året prognostiseras till 3 %. Förvaltningen bedömer att ökningen gällande den mellanlånga sjukfrånvaron, i likhet med den korta, beror på de förändringar som genomförts gällande sjukregler i samband med pandemin.


Personalomsättning inom socialtjänstens enheter












Periodens utfall uppgår till 21,62 %. Förvaltningen bedömer att årsmålet på 15 % inte kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Utfallet för året prognostiseras till 22 %. Förvaltningen har under året fortsatt att systematiskt arbeta med att minska personalomsättningen genom regelbunden uppföljning, analys av avgångsorsaker samt flera olika arbetsmiljöinsatser. Förvaltningen kommer att fortsätta erbjuda riktat stöd till de enheter där personalomsättningen är hög och fortsätta analysarbetet kring utfallet. Förvaltningen kommer att fortsätta skicka den frågeenkät som medarbetare som slutar inom förvaltningen får möjlighet att svara på i syfte att kartlägga orsaker till att medarbetare slutar. Arbetet med handlingsplanen för att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare och biståndsbedömare kommer att fortsätta


Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel långtidssjukfrånvaro	2,93 %	1,33 %	3,27 %	3,1 %	3 %	3 %		Tertial 2 2020
Analys								
Analys av skillnader i utfall gällande kön								
Kvinnor har betydligt högre sjukfrånvaro än män vilket är gemensamt för alla branscher i landet oavsett nivå på sjukfrånvaro. Att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män är kopplat till yrkesroll och inte till kön.								
 ♀ Andel medarbetare med tillsvidareanställning				90 %		91 %		2020
 ♀ Andel sjukfrånvaro mellan 15-90 dagar	2,26 %	1,19 %	2,48 %	1,4 %	3 %	1,3 %		Tertial 2 2020
Analys								
Den mellanlånga sjukfrånvaron har ökat markant vilket hänger samman med de ändrade sjukregler som införts under Covid-19. Förvaltningen gör bedömningen att årsmålet för den mellanlånga sjukfrånvaron inte kommer att nås.								
Åtgärdsplan								
Förvaltningen arbetar sedan några år tillbaka med att utföra individuella handlingsplaner för återgång i arbete vid sjukfrånvaro som förväntas överstiga 60 dagar. Sedan hösten 2018 har förvaltningen infört ny rutin som innebär att chefen omgående ska kontakta medarbetaren samt HR-enheten så fort som det första läkarintyget inkommer. Syftet är att analysera behovet av tidiga arbetsanpassade åtgärder och därmed minska risken för långtidssjukskrivning.								
Analys av skillnader i utfall gällande kön								
Kvinnor har betydligt högre sjukfrånvaro än män vilket är gemensamt för alla branscher i landet oavsett nivå på sjukfrånvaro. Att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män är kopplat till yrkesroll och inte till kön.								
 Antal ofrivilligt deltidsanställda				44		60		2020
 ♀ Hälsa- och arbetsmiljöindex	76	76	76			77		2020
Analys								
Indexet minskade med en enhet jämfört med 2019 varför årsmålet inte har uppnåtts. Indexet är ett av flera mått på förvaltningens strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete och det är svårt att analysera vad en förhållandevis liten minskning								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
beror på.								
Åtgärdsplan								
Förvaltningens hälso- och arbetsmiljöstrategiska arbete fortsätter. Aktiviteter som planeras under året är bland annat chefs- och medarbetarutbildningar i arbetsmiljö, föreläsningar, skyddsronder, medarbetarenkäter och arbetsmiljökartläggningar.								
	Personalomsättning inom socialtjänstens enheter	21,62 %		20,4 %	22 %	15 %		Tertial 2 2020
Analys								
Utfallet för indikatorn är 21,62 % och förvaltningen bedömer att målvärdet på 15 % inte kommer att nås under året.								
Åtgärdsplan								
Förvaltningen har under förra året arbetat systematiskt med att minska personalomsättningen genom regelbunden uppföljning, analys av avgångsorsaker samt flera olika arbetsmiljöinsatser. Förvaltningen kommer att fortsätta erbjuda riktat stöd till de enheter där personalomsättningen är hög och fortsätta analysarbetet kring utfallet. Förvaltningen kommer att fortsätta skicka den frågeenkät som medarbetare som slutar inom förvaltningen får möjlighet att svara på i syfte att kartlägga orsaker till att medarbetare slutar. Arbetet med handlingsplanen för att förbättra arbetsmiljön för socialsekreterare och biståndsbedömare kommer att fortsätta.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med att höja kunskapen om otillåten påverkan fortsätter inom verksamhetsområdena förskola, äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri.	2020-01-01	2021-12-31	
 Chefer och skyddsombud inom förvaltningen får utbildning i arbetsmiljö och hälsa.	2019-01-01	2020-12-31	
 Den reviderade värdegrunden följs upp.	2020-01-01	2020-12-31	
 En digital medarbetarutbildning skapas för att vara tillgänglig för alla medarbetare i Skärholmen stadsdelsförvaltning.	2019-01-01	2020-12-31	
 En översyn av medarbetarnas säkerhet och arbetsmiljö i mötet med brukare och klienter genomförs i syfte att identifiera eventuella förbättringsåtgärder.	2020-01-01	2020-12-31	
 Föreläsningar inom området hälsa genomförs.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen arbetar för att anställa personer med funktionsnedsättning på alla nivåer, inklusive ledningsnivå, och utveckla arbetsmarknaden för att öka tillgängligheten. Förvaltningen deltar i projektet "fler vägar in - breddad rekrytering" som enda stadsdelsförvaltning. Projektet ägs av Arbetsmarknadsförvaltningen och syftar till att fler personer med funktionsnedsättning ska anställas.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen tar fram en policy för mottagandet av besök i förvaltningens lokaler med utgångspunkt i säkerhet för medarbetarna och skalskydd.	2020-01-01	2020-12-31	
 Handlingsplaner skapas för att systematiskt arbeta med att minska antalet AVA anställningar.	2020-01-01	2020-12-31	
 Samtliga verksamheter kommer att ha regelbundna pulsmätningar i frågor som är kopplade till verksamheten.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys			
Arbetet är pausat på grund av den pågående pandemin. Förvaltningen kan i dagsläget inte bedöma när arbetet kommer återupptas.			
 Utbildning i förändringsledning genomförs för chefer och ledare.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys			
Arbetet är pausat på grund av den pågående pandemin. Förvaltningen kan i dagsläget inte bedöma när arbetet kommer			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
återupptas.			
 Utbildningstillfällen skapas för att säkerställa och utveckla att samtliga medarbetare har god kännedom om rutiner kring rapporterade arbetsmiljöhändelser.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är resurseffektiva och innovativa

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen

- har verksamheter som är smarta och innovationsdrivande. Ny teknik och digitalisering används proaktivt för att effektivisera och utveckla verksamheterna
- har säkerställt att införandet av kategoristyrning, gemensamma arbetsätt, processer och systemstöd får effekt i organisationen tillsammans med projekt VINST samt att de gemensamma digitala verktygen inom inköpsprocessen nyttjas
- har säkerställt att man har tillräcklig kompetens för att kunna kravställa och genomföra upphandlingar samt att det finns förmåga hos förvaltningens verksamheter att följa upp ingångna avtal
- säkerställer att direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU och förvaltningens riktlinjer för direktupphandling vad gäller konkurrensutsättning, seriositetsprovning och dokumentation
- har en effektiv och långsiktig lokalförsörjningsprocess och säkerställer stadens kapacitet och förmåga att tillhandahålla kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler utifrån verksamheternas behov. Varje ny införhyrning ska bygga på fördjupad utredning och analys kring demografi, ekonomi och verksamhetsbehov. Förvaltningen arbetar aktivt för en hög lokaleffektivitet och för att hålla den totala hyreskostnaden nere
- har en långsiktig underhållsplanering som ska ge ett rättvisande budgetunderlag.

