

Handläggare  
Sarah Chaara  
Telefon: 08 - 508 24 953Till  
Skärholmens stadsdelsnämnd

## **Tertialrapport Tertial 1 2021 för Skärholmens stadsdelsnämnd**

### **Förslag till beslut**

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Skärholmens stadsdelsnämnd begär budgetjustering om medel för Stockholm vid vatten med 1,175 mnkr (investering).
3. Skärholmens stadsdelsnämnd begär budgetjustering om medel för Delegationen mot segregation med 2,5 mnkr (drift).
4. Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker om medel från kompetensutvecklingsatsningen inom förskolan avseende språkutveckling på arbetsplatsen 0,54 mnkr.
5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Patrik Åhnberg  
Stadsdelsdirektör

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys.....</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....</b>	<b>7</b>
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	7
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	8
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	13
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	20
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	26
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	36
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	41
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	42
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	45
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	49
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	51
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	55
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	62
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	63
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	65
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>74</b>
Uppföljning av driftbudget.....	74
Resultatenheter.....	78
Investeringar.....	78
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	79
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	79
Omslutningsförändringar.....	79
Budgetjusteringar.....	79
Medel för lokaländamål.....	81

Övrigt.....	81
<b>Särskilda redovisningar.....</b>	<b>81</b>
Konsekvenser av covid-19-pandemin.....	81
<b>Övrigt.....</b>	<b>86</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga 01 - SDN24\_T1 2021*

*Bilaga 2: Bilaga 02 - Ansökan Delmos*

*Bilaga 3: Bilaga 03 - Ansökan om kompetensutvecklingssatsning*

*Bilaga 4: Bilaga 04 - Handlingsplan VBE 2021*

*Bilaga 5: Bilaga 05 - Uppföljning Klimatinvestering - Utbyte till eldrivna arbetsmaskiner*

*Bilaga 6: Bilaga 06 - Uppföljning Klimatinvestering - Växtbäddar med biokol fas2  
Säträdalsparken*

*Bilaga 7: Bilaga 07 - Slutrapport Klimatinvestering*

*Bilaga 8: Bilaga 08 - Sammanställning av synpunkter och klagomål, 2021 tertial 1*

*Bilaga 9: Bilaga 09 - Sammanställning av synpunkter och klagomål 2020 åtgärdade*

*Bilaga 10: Bilaga 10 - Sammanställning av synpunkter och klagomål 2019 åtgärdade*

## Sammanfattande analys

*Den sammanfattande analysen ger en övergripande bild av prognostiserad måluppfyllelse samt av förvaltningens arbete med de övergripande prioriteringarna i verksamhetsplanen.*

### **Prognostiserad måluppfyllelse**

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 kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att förvaltningen bedömer att tre av kommunfullmäktiges fem mål för verksamhetsområdet kommer uppfyllas helt och två kommer uppfyllas delvis.

#### *En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt*







Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att förvaltningen bedömer att fyra av kommunfullmäktiges fem mål för verksamhetsområdet kommer uppfyllas helt och ett kommer uppfyllas delvis.

#### *En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden*

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att förvaltningen bedömer att bägge kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppfyllas helt.

### **Förvaltningsövergripande prioriteringar**

Verksamhetsplanen för 2021 lyfter ett antal övergripande prioriteringar; frågor där samtliga avdelningar på olika sätt bidrar till önskade effekter. Bilden nedan visar de övergripande prioriteringarna och hur de relaterar till de olika verksamhetsområdesmålen. De mörkgrå rutorna signalerar de mål där kopplingen är mest framträdande. Se nedan en summering av arbetet utifrån respektive övergripande prioritering.

	 Samverkan, styrning, uppföljning	 Digitalisering och innovation	 Trygghet och säkerhet	 Näringsliv och arbetsmarknad	 Klimat och miljö	 Staden som arbetsgivare
1.1						
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						
2.1						
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						
3.1						
3.2						

### *Samverkan, styrning och uppföljning*

Förvaltningen arbetar för en stärkt intern samverkan, styrning och uppföljning bland annat genom en utvecklad verksamhetsstyrnings- och uppföljningsprocess.