Förväntat resultat


Hyreskostnader för förvaltningens lokaler uppgår till max 7 % av förvaltningens budget

Analys

Förvaltning gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt utifrån att arbetet på området fortlöper enligt plan.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Hyreskostnaders andel av förvaltningens budget						7 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ En utvärdering genomförs av den välfärdsteknik som hittills använts i förvaltningens äldreomsorgs- och LSS-verksamheter med fokus på brukar- och verksamhetsnytta.	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Ett informationsmaterial samt rutin till förvaltningens medarbetare för hanteringen av information i enlighet med lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster tas fram.	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Ett pilotprojekt startas med syfte att effektivisera vissa av förvaltningens processer. Detta arbete utgår ifrån någon av de utmaningar som identifierats i förvaltningens verksamheter.	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Förvaltningen påbörjar informationsklassning av befintliga system och genomför en inventering av befintliga informationsklassningar i syfte att säkerställa likriktade bedömningar.	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Förvaltningen säkerställer att brottsdatalagen implementerats i rutiner och processer i berörda verksamheter.	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Se över rutiner/processer i olika lokalfrågor för Förvaltningens lokaler i samverkan med verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31	
▶ Utveckla lokalförsörjningsprocessen och lokalförsörjningsplan.	2020-01-22	2020-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos Tertial/2020	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1243,4	0,4	1243,8	0,0
Intäkter	-181,3	0	-181,3	0
Kostnader	1424,7	0,4	1465,2	0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner				0
Resultatenheterna överskott från 2019				16,3
Resultatenheterna överskott till 2021				-17,7
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner				0

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2020 efter planerade åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar. Förvaltningen följer noggrant utvecklingen av Covid-19 och dess påverkan på verksamheten. Under rubriken *Konsekvenser av Covid-19 pandemin* följer en separat redovisning.

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (förerresultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat överföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd och administration	66,9		53,2	53,2	13,7

Individ- och familjeomsorg	188,6		191,5	191,5	-2,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	39		39	39	0
<i>varav vuxen</i>	29,1		35,6	35,6	-6,5
<i>varav barn och ungdom</i>	100,7		100,7	100,7	0
<i>varav flykting</i>	-20		-20	-20	0
Stadsmiljöverksamhet	12		12	12	0
avskrivningar	12		12	12	0
internräntor	0,8		0,8	0,8	0
Förskoleverksamhet	214,4		207,6	208,5	0
Äldreomsorg	326,7		317,2	317,2	9,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	288,5	0,4	317,2	317,2	-19,7
Barn, kultur och fritid	19,8		20,4	20,4	-0,6
Arbetsmarknadsåtgärder	14,7		14,7	14,7	0
Ekonomiskt bistånd	99,2		99,2	99,2	0
Övrig verksamhet	0		0	0	0
Totalt	1243,4		1245,7	1246,7	0

Nämnd- och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 13,7 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på att ett belopp om 8,2 mnkr avseende reserverade medel för oförutsägbara kostnader har omfördelats. Resterande överskott beror dels på erhållna budgetjusteringar som inte budgeterats samt dels på minskade kostnader för inställda evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av Covid-19.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,9 mnkr jämfört med budget. Underskottet återfinns inom verksamheten Vuxen missbruk och avser ökade vårdkostnader.

Socialpsykiatri

För verksamheten prognostiseras budget i balans.

Barn och Unga inkl. EKB

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter dels planerade åtgärder dels förväntade medel för LVU-placeringar. En del dyra placeringar blir onödigt långvariga på grund av bristen på platser i den insats som skulle kunna vara tillräcklig och kostnadseffektiv. Ett arbete pågår med en noggrann uppföljning av ärenden inom verksamheten, där samtliga ärenden ska analyseras och eventuella möjligheter till lägre vårdkostnader ses över.

Vuxenmissbruk

För verksamheten prognostiseras, med hänsyn till effekten av planerade besparingsåtgärder, ett underskott om 6,5 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på ökade vårdkostnader. Verksamheten står inför flera ekonomiska utmaningar med tyngdpunkten på kostnader för stödboende/omsorgsboende, HVB-hem och LVM-hem. En del dyra placeringar blir onödigt långvariga på grund av bristen på platser i den insats som skulle kunna vara tillräcklig och kostnadseffektiv.

Förvaltningens åtgärder består bland annat av systematiska genomgångar av insatser inom stödboende/omsorgsboende och HVB-hem. Syftet är att se över möjligheterna till att förkorta placeringar genom att arbeta fram bättre rutiner för att arbeta med målgruppen som har missbruk/kriminalitet.

Flyktingmottagande

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Förvaltningen ser en tendens till kostnadsökning för ekonomiskt bistånd till följd av rådande läget med Covid-19.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Stadsmiljö

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Förskola

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföring.

Inom förskoleverksamheten uppgår antalet inskrivna barn under årets första åtta månader till i genomsnitt 1272 barn, jämfört med medeltal för helåret på 1346 barn som låg till grund för den tilldelade budgeten från kommunfullmäktige. Det finns en stor osäkerhet inför den resterande delen av året gällande barnbeläggningen. Enheterna arbetar aktivt för att säkerställa att rätt bemanning upprätthålls i relation till barnantalet. Genom arbetet bidrar verksamheten till ett effektivt resursutnyttjande.

Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan.

Insatserna för barn med behov av särskilt stöd bedöms rymmas inom den avsatta ramen på 21,9 mnkr. Kostnaderna för omsorg under OB-tid ligger i nivå med budget och ansvaret för verksamheten har flyttats till Utbildningsförvaltningen.

Kostnaderna för hyror och drift bedöms i nuläget att ligga i nivå med budget.

Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 9,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet återfinns inom beställarenheten.

Inom beställarenheten omsorg om äldre prognostiseras ett överskott om 9,5 mnkr. Överskottet beror på antalet beviljade vård- och omsorgsboende samt hemtjänstkostnaderna i förvaltningen har gått ned sedan utbrottet av Covid-19 och ligger i nuläget lägre än planerad nivå. Det råder dock stor osäkerhet kring vilka följder pandemin kommer att ha på verksamhetsområdet i framtiden.

Hemtjänst i egen regi prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Underskottet beror på högre personalkostnader jämfört med budget. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra ekonomin genom löpande uppföljningar av personalproduktivitet.

Sätra vård- och omsorgsboende prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr. Prognosen innehåller återsökta statsbidrag avseende merkostnader i samband med Covid-19. Stödenheterna inom äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr. Överskottet inom stödenheterna beror främst på att de planerade aktiviteterna i aktivitetscentrum inte genomförs

på grund av Covid-19.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 19,7 mnkr jämfört med budget.

Inom beställarenheten för personer med funktionsnedsättning prognostiseras, efter åtgärder, ett underskott om 23,1 mnkr. Av underskottet avser 3,0 mnkr ökade kostnader till följd av Covid-19. Resterande underskott beror främst på platsbrist hos upphandlade leverantörer, inom LOV och ram, vilket leder till dyra placeringar. En del av underskottet kan härledas till höga kostnader för hemtjänst. En systematisk genomlysning av boendeplaceringar och hemtjänstbeslut har påbörjats.

Utförarverksamheten prognostiserar ett överskott om 3,4 mnkr jämfört med budget. Prognosen inkluderar återsökta statsbidrag avseende merkostnader i samband med Covid-19.

Fritid och kultur

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr. Avvikelsen beror på ökade avskrivningskostnader i fritidslokalen i Skärholmen centrum.

Resultatenheter

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(-)
Förskoleenhet 1, Bredäng	38 863	1 943	-2970	-200	3 494
Förskoleenhet 2, Sättra	38 516	1 926	-2779	-550	3 603
Förskoleenhet 3, Skärholmen	30 871	1 544	-1791	200	1 261
Förskoleenhet 4, Skärholmen-Vårberg	40 662	2 033	-3102	-400	3 652
Förskoleenhet 5, Vårberg	33 453	1 673	-3 320	0	3 320
Förskoleenhet 6, Bredäng södra	29 667	1 483	-2 350	0	2 350
Summa resultatenheter	212 031	10602	-16312	-950	17679

Resultatenhet 3 Skärholmen prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr. Anledningen till underskottet är ett lägre barnantal jämfört med budget.

Resultatenhet 1 Bredäng, resultatenhet 2 Sättra samt resultatenhet 4 Skärholmen-Vårberg prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,15 mnkr, vilket beror på den ersättning enheterna har erhållit som statlig kompensation avseende sjuklönekostnader relaterade till Covid-19 för perioden april till och med juli.

Förvaltningen har tagit hänsyn till riktlinjerna om maximal överföring om 5 % av bruttobudgeten för innevarande år och maximal fond om 10 % av bruttobudgeten.

Resultatenheterna har vid årets slut sammanlagt 17,7 mnkr att omföra till resultatfonden vilket motsvarar 8,5 % av årets bruttobudget.

Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2020	Prognos tertial 2020	Budgetjusteringar	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,5	4,5		0
Reinvesteringar	1,5	1,5		0
Investeringar med nycklade medel	4,3	4,3		0
Inventarier och maskiner	5,0	5,0		0
Klimatinvesteringar	4,9	4,9		0
Trygghetsinvesteringar	1,0	1,0		0
Totalt	21,2	21,2		0

Förvaltningen har sammanlagt 16,2 mnkr i budget för parkinvesteringar och 5,0 mnkr för investeringar av maskiner och inventarier. I parkinvesteringar ingår medel för större parkinvesteringar, reinvesteringar samt nyckelinvesteringar/mindre parkinvesteringar.

Förvaltningen har driften och skötseln av parkmark i egen regi, något som man är ensam om i staden. Detta innebär att förvaltningen själv ansvarar för inköp och underhåll av maskiner.

Parkinvesteringar

För 2020 har nämnden 4,5 mnkr för större parkinvesteringar, 1,5 mnkr för reinvesteringar samt 4,3 mnkr nycklade för mindre parkinvesteringar. Utöver detta har nämnden i verksamhetsplan sökt och beviljats medel för genomförande av klimatinvesteringar om totalt 4,9 mnkr samt i tertialrapport 1 sökt och beviljats medel om 1,0 mnkr i trygghetsinvesteringsmedel för odling och utomhuskök i stadsdelsnämndsområdets parklekar samt etablering av en hundrastgård mellan Sättra och Skärholmen i närheten av Gillsätragränd. Nämnden ansökte även om trygghetsmedel för att hägna in hundbadplatsen vid Sättrastrandsbadet men den ansökan avslogs.

Inventarier och maskiner

Under perioden januari till april 2020 har 3,0 mnkr använts av förvaltningens totala budget om 5,0 mnkr för inventarier och maskiner. 2,1 mnkr har använts för att förstärka brandskyddet vid Fryshusets lokal. Resterande medel om 0,9 mnkr har använts för upprustning av utemiljö och inköp av möbler.

I verksamhetsplanen för 2020 ansökte förvaltningen om 1,5 mnkr för att kunna förnya maskinparken och medel beviljades för detta inköp. På grund av pandemin har verksamheten behövt göra andra prioriteringar och risken finns att inköp inte kommer hinna göras under 2020 och förvaltningen begär ombudgetering av dessa medel.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Förvaltningen har inte gjort några försäljningar.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Förvaltningen har inga stora projekt som inte är investeringar.

Omslutningsförändringar

Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med en motsvarande ökad eller minskad intäkt. En omslutningsförändring påverkar därför inte nämndens nettobudget.

Förvaltningen anmäler omslutningsförändringar om 36,8 mnkr. Förändringarna avser ökade intäkter inom Individ- och familjeomsorg om 17,7 mnkr, ökade försäljnings- samt statsbidragsintäkter inom funktionsnedsättning om 10,2 mnkr, ökade intäkter inom stadsmiljöverksamhet om 0,5 mnkr, ökade intäkter inom kultur- och föreningsverksamhet om 0,3 mnkr samt ökade intäkter inom nämnd- och förvaltningsadministration om 8,1 mnkr.

Budgetjusteringar

Nämnden begär budgetjustering avseende kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning om 0,35 mnkr.

Medel för lokaländamål

Förvaltningen ansöker inte om medel för lokaländamål.

Analys av balansräkning

Tillgångar (mnkr)	2019-08-31	2020-08-31
Anläggningstillgångar	91,6	103,6
Kundfordringar	10,5	18,9
Diverse kortfristiga fordringar	56,6	62,3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25,8	26,6
Kassa och bank	0,2	0,2
Summa tillgångar	184,6	211,7

Skulder och eget kapital (mnkr)	2019-08-31	2020-08-31
Eget kapital	-91,4	-131,5
Långfristiga skulder	-1,4	-1,2
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-0,0	-0,0
Leverantörsskulder	-31,8	-19,9
Övriga kortfristiga skulder	-0,2	-0,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-59,7	-59,1

Skulder och eget kapital (mnkr)	2019-08-31	2020-08-31
Summa skulder och eget kapital	-184,6	-211,7

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 27,1 mnkr jämfört med ingående balans.