### *Digitalisering och innovation*

Innovationsinsatser genomförs genom *Skärholmsakademin*, digitala former för medborgardialog och medborgarinflytande, digitalt medverkande på stadsdelsnämndens sammanträden, digital medverkande på sociala mötesplatser och förebyggande insatser rörande äldre som lider av ofrivillig ensamhet. Förvaltningen utreder också möjligheten att erbjuda samhällsvägledning samt annan kommunal service digitalt. Även den utvecklade verksamhetsstyrnings- och uppföljningsprocessen innehåller nya arbetssätt.

Breddinförandet av välfärdsteknologi, till exempel digitala tjänster, digitala lås och matbeställningar, som stöd i utförandet av insatser bedöms vara en väsentlig utveckling för att nå målet att personer med funktionsnedsättning känner sig trygga och kan påverka insatsens utformning. Projekt med VR-glasögon planeras även inom daglig verksamhet i egen regi som syftar till att skapa olika virtuella miljöer för att stimulera och utveckla arbetstagarna.

### *Trygghet och säkerhet*

Förvaltningen har arbetat med revidering av lägesbild och bilagor till den lokala samverkansöverenskommelsen samt utvecklar och implementerar arbetssätt för operativa lägesbilder och informationsdelning. Platssamverkan pågår i samtliga fyra stadsdelar och en systematik avseende planering och uppföljning av platssamverkan i Vårberg och Skärholmen utvecklas.

Förvaltningen har anställt en socialsekreterare som kommer ha sin arbetsplats förlagd hos

polisen i syfte att stärka samverkan mellan socialtjänst och polis. Socialsekreteraren kommer att ansvara för allvarssamtal sker inom 48 timmar. Förvaltningen utvecklar rutiner för att säkerställa att föräldrar till ungdomar som identifierats av den förebyggande ungdomsgruppen har kännedom om att fältassistenter är bekymrade för deras barn.

Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att ytterligare stärka förvaltningens krishanteringsförmåga, i linje med lärdomar från hanteringen av pågående pandemi. Förvaltningen har även arbetat med att identifiera samhällsviktig verksamhet, samt utforma en permanent beredskapsfunktion.

#### *Näringsliv och arbetsmarknad*

Förvaltningen samverkar inom ramen för FINSAM-team med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm i syfte att utveckla arbetsförmåga hos enskilda som har ekonomiskt bistånd. Förvaltningen deltar även i projektet *Rehabiliteringsbanan* med Jobbtorg, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Stockholm.

Arbetet med att identifiera möjliga platser för Stockholmsjobbare samt arbetstillfällen för feriejobb pågår och uppföljning med Jobbtorg för genomgång av aspiranter som uppfyller kraven för ett Stockholmsjobb planeras.

Näringslivspolicyn har legat till grund för den handlingsplan för näringslivssamverkan/-arbete som förvaltningen tagit fram under årets första tertial. Handlingsplanen omfattar bland annat aktiviteter för att initiera en löpande dialog med det lokala näringslivet och få en bättre förståelse för deras situation och behov, en utökad samverkan med Huddinge kommun samt aktiviteter för att öka tryggheten och involvera det lokala näringslivet i arbetet.

#### *Klimat och miljö*

Arbetet med miljöprogrammet och klimathandlingsplanen fortlöper enligt plan. Förvaltningen arbetar på en mängd olika sätt med miljö och klimat inom områdena samverkan, inköp, kommunikation och påverkansarbete och innovation.

I stort är alla aktiviteter kopplade till miljöarbetet rör samverkan som sker med en rad olika förvaltningar inom staden och med externa aktörer. Ett exempel på samverkan är miljösamordnarnätverket där samordnare för miljöarbetet inom staden träffas.

Gällande inköp arbetar förbättrar förvaltningen befintliga rutiner för att garantera att inköp och upphandlingar bidrar till uppfyllelsen av miljöprogrammet. En del av arbetet innebär att öka kunskapen hos inköpsansvariga kring rutinerna.

Förvaltningen arbetar med både intern kommunikation riktade till samtliga medarbetare och kommunikation till allmänheten i syfte att bland annat informera om stadens arbete inom miljöfrågor.

Gällande innovation har förvaltningen varit testbädd för forskningsinitiativ såsom miljöförvaltningens prioriteringsstöd för naturvårdsåtgärder.

#### *Staden som arbetsgivare*

Förvaltningen arbetar med att ge stöd till chefer och medarbetare i riskbedömningar kopplade till covid -19 som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljning genomförs även löpande av åtgärdsplaner på individ- och gruppnivå för att stärka chefer rörande arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljökartläggning för stärkt stöd till chefer i arbetsmiljöarbetet

genomförs och en arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud planeras.