Tillgångar

- **Anläggningstillgångar** har ökat till följd av en ökning av pågående ny-, till-, och ombyggnationer samt upprustningar inom stadsmiljö.
- **Kundfordringar** har ökat mot andra förvaltningar med anledning av nya verksamheter i egen regi.
- **Diverse kortfristiga fordringar** har ökat genom förväntat statsbidrag för Covid-19.
- **Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter** har ökat något.
- **Kassa och bank** är oförändrad.

Skulder och eget kapital

- **Eget kapital** har förändrats som ett resultat av förändringarna i balansräkningen.
- **Långfristiga skulder** har minskat något genom årets upplösning av investeringsbidrag.
- **Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder** är oförändrat.
- **Leverantörsskulder** har minskat med anledning av förkortad kredittid.
- **Övriga kortfristiga skulder** har minskat något.
- **Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter** har minskat något.

Övrigt

Intern kontroll

Förvaltningens interna kontrollarbete har fortlöpt enligt plan och nämndens interna kontroll bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig.

Förvaltningens system för internkontroll fortlöper enligt stadens anvisningar och förvaltningen genomför under året informations- och utbildningsinsatser samt säkerställer att rutiner följs. Det interna kontrollarbetet har hittills i stort fortlöpt i enlighet med nämndens internkontrollplan. Kontroller och resultat dokumenteras löpande enligt plan. Den avvikelse samt åtgärd som särskilt uppmärksammas beskrivs nedan.

Det interna kontrollarbetet har blivit försenat, framförallt på grund av den pågående pandemin. Förvaltningens internrevision med platsbesök på enheter har inte fortlöpt enligt plan och har ställts in på grund av pandemin. Den planerade åtgärden för att säkerställa internkontrollen för det uteblivna platsbesöken är genom att skicka ut frågeformulär med internkontrollfrågor till berörda enheter.

Konsekvenser av Covid-19-pandemin

Förvaltningen har fortsatt arbetat med hanteringen av konsekvenser av Covid-19 pandemin i en särskild organisation. Syftet har varit att skapa överblick över läget i förvaltningens verksamheter, att föra dialog med berörda samverkansparter i och utanför

stadsdelsnämndsområdet samt att koordinera insatser och åtgärder.

Arbetslösheten ökar

Utifrån pandemin har Sverige och världen sett en kraftig inbromsning i ekonomin. I stadsdelsnämndsområdet finns en hög andel invånare som arbetar i de branscher som drabbats hårt till följd av pandemin. Som en följd av detta har arbetslösheten i stadsdelsnämndsområdet ökat från 5,65 % av befolkningen i februari 2020 till 8,92 % i juli 2020. Det är lika stor andel kvinnor som män som är arbetslösa i dagsläget. Jämförelsevis är andelen arbetslösa i Stockholms stad 5,75 % och stadsdelsnämndsområdet har i dagsläget näst högst arbetslöshet av samtliga stadsdelsnämndsområden i staden.

Digitalisering som en effekt av pandemin

Förvaltningen har säkerställt att majoriteten av mötesrummen har digital utrustning som möjliggör möten på distans. Förvaltningen har fattat ett principiellt beslut om att det på samtliga möten ska finnas möjlighet till att delta digitalt. Inom Skärholmsakademien kommer utbildningar att produceras kring digitala arbetssätt.

Förvaltningen vill fortsatt framhålla att det är viktigt att ta tillvara på kompetensen och möjligheten kring digitala möten och arbetssätt som utvecklats. Förvaltningen ser en tydlig effektivisering av den ökade digitaliseringen och även vikten av att fortsätta använda digitala möten i en större utsträckning än tidigare i förvaltningen och inom staden.

De hinder som finns för att kunna arbeta på ett bra sätt digitalt som förvaltningen beskrivit i tertialrapport ett kvarstår dock och gör det svårare att på ett effektivt och smidigt sätt arbeta digitalt. Flera externa aktörer har inte möjlighet att ha digitala möten via Skype, vilket skapat svårigheter för förvaltningen. Inom förvaltningen finns ett antal medarbetare som tillhör de pedagogiska verksamheterna vilket skapar ytterligare svårigheter då de inte har tillgång till gemensamma mappar med mera. Förvaltningen vill därför, än en gång, framhålla vikten av att staden säkerställer att de tekniska möjligheterna för medarbetarna att arbeta på distans och vara digitala finns och fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Arbete hemifrån

Inom de delar av förvaltningens verksamheter där det är möjligt arbetar medarbetare hemifrån, bland annat inom socialtjänstens myndighetsutövande delar. Möjligheterna till arbete hemifrån har anpassats efter respektive verksamhets behov och inom vissa verksamheter finns det större behov av att ha fysiska möten med klienter. På flera enheter har det funnits en lägre bemanning på plats vilket innebär att de flesta fysiska möten har ersatts med digitala möten eller telefonsamtal. Förvaltningen ser att det finns risk för sämre kvalitet på vissa utredningar, att handläggarnas observation av hemmet och personen uteblir och att den enskilde riskerar att inte kommer till tals i beslutsunderlag i lika hög grad, till exempel utifrån en funktionsnedsättning.

Ökad sjukfrånvaro

Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla sig hemma vid minsta tecken på sjukdom i kombination med att sjukreglerna temporärt ändrades den 11 mars har inneburit att sjukfrånvaron ökat väsentligt. Sjukfrånvaron var som högst under mars och april och har minskat något under sommaren. Dock är sjuktalen månad för månad högre jämfört med föregående år. Med tanke på att de nya sjukreglerna sannolikt kommer gälla åtminstone året ut är prognosen att sjuktalen kommer vara högre än normalt även under hösten. Samtliga verksamheter ser en ökad sjukfrånvaro men ökningen är som störst i de verksamheter där

medarbetare inte kan arbeta hemifrån. Förvaltningen har inte någon högre ökning än andra stadsdelsförvaltningar snarare tvärtom. Förvaltningens analys till den höga ökningen är att medarbetarna har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer på ett adekvat sätt.

Ekonomiska konsekvenser för förvaltningen

Kostnader av Covid-19	Utfallet tom aug (mnkr)	Uppskattade kostnader sep-dec (mnkr)
Förbrukningsmaterial mm.	3,0	1,8
Ökade personalkostnader	9,6	6,0
Ökade sjuklönekostnader	7,6	0,8
Köp av vård	3,2	1,2
Intäktsförlust pga. lägre beläggning Sättra VoB	0,9	0,7
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,0	2,0
Totalt	24,3	12,5

Stadsmiljöverksamhet

Under sommaren var det fler besökare i stadsdelsnämndsområdets utemiljöer jämfört med tidigare somrar. Förvaltningen ökade därför frekvensen på skräpkorgstömningar och särskilda städningssatsar vilket resulterat i ökade kostnader som dock inte ligger i paritet med åren med särskilt varmt väder.

Förvaltningen hade planerat att under 2020 lansera och utvärdera en digital plattform för hantering av medborgarförslag. Arbetet har fördröjts men pågår i en mindre omfattning än planerat. Samtidigt ser förvaltningen ett stort behov av att tillgängliggöra digitala möjligheter för kommunikation och olika former av interaktion mellan medborgare, besökare och andra verksamma aktörer i området och ledamöterna i stadsdelsnämnden. Detta i synnerhet under rådande omständigheter då fysiska möten i stor utsträckning inte är möjliga att genomföra. Förvaltningen avser testa plattformen under kommande månader.

Förvaltningen hade ett antal besök till olika utemiljöer inplanerade tillsammans med rådet för funktionshinderfrågor, bland annat till Sättrastrandsbadet för att identifiera möjliga tillgänglighetsåtgärder. Detta arbete samt inplanerade möten med rådet gällande granskning av detaljplaner som innehåller LSS-bostäder är nu pausat. Förvaltningen kan i dagsläget inte bedöma när arbetet kommer kunna återupptas.

Driftkostnader

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Vissa evenemang, bland annat firande av nationaldagen, har inte kunnat genomföras, vilket medfört minskade kostnader.

Investeringsbudget

Förvaltningen bedömer att samtliga planerade investeringsprojekt kommer att genomföras enligt plan.

Förskoleverksamhet

Under våren förde förvaltningen dagligen statistik över frånvaron hos de barn som var inskrivna i förvaltningens förskolor. Andelen frånvarande barn har varierat från ca 60 % i mars till ca 30 % i mitten av juni. Anledningen till att barn stannar hemma ser olika ut, det beror både på att vårdnadshavare känner oro men också att familjen har hemmavarande

syskon med lättare symptom. Förskolans pedagoger har regelbunden telefonkontakt med de vårdnadshavare vars barn är hemma.

Förvaltningen har inom förskolan förstärkt sina hygienrutiner under denna period samt startat med hämtning och lämning av barnen utomhus. Då det funnits ett överskott av personal har dessa tillfrågats om att arbeta inom äldreomsorgen, vilket ett antal medarbetare har gjort.

Arbetet med att hitta nya kommunikationsvägar för att öka andelen barn i förskolan har inte startat. Förvaltningens planer på att starta upp ett nytt system för vikariehantering inom förskolan har blivit uppskjutet. Likaså fick planen på att utbilda samtliga förskollärare inom Skolplattformens modul *Planering och bedömning* läggas om. Istället utbildades förskolans pedagogiska ledare som i sin tur sedan fick förmedla kunskapen till förskollärarna. Den planerade språksatsningen för förskolans medarbetare har påbörjats men är förlagd utomhus samt digitalt via Teams.

Driftkostnader

Förvaltningen ser ett lägre antal inskrivna barn i förskolan vilket delvis förklaras av uppsägningar av förskoleplatser samt senarelagda inskolningar. Antalet inskrivna barn i augusti är färre än prognostiserat. Antalet inskrivna barn i förskolan har under perioden maj-juli 2020 minskat med 10 %, motsvarande siffra för samma period under 2019 är 8 %. Vissa förskoleenheter bedriver verksamhet under sin kapacitet på grund av färre antal barn. Det har möjliggjort att personalen har lånats ut till verksamheter inom vård och omsorg. Sammanfattningsvis är läget mycket osäkert och de ekonomiska bedömningarna kan komma att ändras framöver.

Direkta kostnader

Sjuklönekostnader: 2 941 000 kr

Investeringsbudget

Inom verksamhetsområdet finns inte några större pågående investeringsprojekt. Arbeta med att färdigställa upprustning/förnyelse av lokaler pågår.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Antalet barn och ungdomar som besöker fritidsverksamheten har normaliserats sedan föregående tertiäl. Fler barn än vanligt har vistats hemma och i området denna sommar. Fritidsgårdarna har anpassat verksamheten genom att bedriva en del aktiviteter utomhus i syfte att säkra personaltillgång och minska smittspridning. Alla barn- och ungdomsaktiviteter har under sommaren anpassats. En annan åtgärd som en konsekvens av pandemin är att fritidsverksamheten har förlängt sin sommarverksamhet genom att ha startat aktiviteter en vecka tidigare och fortsatt en vecka längre under sommarlovet. Berörda aktörer har gjort riskbedömningar utifrån rådande restriktioner och anpassat verksamheten genom en mer försiktig marknadsföring för att inte locka alltför många till en och samma plats, avstånd och flera mindre aktiviteter istället för stora arrangemang. 127-festivalen genomfördes i en annan form i syfte att minimera smittspridning.

Fritidsverksamheten arbetar aktivt med att gruppera besökare i mindre grupper och uppmana dem att tvätta händerna när de kommer in eller ut från lokalerna. Fritidsverksamheten undersöker även möjligheten att använda digitala verktyg vid olika utomhusaktiviteter. En utmaning som förvaltningen ser är att fånga ungdomarna på ett bra sätt och hitta andra lämpliga aktiviteter.

Förvaltningen har även anpassat och ställt om verksamheter inom kultur. Förskolan har bland annat inlett ett samarbete med Stadsteatern/Marionetteatern som genomfört teaterföreställningar utomhus på förskolans gårdar. Parkleksverksamheten har haft många besökare och verksamheten har haft aktiviteter på flera platser för att sprida ut besökarna.

Invigningen av Bredängs spontanidrottsplats som var planerat att ske i början på sommaren har ställts om. Invigningen planeras i digitalt format av en arbetsgrupp där en student från Konstfack och en grupp tjejer som deltog i fokusgrupper inför framtagandet av förslaget för platsen ingår. Arbetsgruppen utforskar digitala verktyg för att få fler att upptäcka platsen och planerar en lansering av den via digitala kanaler.

Driftkostnader

Verksamheten har varit öppen under perioden men fokuserat på aktiviteter utomhus. Aktiviteterna och evenemangen var begränsade. Verksamheten har inte haft merkostnader under perioden. För verksamheten beräknas en budget i balans.

Investeringskostnader

Inom verksamhetsområdet finns inte några större pågående investeringsprojekt.

Äldreomsorg

Förvaltningens verksamheter inom äldreomsorgen har till stor del påverkats av pågående pandemi. Kärnverksamheten har kunnat prioriteras även om personalbortfall periodvis påverkat kontinuiteten i arbetet. Kostnaden för sjukfrånvaro, övertid, vikarier och extrapersonal är kännbar i alla äldreomsorgens verksamheter. Undantaget är öppna träffpunkter och mötesplatser som varit stängda under stor del av perioden.

Flera utbildningssatsningar har skjutits upp eller fått avbokas. Förvaltningen bedömer att detta kan få konsekvenser för kvaliteten i verksamheterna. Positivt är att fler utbildningar erbjuds digitalt vilket möjliggör för personal att ta till sig kunskap i ett eget tempo.

Förvaltningen ser risker med att öppna träffpunkter och sociala aktiviteter varit helt stängda utifrån risk för ökad ohälsa hos målgruppen. Ur detta perspektiv är det viktigt att de planerade digitala aktiviteterna genomförs under hösten.