Förvaltningen har genomfört en behovsinventering gällande kompetenshöjande insatser med utgångspunkt i förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Förvaltningen har även tagit fram en förvaltningsövergripande introduktionsprocess inklusive stödmaterial för att bland annat kvalitetssäkra introduktionen för nyanställda samt säkerställa att alla förvaltningens nyanställda får liknande introduktion.

## **Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

KF:s inriktningsmål:

### **1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla**

*Under inriktningsmålet ges en övergripande status av prognostiserad måluppfyllelse samt av arbetet inom respektive prioritering.*

#### **Prognostiserad måluppfyllelse**

Bedömningen är att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Detta grundar sig på att tre av de underliggande verksamhetsområdesmålen bedöms komma att uppfyllas helt och två bedöms komma att uppfyllas delvis. Avseende nämndmålen är bedömningen att fem av sex nämndmål kommer uppfyllas helt och ett delvis.

#### **Arbete inom respektive prioritering**

Se respektive verksamhetsområdesmål för information om vilka åtgärder arbetet bygger på.

Prioritering	Status
Individuellt utformade insatser för personer i behov av ekonomiskt bistånd.	Enligt plan
Mottagande av aspiranter för Stockholmsjobb och av feriearbetande ungdomar.	Enligt plan
Samhälls- och bostadsvägledning till nyanlända kvinnor och män i syfte att stötta nyanlända till etablering genom arbete eller utbildning och ett stadigvarande boende.	Enligt plan
Fortsatt implementering av den lokala samverkansöverenskommelsen.	Enligt plan
Utveckling av platssamverkan och platsaktivering	Enligt plan
Utveckling av det systematiska säkerhetsarbetet	Enligt plan
Arbetet mot välfärds- och bidragsbrott	Enligt plan
Förebyggande och tidiga insatser inom socialtjänsten samt samverkan med andra aktörer.	Enligt plan
Stadsdelsnämndsområdet hålls rent och fritt från skräp	Enligt plan
Systematiskt kvalitetsarbete, med grund i de nationella målen i läroplanen och i syfte att skapa hög kvalitet och likvärdighet i stadsdelsnämndsområdets förskolor.	Enligt plan
Språkutvecklande arbetssätt och fördelning av pedagoger utifrån språklig kompetens. Fortsatt svenskt utbildning för pedagoger.	Enligt plan
Utvecklad samverkan med föräldrar, utbildningsförvaltningen, socialtjänst, psykiatri mfl för att tidigt identifiera och ge rätt insatser till barn i behov av stöd, samt de som riskerar att fara illa.	Enligt plan
Pröva nya kommunikationsvägar för att öka andelen inskrivna barn/nå de som inte är inskrivna.	Enligt plan
Samverkan mellan socialtjänst och skola gällande barn som placeras utanför hemmet.	Enligt plan
Barns situation lyfts i utredningar som rör vuxna där det finns barn i familjen. För barn i osäkra boendeförhållanden ger förvaltningen vid behov kompensatoriska insatser.	Enligt plan
De insatser som ges är evidensbaserade och stärker de skyddsfaktorer som finns.	Enligt plan
Fortsatt utveckling av verksamheten så att personer i behov av stöd upplever att insatserna är präglade av självbestämmande och hög kvalitet.	Enligt plan
Utveckling av digitala hjälpmedel och införande av välfärdsteknik i LSS-verksamheter och inom socialpsykiatriens utförarverksamhet.	Enligt plan
Stöd och behandling till våldsutsatta, våldsutövare och barn som växer upp i familjer där våld förekommer.	Enligt plan
Utveckling av förebyggande insatser i samverkan med barn och ungdomars föräldrar.	Enligt plan
Biståndshandläggare har ett förebyggande perspektiv.	Enligt plan
Fortsatt satsning inom demensområdet.	Enligt plan
Fortsatt utveckling av kvaliteten med fokus på digital välfärdsteknik.	Enligt plan
Äldre i ofrivillig ensamhet erbjuds sociala mötesplatser och förebyggande insatser, även digitalt.	Enligt plan
Utbildningssatsningar inom språkkompetens samt teknik och digitalisering.	Enligt plan

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året



- att sju indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året. En indikator bedöms komma att uppnås delvis.