Under våren uppmärksammade förvaltningen att flera individer av sagt sig hemtjänstinsatser på grund av oro för smittspridning. Sedan sommaren har ansökningar om bistånd i form av hemtjänst och särskilt boende återigen börjat öka.

Antalet personer som avsägar sig insatser från förvaltningens hemtjänst i egen regi har sedan pandemins utbrott varit relativt konstant. Förvaltningen ser att det finns en risk att äldre inte får den hjälp de är i behov av och att den sociala isoleringen ökar ännu mer hos en redan utsatt grupp. Sätra vård- och omsorgsboende har också fler tomma platser än normalt för perioden. En förklaring är att äldre tackar nej till platsen av rädsla för att bli smittade. Det finns en risk att äldre inte får den hjälp de är i behov av och att anhöriga tvingas ta ett större ansvar att vårda närstående med stora och omfattande vårdbehov i hemmet. Detta kan i förlängningen också påverka anhöriga som i större utsträckning kan komma att behöva avlastning och avlösning i hemmet.

Förvaltningen ser att bristen på sociala kontakter och stöd ökar risken för psykisk ohälsa bland äldre och att våld i nära relation inte uppmärksammas.

Beställarenheten omsorg om äldre fick under början av våren aviseringar från psykiatrin om

att det kunde bli aktuellt med snabba utskrivningar. Förvaltningen prognostiserade därför en ökad belastning på hemtjänst och primärvård om äldre med Covid-19 ska vårdas hemma istället för på sjukhus. Den förväntade ökningen har emellertid uteblivit.

Driftkostnader

Arbetsmiljöverkets krav för godkänd skyddsutrustning har ändrats under perioden vilket gjort att utbudet och tillgång till material minskat och att inköpskostnaderna ökat. Under inledningen av perioden var det stundtals svårt att få tag på handskar och visir som uppfyller kraven, något som under senare delen av perioden upplevts som lättare. En viss utökning av hemtjänstinsatser hos brukare som direkt följt av pandemin har medfört en kostnadsökning för köpt verksamhet hos beställarenheten.

Direkta kostnader samt intäktsbortfall egen regi och beställarenhet

Kostnader förbrukningsmaterial inklusive skyddsutrustning: 1 685 000 kr

Direkta personalkostnader: 5 827 000 kr

Övertid: 1 038 000 kr

Sjuklönekostnader: 1 881 000 kr

Intäktsbortfall samt köp av verksamhet: 1 104 000 kr

Investeringsbudget

Inom verksamhetsområdet finns inga större planerade investeringar

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Förvaltningens utförare i egen regi inom LSS har till stor del påverkats av den pågående pandemin. Under perioden har kärnverksamheten kunnat prioriteras även om frånvarande medarbetare periodvis påverkat kontinuiteten.

Förvaltningens identifierade tidigt under pandemin en utmaning i att hitta meningsfulla aktiviteter för de brukare som i stor utsträckning är hemma under dagarna. Förvaltningen ser fortsatt en risk för ökad psykisk ohälsa för de personer i målgruppen som befinner hemma. Detta främst utifrån att de beviljade insatserna utifrån det bedömda behovet och som stimulerar brukarna socialt genom utevistelse och andra sociala kontakter uteblivit helt eller minskats i omfattning.

I samband med stängningen av förvaltningens dagliga verksamheter i egen regi har medarbetare från daglig verksamhet stöttat upp i LSS-bostäder med boende som har beslutat om daglig verksamhet. Effekterna av detta har varit flera. Bland annat har flera dagliga aktiviteter för de enskilda kunnat förläggas utomhus vilket upplevts som positivt. Det kollegiala utbytet mellan medarbetare på LSS-bostäderna och de dagliga verksamheterna har inneburit att nya brukarnära arbetssätt växt fram och andra mer etablerade arbetssätt utvecklats. Förvaltningen kommer även framöver att möjliggöra för dessa kollegiala möten och dialoger.

Flera kompetensutvecklingsinsatser har fått ställas in eller skjutas upp. Förvaltningen gör bedömningen att detta kan komma att få konsekvenser på verksamheternas innehåll och kvaliteten på insatsernas utförande.

Förvaltningen ser även en risk att stå med tomma LSS-bostäder och/eller försenad inflyttning. Konsekvensen av detta kan vara att andra insatser behöver finnas kvar och som i förlängningen kan vara fördyrande.

Förvaltningen har uppmärksammat att det finns en oro för smittspridning bland enskilda och deras anhöriga som medför att man avråder sig eller begär uppehåll i verkställigheten av

beviljade insatser. Förvaltningen ser att detta kan leda till en ökad rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) samt att medborgare riskerar att inte få det stöd de är i behov av. Förvaltningen ser även svårigheter med att utreda nya ansökningar om personlig assistans då handläggare inte alltid kan träffa den enskilde samt att ADL-bedömningen kan bli svår att genomföra. Konsekvensen kan bli längre utredningstider och om beslut om insats måste fattas kan det bli på ett sämre underlag än under normala omständigheter.

De dagliga verksamheterna har successivt börjat öppna men det finns fortfarande brukare som får anpassad sysselsättning eller andra insatser som ska motverka risk för ökad social isolering. Det gäller främst brukare med komplexa behov eller som tillhör en riskgrupp vid smitta. I samband med att de dagliga verksamheterna har öppnat upp har fler personer ansökt om turbundna resor på grund av rädsla för smittspridning i lokaltrafiken.

Driftkostnader

Samtliga verksamheter inom verksamhetsområdet har i olika stor omfattning påverkats ekonomiskt av den pågående pandemin. Gemensamt är en fortsatt högre sjukfrånvaro än vanligt vilket medfört ökade kostnader i form av sjuklönekostnader, övertid och vikariekostnader. Inom utförarverksamheterna i egen regi har även kostnader för skyddsutrustning, förbrukningsmaterial och renhållning/städ och sanering legat fortsatt högt. En tydlig effekt av pandemin är ökade kostnader för personlig assistans. Förvaltningen har fattat beslut om utökad assistans i ett flertal ärenden, främst för enskilda med beslut om daglig verksamhet i samband med att verksamheterna stängts. Även insatser som avlösarservice, hemtjänst och boendestöd har beviljats på grund av ökade behov hos enskilda under pandemin.

Direkta kostnader egen regi och beställarenhet

Kostnader förbrukningsmaterial inklusive skyddsutrustning: 922 000 kr

Direkta personalkostnader: 1 032 000 kr

Övertid: 766 000 kr

Sjuklönekostnader: 1 154 000 kr

Köp av verksamhet: 2 987 573 kr

Investeringsbudget

Inom verksamhetsområdet finns inte några större pågående investeringsprojekt.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Det är i dagsläget ett minskat inflöde av orosanmälningar rörande barn och unga. Något som troligtvis beror på att barn och ungdomar har inte gått i skola och förskola som vanligt. Barn och unga som befinner sig i en socialt utsatt situation uppmärksammas i vanliga fall till stor del av personal i skola och förskola och för att kunna fånga upp dessa barn har förvaltningens barn- och ungdomsenhet erbjudit informationsträffar om socialtjänst och orosanmälningar till personal i parklekar, öppna förskolan samt fritidsgårdar. Förvaltningen kan se att det finns stora utmaningar med att hålla den lagstadgade utredningstiden på fyra månader i barnavårdsärenden. Under våren har sjukfrånvaron kopplad till pandemin varit hög bland medarbetarna på barn- och ungdomsenheten, vilket medfört att möten med vårdnadshavare och samverkanspartners försenats. Flera vårdnadshavare och samverkanspartners har även uttryckt en oro för att delta på fysiska möten vilket försvårar utredningsprocessen.