Personer som är i behov av ekonomiskt bistånd behöver ofta stöd från flera olika aktörer samtidigt. Intern samordning och extern samverkan krävs för att de som är i behov av ekonomiskt bistånd ska erbjudas adekvata insatser i ett tidigt skede utifrån sina individuella förutsättningar och behov. En god och effektiv samverkan minskar även risken att personer hänvisas runt till olika aktörer. Förvaltningen ser därför att samverkan med olika aktörer och individuellt utformade insatser är avgörande för att fler ska komma ut i arbete och egen försörjning.

### **Prioriterade insatser**

*Individuellt utformade insatser för personer i behov av ekonomiskt bistånd. Stärkt samverkan med samhällsaktörer, näringsliv och civilsamhälle för att säkerställa målgruppens vägar till arbete eller annan försörjning.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Användning av stadens evidensbaserade utrednings- och bedömningsinstrument inom ekonomiskt bistånd ☞ Stöd till socialsekreterare genom löpande coaching i metodik för Motiverande Intervju (MI) ☞ Upprättande av samordnade individuella planer (SIP) tillsammans med den enskilde för att samordna insatser med Region Stockholm ☞ Utveckling av den enskildas arbetsförmåga genom samarbete i FINSAM-team (Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms stad och Region Stockholm) ☞ Deltagande i projektet *Rehabiliteringsbanan* med Jobbtorg, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region Stockholm ☞ Samverkan mellan förvaltningen, Arbetsförmedlingen samt civilsamhället inom ramen för VIDA-projektet i syfte att nyanlända ska få ökade kunskaper om det civila samhället.
- *Planerade insatser:* Implementering av *Intern-SIP* (intern samordnad individuell plan) i syfte att samordna och strukturera kontakter, stöd och insatser mellan enheterna inom socialtjänsten.

*Mottagande av aspiranter för Stockholmsjobb och av feriearbetande ungdomar. Nära samverkan med Jobbtorg och andra aktörer.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Arbete för att identifiera möjliga platser för Stockholmsjobb samt arbetstillfällen för feriejobb.
- *Planerade insatser:* Uppföljning med Jobbtorg för genomgång av aspiranter som uppfyller kraven för ett Stockholmsjobb ☞ Arbete för att identifiera möjliga arbetstillfällen för feriejobb i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen.

*Samhälls- och bostadsvägledning till nyanlända kvinnor och män i syfte att stötta nyanlända till etablering genom arbete eller utbildning och ett stadigvarande boende. Särskilt fokus på bostadsvägledning till hushåll inom SHIS med utflytt 2021-2023.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Systematiserad samverkan mellan förvaltningen (medborgarservice och enheten för ekonomiskt bistånd) samt SHIS (Stiftelsen

Hotellhem i Stockholm) och Jobbtorg i syfte att stödja nyanlända i SHIS anläggningar, vars kontrakt utgår i närtid, mot hållbara boendelösningar.

- *Planerade insatser:* Proaktivt arbete med stödinsatser till boende inom SHIS som har kontrakt som går ut 2022.

### **Förväntade resultat**

*Nedan redogörs för de förväntade resultat där förvaltningen har utfall.*

### **Uppnådda resultat**

*Inom stadsdelsnämndsområdet växer en låg andel barn upp i familjer som uppbär ekonomiskt bistånd.*

Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd är densamma som föregående år. Barnrättsperspektivet uppmärksammas och stärks i samtliga ärenden som gäller barnfamiljer och barnkonsekvensanalyser genomförs i ärenden som rör barn. Barnfamiljer har täta uppföljningar och genom remittering till Jobbtorg får de möjlighet till självförsörjning via Stockholmsjobb. Barnfamiljer är även prioriterade för insats av bolots som erbjuder stöd vid bostadssökande för att 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.

### **Delvis uppnådda resultat**

*Inom stadsdelsnämndsområdet är en hög andel hushåll självförsörjande.*

Förvaltningen ser en ökning av nya sökanden vilket bedöms vara en direkt effekt av den pågående covid-19 pandemin. Det är fler komplexa ärenden som inkommer och kräver intensiv samordning internt med andra parter, främst vuxnenheten/socialpsykiatri, barn- och ungdomsenheten och äldreomsorgen men även samverkan externt med till exempel psykiatri. Psykisk ohälsa bland både unga vuxna och vuxna har ökat. Kriminalitet bland unga vuxna är ytterligare en målgrupp som ökar samt äldre med komplexa behov.

Förvaltningen kommer att fortsätta göra systematiska egenkontroller och djupgående utredningar där hembesök görs hos alla hushåll som inte har förstahandskontrakt på sin bostad. Genom att göra grundliga utredningar i tidigt skede och utreda om sökande har rätt till andra ersättningar eller bidrag antas antal nya ärenden bli färre.

### **Goda exempel**

*Samhälls- och bostadsvägledning för nyanlända*

Samverkansgruppen med representanter från förvaltningen, i form av medarbetare från medborgarservice och enheten för ekonomiskt bistånd, SHIS (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) och Jobbtorg har varit en nyckel till att etablera en nära och effektiv samverkan kring målgruppen, vilket har lett till nya möjligheter för att stötta målgruppen att hitta arbete och bostad parallellt.

*Intern SIP (Samordnad Individuell Plan)*











Under föregående år initierades pilotprojektet *Intern-SIP* i syfte att stärka samordningen inom förvaltningens socialtjänst för klienter som har behov av insatser från flera enheter. I år ska modellen implementeras av sex ambassadörer. Målet är att klienter som är i behov av *Intern-SIP* ska erbjudas planen. Utifrån brukarintervjuer som genomförts under projektåret har modellen visat sig ha goda resultat. Klienter upplevde att ansvarsfördelning mellan enheterna, vilka krav som ställs från socialtjänstens sida och planen för fortsatt uppföljning blev













tydligare. Även medarbetare som arbetade med modellen upplevde en förbättrad arbetsmiljö utifrån att samordningen mellan enheterna förstärktes och kunskap och förståelse för varandras arbete ökade, vilket sammantaget upplevdes bidra till en bättre samordning.



### Jämställdhetsanalys

Den viktigaste förutsättningen för egen försörjning och etablering i samhället är arbete. I stadsdelsnämndsområdet har kvinnor en lägre sysselsättningsgrad än män. Fler kvinnor än män har 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.

För att utjämna de ekonomiska skillnaderna mellan könen genomför förvaltningen därför olika satsningar på kvinnor samt prioriterar ensamstående kvinnor och familjer till Stockholmsjobb och extratjänster. Stadsdelsmammorna fortsätter 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 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	4,1 %			4,1 %	4,1 %	4,1 %		Tertial 1 2021
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,96 %	2,69 %	3,24 %	2,81 %	2,9 %	2,9 %	1,5 %	Tertial 1 2021
<p><b>Analys</b></p> <p>Förvaltningen ser en ökning av nya sökanden vilket bedöms vara en direkt effekt av den pågående pandemin. Personerna som söker ekonomiskt bistånd har komplexa behov vilket kräver samordning internt, främst med vuxnenheten/socialpsykiatri, barn- och ungdomsenheten och äldreomsorgen men även samverkan externt med till exempel psykiatri. Psykisk ohälsa bland både unga vuxna och vuxna har ökat. Kriminalitet bland unga vuxna är ytterligare en målgrupp som ökar samt äldre med komplexa behov.</p> <p>Det är fler kvinnor än män som uppbär ekonomiskt bistånd. För att jämna ut könsskillnaderna och minska andelen långtidsaktuella kvinnor har förvaltningen valt att prioritera dem för Stockholmsjobb.</p> <p><b>Åtgärdsplan</b></p> <p>Förvaltningen kommer att fortsätta göra systematiska egenkontroller och djupgående utredningar där hembesök görs hos alla hushåll som inte har förstahandskontrakt. Genom att göra grundliga utredningar i tidigt skede och utreda om sökande har rätt till andra ersättningar eller bidrag antas antal nya ärenden bli färre.</p>								
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)					30	30	Fastställt 2021	Tertial 1 2021
<p><b>Analys</b></p> <p>Förvaltningen sätter årsmålet till 30 % även om mätmetod inte är framtagen än.</p>								
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,9 %	1,67 %	2,17 %	1,88 %	1,9 %	1,9 %	1,0 %	Tertial 1 2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	8 st	5 st	3 st	22 st	20 st	20 st	800 st	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	550			750	750	750 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
<b>Analys</b>								
Förvaltningen bedömer inte att det är möjligt för förvaltningen att anordna ytterligare platser för feriejobb i enlighet med uppmaningen till stadens nämnder i ärendet <i>Avstämning av mål och budget för 2021</i> . Förvaltningen har, jämfört med föregående år, höjt årsmålet med 20 platser. Den pågående pandemin medför också utmaningar med att anordna feriejobbspplatser som håller tillräckligt hög kvalitet.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	20			43	20	20 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	23			46	46	46	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser							Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
<b>Analys</b>								
Förvaltningen avvaktar med att sätta årsmål då mätmetod för indikatorn inte är framtagen.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	550 st			700 st	750	750 st	9 000 st	Tertial 1 2021