Förvaltningens uppfattning är att det förekommit att spridningen av Covid-19 används som en ursäkt för vårdnadshavare som vill undvika att träffa socialtjänsten utifrån inkomna orosanmälningar. Även enskilda som bor i träningslägenhet och har boendestöd har uttryckt att de inte vill att boendestödjarna utför insatsen i hemmet på grund av smittspridningen.

Förvaltningens fältassistenter har noterat att det är färre ungdomar som rör sig utomhus i dagsläget. Många ungdomar har även kommit efter i skolan då de varit hemma sedan flera veckor tillbaka. Förvaltningens föräldrarådgivare planerar att starta en chattfunktion för att ge föräldrar möjlighet att få snabb och enkel vägledning utan att behöva delta i ett fysiskt möte.

Förvaltningens relationsvårdscentrum ser inte att det i dagsläget finns något ökat inflöde av personer som söker stöd. Aktörer som polis och hyresvärdar har fått informationsmaterial som kan spridas till invånare som kan vara i behov av insatser.

Förvaltningen upplever att planeringar och processer med klienter drar ut på tiden till följd av att det är svårt att få till samverkan med andra aktörer. Det finns även en oro för socialpsykiatrins klienter vars sysselsättning påverkas av Covid-19. Oron gäller en försämring av klienternas psykiska ohälsa i och med att många upplever sig isolerade.

Hyresrådgivaren ser ett högre inflöde av ärenden jämfört med motsvarande period under förra året och befarar en ökning av hushåll med hyresskulder och eller/avhysningar under den närmaste tiden. Förvaltningens budget- och skuldrådgivare ser ett ökat inflöde av enskilda som söker kontakt.

Förvaltningen har under pandemin tagit tillvara på kompetens som finns bland medarbetarna på socialtjänstens olika enheter. När exempelvis enheten för barn och unga hade en hög sjukfrånvaro kunde socialsekreterare med kunskap inom området från andra enheter tillfälligt avlasta med personal. Detta har lett till en fortsatt förbättrad samverkan och samsyn mellan socialtjänstens enheter.

Driftkostnader

Kostnadsökningen i samband med Covid-19 har varit störst inom vuxenmissbruk och barn och ungdom. Kostnadsnivån kommer att medföra ett underskott på årsbasis som är svårt att prognostisera i dagsläget. Den negativa avvikelser beror huvudsakligen på ökade behov av insatser och längden på de pågående placeringarna kan ännu inte överblickas till följd av pandemin. Därutöver finns det osäkerhet kring kostnader när insatser inte finns att tillgå via upphandlade leverantörer utan behöver direktupphandlas.

Direkta kostnader

Förbrukningsmaterial: 10 000 kr

Direkta personalkostnader: 92 000 kr

Sjuklönekostnader: 727 000 kr

Investeringsbudget

Inom verksamhetsområdet finns inte några större pågående investeringsprojekt.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Ansökningarna om ekonomiskt bistånd har ökat sedan pandemins utbrott och förvaltningen bedömer att dessa kommer att öka ytterligare. Majoriteten av de som ansöker om bistånd är egenföretagare och barnfamiljer. Ansökningarna har än så länge inte resulterat i nya ärenden/klienter. En potentiell utmaning som förvaltningen står inför är en ökning av nya sökande som behöver ansöka om ekonomiskt bistånd på grund av förlorat arbete utan rätt till

ersättning från arbetslöshetskassa samt sökande med psykisk ohälsa/sjukskrivning utan rätt till eller låg sjukpenning. En krisplan för att kunna hantera ett stort inflöde av ansökningar har upprättats, men förvaltningen har ännu inte behövt använda sig av planen.

Samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Jobbtorg och hälso- och sjukvården har minskat vilket försvårar förändringsarbetet. Möjligheten att arbeta med människornas självförsörjning har begränsats vilket gör att många får svårt att komma in på arbetsmarknaden. Förvaltningen befarar att ännu fler unga och unga vuxna kommer att hamna utanför arbetsmarknaden och vara i behov av insatser för att närma sig arbetslivet efter det att pandemin är över.

För många kan arbetsträning, offentligt skyddad anställning (OSA) och Stockholmsjobb bidra till en långsiktigt och hållbar etablering på arbetsmarknaden. Förvaltningen bedömer att det finns risk att arbetsplatserna inte kommer att ha tillräckligt med tid eller möjlighet att handleda personer eftersom de kommer att vara upptagna med konsekvenserna av Covid-19. Det finns även en risk att personer med OSA-ansällning och Stockholmsjobb omplaceras eller sägs upp i förtid vilket skulle kunna innebära ökade kostnader för ekonomiskt bistånd och högre arbetsbelastning för de som arbetar med arbetsmarknadsinsatserna.

Driftkostnader

Förvaltningen utökade under sommaren antalet feriearbetande ungdomar inom parkmiljö vilket medförde extra kostnader i form av handledning.

Direkta kostnader

Förbrukningsmaterial: 2 000 kr

Direkta personalkostnader: 151 000 kr

Sjuklönekostnader: 309 000 kr

Investeringsbudget

Inom verksamhetsområdena finns inte några större pågående investeringsprojekt.

Övrigt

Arbete med barns rättigheter

Förvaltningens arbete inom området har utgått från stadens program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018 - 2022.

Inom socialtjänsten har förvaltningen en barnrättssamordnare som har det övergripande och samordnande ansvaret för implementeringen av barnrättsperspektivet inom denna del av förvaltningens verksamhet. Barnrättssamordnaren får stöd och utbildning i sitt uppdrag från avdelningen för stadsövergripande sociala frågor vid socialförvaltningen.

Barnrättssamordnarens uppdrag har varit att ta fram en lokal implementeringsplan för stödmaterial för barnrättsperspektiv inom socialtjänsten och för arbetet med barnrättsperspektiv. I barnrättssamordnarens roll ingår även att följa upp och utvärdera arbetet med barnrättsperspektivet. För att kunna göra det har barnrättssamordnare regelbundna barnrättsambassadörsträffar som sker var sjätte vecka. Målsättningen med arbetet är att barnperspektivet ska genomsyra alla delar av socialtjänsten och barnets bästa ska lyftas i utredningar och beslut.

Handläggarna inom socialtjänsten har olika verktyg som de kan använda i arbetet med barn. De använder sig av utredningsmallar som är riktade till barn, så kallade barnutredningar. På

motsvarade sätt finns det mallar för barnkonsekvensanalyser och barnbrev där barn kan förberedas på vilka frågor som kommer att ställas vid ett möte och vad mötet syftar till. Vid behov används alternativa kommunikationssätt, till exempel bildkommunikation, känslkort och/eller tejpingsdockor.