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

Nämndmål:

## I Skärholmen är invånarna självförsörjande och vägen till arbete är kort

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Individuellt utformade insatser för personer i behov av ekonomiskt bistånd. Stärkt samverkan med samhällsaktörer, näringsliv och civilsamhälle för att säkerställa målgruppens vägar till arbete eller annan försörjning.
- Mottagande av aspiranter för Stockholmsjobb och av feriearbetande ungdomar. Nära

samverkan med Jobbtorg och andra aktörer.

- Samhälls- och bostadsvägledning till nyanlända kvinnor och män i syfte att stötta nyanlända till etablering genom arbete eller utbildning och ett stadigvarande boende. Särskilt fokus på bostadsvägledning till hushåll inom SHIS med utflytt 2021-2023.

### Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmåls- och nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Inom stadsdelsnämndsområdet är en hög andel hushåll självförsörjande.

Inom stadsdelsnämndsområdet växer en låg andel barn upp i familjer som uppstår ekonomiskt bistånd.


### Analys




Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året
- att den nämndindikator där förvaltningen fått utfall bedöms uppnås under året.

### Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nyanlända kvinnor och män som får fördjupad bostadsvägledning från förvaltningen	7 st	1 st	6 st		25 st	25 st		Tertial 1 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen samverkar med berörda nämnder inom staden samt externt med näringsliv och civilsamhälle för att nyanlända ska etableras snabbt på arbetsmarknaden	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska, inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, fortsätta utvecklingen av arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i bostadsfrågor	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen undersöker möjligheterna att erbjuda samhällsvägledning, samt annan kommunal service, digitalt	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

## Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås respektive inte uppnås under året.

Trots att arbetet med framtagna prioriteringar i stort pågår enligt plan bedöms målet komma att uppfyllas delvis på grund av den stora differens mellan det prognostiserade utfallet för indikatorn avseende upplevd trygghet i den stadsdel där man bor och det satta årsmålet. Medborgarundersökningen genomfördes dock inte under 2020 vilket innebär svårigheter att prognostisera utfallet för indikatorn.

Arbetet för en ökad upplevelse av trygghet inom stadsdelsnämndsområdet är långsiktigt. För att nå målet arbetar förvaltningen för att få en ökad förståelse för vad som skapar trygghet samt att utveckla mätmetoder för att mäta upplevelsen av trygghet. *Stockholms stads Trygghetsprogram 2021-2023* sprids till berörda medarbetare inom förvaltningen och omsätts i praktiken genom ett mer systematiskt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete med utgångspunkt i kärnverksamheten. Då förvaltningens rådighet inom området är begränsad ser förvaltningen samverkan med olika aktörer utifrån en gemensam inriktning som avgörande för att målet ska kunna uppfyllas.

### Prioriterade insatser

*Fortsatt implementering av den lokala samverkansöverenskommelsen för samordnat arbete mot tydliga prioriteringar.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Revidering av lägesbild och bilagor ☞ Utvecklad trygghetskommunikation ☞ Utveckling och implementering av arbetssätt för operativa lägesbilder och informationsdelning.
- *Planerade insatser:* Översyn av indikatorer för att mäta effekter av trygghetsarbetet.

*Utveckling av platssamverkan och platsaktivering som en del av den lokala samverkansöverenskommelsen.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Platssamverkan pågår i samtliga fyra stadsdelar, systematik i planering och uppföljning av platssamverkan i Vårberg och Skärholmen utvecklas ☞ Struktur tas fram för samverkan kring platsaktivering med fokus på det kulturstrategiska programmet och kulturellt levande offentliga miljöer.
- *Planerade insatser:* Mer systematisk planering och uppföljning av platssamverkan i Sättra och Bredäng ☞ Trygghetsvandringar i samtliga fyra stadsdelar ☞ Covid-anpassad platsaktivering ☞ Genomförande av aktiviteten Boxpark som en del av platsaktivering. *För mer information om Boxpark, se under rubriken Goda exempel.*

*Utveckling av det systematiska säkerhetsarbetet i linje med stadens säkerhetsprogram.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Åtgärder för att ytterligare stärka förvaltningens krishanteringsförmåga, i linje med lärdomar från hanteringen av pågående pandemi ☞ Identifiering av samhällsviktig verksamhet samt utformning av permanent beredskapsfunktion.
- *Planerade insatser:* Kontinuitetsplanering för utvalda processer inom samhällsviktig verksamhet ☞ Implementering av permanent beredskapsfunktion samt utbildnings- och övningsinsats.