Hos Relationsvårdscentrum sydväst görs barnkonsekvensanalyser i samtliga utredningar där det finns barn i familjen och skolgång har kunnat säkerställas för 95 % av de barn som har varit medföljande på skyddat boende. På enheten för barn- och ungdom används arbetssättet BBIC (Barns behov i centrum) för att stärka barns delaktighet i utredningar.

Socialsekreterarna håller enskilda samtal med barn och ungdomar under förutsättning att vårdnadshavare samtycker till det och med hänsyn till barns ålder och mognad. När en utredning avslutas har enheten som rutin att erbjuda ett avslutande samtal där man återger utredningen till alla barn över 5 år.

Hos resursenheten använder familjebehandlarna skattningsmaterialet Session rating scale (SRS) under sina samtal för att utvärdera hur barn, ungdomar och föräldrar upplever sin behandling. Skattningen fokuserar på frågor som rör bemötande och om upplevelsen av att man har fått ta upp det man själv tycker är viktigt under behandlingens gång.

Hos enheten för vuxna och socialpsykiatri arbetar handläggarna med att lyfta barnrättsperspektivet och barnets bästa i utredningar och beslut. Arbetet med barnkonsekvensanalyser fortsätter att implementeras och utvecklas för att barnets bästa ska främjas i de beslut som fattas. Enheten arbetar även med att implementera BRA-samtal (barns rätt som anhöriga) inom utförarverksamheterna där barn till personer med beroendeproblematik får möjlighet att komma till tals utifrån sin situation.

Beställarenheten för funktionsnedsättning har uppmärksammat utmaningar i att skriva barnkonsekvensanalyser till följd av pandemin. Om barnet tillhör en riskgrupp försvåras möjligheten att lyfta barnets röst i utredningen om man inte kan träffas.

De olika enheterna inom socialtjänsten har kommit olika långt i arbetet med barnrättsperspektivet och arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnrättsperspektivet försätter att implementeras.

Förvaltningens hemtjänst beaktar barnperspektivet i de fall de arbetar med personer som har hemmavarande barn. Detta genom att barnen ska få möjlighet att känna sig delaktiga i insatserna. Det är specifik avdelad personal som arbetar med dessa insatser så att kontinuiteten ska bli så hög som möjligt. Schema läggs under en lägre period för att skapa förutsägbarhet och ge barnen möjlighet till insyn och påverkan i insatsens utformning.

Under 2018-2019 genomfördes ett antal aktiviteter med koppling till barns rättigheter och inflytande i förvaltningens utförarenheter inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionsnedsättning. Bland annat tog man fram en ”barnlåda” med bland annat en barnstol och lite leksaker och pyssel som finns i de verksamheter som ibland har barn som besökare. Nya rutiner samt arbetssätt tillskapades på bland annat assistansenheten och socialpsykiatriens boendestöd. Under 2021 kommer arbetet att följas upp och utvecklas vidare.

Förvaltningens förskolor arbetar på olika sätt med att öka medarbetares och barns kunskaper kring FN:s barnkonvention och barnens rätt till lika möjligheter. Flera förskolor väljer att fördjupa sig tillsammans med barnen i utvalda artiklar från barnkonventionen, bland annat med hjälp av de så kallade kompisböckerna och boken Barnens planet. Några förskolor väljer

även att koppla samman valda artiklar från Barnkonventionen i jämställdhetsarbetet vilket bland annat tydliggör de demokratiska processer som sker på förskolan.

Förskolorna arbetar med att ge barnen tillgång till flera uttryckssätt, vilket möjliggör för barnen att ställa frågor och delge sina tankar på fler sätt än det verbala. Att berätta med kroppen, genom lera, dans och bilder ökar möjligheten till att alla barn får komma till tals.

Förskolornas arbete med likabehandlingsplaner är en viktig del i arbetet med barns rättigheter. I samband med upprättandet av likabehandlingsplanerna genomförs barnintervjuer och trygghetsvandringar tillsammans med barnen för att på så sätt skapa delaktighet och ge inflytande. När det görs större förändringar av verksamheten, som kommer att påverka barnen, genomförs barnkonsekvensanalyser.

En av förvaltningens förskoleenheter samarbetar med Nationalmuseet och föreningen Artikel 31. Föreningen arbetar utifrån barnkonventionens artikel 31 som handlar om barns rätt att aktivt delta och utöva kultur i samhället. Samarbetet är ett pilotprojekt som pågår i tre år med syfte att fyraåringar ska få möta konst på olika sätt med berättandet i fokus, vilket kompletterar förskolans språkutvecklingsarbete.

Förvaltningen ser att arbetet med barns lika möjligheter behöver ytterligare tydliggöras för vårdnadshavare. I vårens förskoleundersökning upplever 87 % att barnen på förskolan ges lika möjligheter att utvecklas oberoende av kön, etnisk tillhörighet, religion eller funktionsnedsättning. Synliggörandet av likabehandlingsarbetet skiljer sig åt och kommunikationen med vårdnadshavarna behöver utvecklas. I april började pedagogerna arbeta och dokumentera i Skolplattformen. Arbets sättet med att publicera lärloggar där utbildningen beskrivs i text och bild förväntas öka vårdnadshavarnas insyn.

Inom stadsmiljöverksamheten har förvaltningen färdigställt ett antal parkinvesteringar med särskilt fokus på att öka utbudet av funktioner för barn och unga i stadsdelsnämndsområdets utemiljöer. Funktioner som banor för klättring och häng, multisportytor för både sommar och vinteraktiviteter, öppna platser med sittmöjligheter för evenemang och liknande aktiviteter, separerad småbarnslek och storbarnslek, dansbana med möjlighet att koppla upp musik är exempel på de nya funktioner som barn och ungdomar i olika åldersgrupper har nu tillgång till i sin närmiljö. Utökningen av funktioner förväntas ha en positiv effekt på barns och ungas möjligheter till rekreation, rörelse och lek i sin närmiljö samt till bättre hälsa.

De nämnda investeringsprojektens utformning har tagits fram i dialog med bland annat barn och unga som bor i närheten av platserna genom riktade dialoginsatser som fokusgrupper, öppna möten, möjligheten att lämna idéer och förslag via digitala kanaler och riktade workshoppar inom förskola, fritidsverksamhet och skola. Unga är dock fortfarande underrepresenterade i förvaltningens dialogprocesser och andra deltagandeformer. Förvaltningen ser att det finns fortsatt utvecklingspotential i arbetet med att bättre nå ut till ungdomar för att få in synpunkter gällande utvecklingen av utemiljöer i deras närområde.

Synpunkter och klagomål

Inkomna synpunkter och klagomål, och hur dessa har hanterats under perioden, redovisas i bilaga.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Patrik Åhnberg, Stadsdelsdirektör	2020-09-16
Stefano Prestinoni, Administrativ chef	2020-09-16