*Arbetet mot välfärds- och bidragsbrott och för att minska andelen felaktiga utbetalningar.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Framtagande av ny avtalsprocess inom förvaltningens avdelning för socialtjänst ☞ Uppföljning av individavtal inom avdelningen för socialtjänst genom systematisk seriositetsprövning av leverantörerna och granskning av avtalsvillkoren ☞ Systematiskt arbete med kontroller av utbetalningar av ekonomiskt bistånd ☞ Förebyggande arbete gällande felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd genom att ge god information till de sökande.
- *Planerade insatser:* Genomförande av kommunikations- och utbildningsinsatser avseende välfärdsbrott i syfte att höja kompetensen bland medarbetarna ☞ Möjliggöra för medarbetare och invånare att lämna tips anonymt om misstanke om välfärdsbrott genom införandet av en tipsfunktion ☞ Fortsätta utveckla bakgrundskontroller gällande de föreningar som ansöker om föreningsbidrag eller andra typer av bidrag från förvaltningen samt intressenter där det kan vara aktuellt för förvaltningen att sluta ett IOP-avtal (Idéburet offentligt partnerskap) ☞ Införa checklistor för utökade bakgrundskontroller samt av hur avtal utformas kring insynsklausuler gällande leverantörer som förvaltningen avropar varor/tjänster från eller är på väg att sluta avtal med ☞ Utveckla arbetet med att följa upp beslut utifrån delegationsordningen som en del i att motverka välfärdsbrott.

*Förebyggande och tidiga insatser inom socialtjänsten samt samverkan med andra aktörer som exempelvis polisen.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Anställning av en socialsekreterare som har sin arbetsplats förlagd hos polisen i syfte att stärka samverkan då socialsekreteraren regelbundet närvarar i polisens verksamheter ☞ Utveckling av parklekarnas verksamheter med särskilt fokus på att erbjuda en meningsfull och trygg fritid för barn i årskurs 4-6 som inte är inskrivna i skolans fritidsklubb.
- *Planerade insatser:* Öppna förebyggande fritidsverksamheter utvecklas enligt den lokala handlingsplanen för *Stockholm stads strategi för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet* med fokus på utveckling av rutiner för trygghet, samordning med socialtjänst samt rutiner för vårdnadshavarkontakt.

*Stadsdelsnämndsområdet hålls rent och fritt från skräp genom att frekvensen på tömning av skräpkorgar ökar. Samarbete sker med berörda aktörer kring återvinningsstationernas*

*skötsel och underhåll samt att boende får information om var olika avfallstyper kan slängas.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Ökad städning vid stadsdelsnämndsområdets badplatser samt längs prioriterade stråk ☞ Samverkan med SVOA (Stockholm Vatten och Avfall) för att sprida information om återvinning och återbruk i samband med etableringen av Återbruket i Skärholmens centrum. I arbetet kommer feriearbetande ungdomar inkluderas.
- *Planerade insatser:* Plan för upprustning av populära promenadstråk och utegym tas fram under sommaren och hösten.

## **Goda exempel**

### *Boxpark*

I samarbete med flera förvaltningar och bolag i staden och med privata aktörer planerar förvaltningen att genomföra eventet Boxpark på Skärholmens torg: En plats för samtal för att uppmärksamma Skärholmens utveckling - utifrån framtidsscenario 2040 och med fokus näringsliv, innovation, utbildning och arbetsmarknad.

### *Närmare samverkan utifrån lokala samverkansöverenskommelsen*

Inom arbetsgruppen för barn och ungdom har förvaltningen en kontinuerlig samverkan med utbildningsförvaltningen och polisen. För att få en gemensam utgångspunkt i arbetet har projektledare som arbetar på socialförvaltningen med *Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet* besökt arbetsgruppen. Projektledaren har även besökt relevanta enheter inom förvaltningen för att ytterligare ge information om strategin. Den handlingsplan som förvaltningen tagit fram utifrån strategin utvecklas och är på så sätt ett verktyg i arbetet.

## **Särskild redovisning**

### *Revidering av handlingsplanen mot våldsbejakande extremism*

Förvaltningen har tillsammans med polis och andra aktörer uppdaterat den lokala lägesbilden som visar att alla former av extremism förekommer i stadsdelsnämndsområdet. I stadsdelsnämndsområdet har det förekommit klotter med hatbrottsmotiv på olika platser samt propagandaspridning. Det har inkommit få orosanmälningar med våldsbejakande extremistiska inslag. En person har vänt sig till förvaltningen och velat ha hjälp att hoppa av en extremistisk miljö och anhöriga har hört av sig gällande behov av stöd från förvaltningen. Övriga händelser som rapporterats och observerats handlar om bland annat skadegörelse, att individer uttryckt extrema åsikter eller använt hot och kränkningar. Två ärenden har rapporterats i IA systemet gällande egendom och säkerhet samt tillbud.

Kartläggningen visar på ett fortsatt behov och önskemål av kompetenshöjande insatser för medarbetare inom förvaltningens verksamheter, både för att kunna upptäcka tecken på radikaliserings och våldsbejakande extremism samt att veta hur man ska agera när man upptäcker detta. Förvaltningen ser även en ökad anmälningsbenägenhet när det gäller otillåten påverkan.

Förvaltningen prioriterar att medarbetare ska genomföra den webbutbildning som finns och under 2021 ska medarbetare inom äldreomsorgen och socialpsykiatri genomgå utbildningen.



Den reviderade handlingsplanen mot våldsbejakande extremism bifogas tertialrapporten.

### Jämställdhetsanalys



Som en del av arbetet att säkerställa en jämställd tillgång till stadens offentliga platser analyserar förvaltningen löpande upplevelsen av trygghet uppdelad på kön samt mönster gällande hur olika grupper tar plats i det offentliga rummet.









I stadens medborgarundersökning svarar kvinnor i stadsdelsnämndsområdet att de i lägre grad än män samt jämfört med snittet i staden känner sig trygga i parker och grönområden. Den nationella trygghetsundersökningen 2020 (BRÅ, Rapport 2020:8) visar på motsvarande sätt en högre otrygghet hos kvinnliga svarande gällande oro att utsättas för brott. Störst skillnad visas mellan kvinnor och mäns oro att utsättas för sexualiserat våld.



Otrygghet och oro för att utsättas för brott kan medföra negativa konsekvenser som begränsar tillvaron. I BRÅ:s nationella trygghetsmätning 2020 uppger till exempel 33 % av kvinnorna, jämfört med 18 % av männen att de ofta har valt väg eller färdväg utifrån oro att utsättas för brott.

Kvinnors upplevda trygghet är genomgående lägre än mäns vilket inte alltid har en direkt koppling till faktisk utsatthet, exempelvis gällande våldsbrott där män i högre grad är utsatta. Det framkommer emellertid i bland annat stadens trygghetsmätning (2020, 2017) att kvinnors faktiska utsatthet i hög grad rör sexuellt ofredande och sexuellt våld samt trakasserier på grund av ursprung (svenskt respektive utländskt).

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. Arbetet förväntas kunna leda till en ökad upplevd trygghet för både kvinnor och män i centrumområden och andra utemiljöer där trygghetsutmaningarna är mest påtagliga. Upplevd trygghet påverkas även av planering och gestaltning vilket är en aspekt som förvaltningen beaktar i pågående och kommande stadsutveckling och upprustning av stadsmiljön.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor						79 %	79 %	2021
<p><b>Analys</b></p> <p>Förvaltningen ser utmaningar med att nå årsmålet på 79 %. Under 2020 genomfördes inte medborgarundersökningen på grund av den pågående pandemin och det saknas därför utfall för denna indikator från förra året. Utfallet för 2019 uppgick till 50 %, vilket var en sänkning av upplevelsen av trygghet från 2018:s utfall som låg på 54 %. Utfallet för 2019 låg högre än resultaten för 2013-2015 som låg på mellan 42 % - 47 %.</p> <p><b>Åtgärdsplan</b></p> <p>En mängd insatser för att stärka upplevelsen av trygghet i stadsdelsnämndsområdet pågår. En central del sker genom utveckling av befintliga platssamverkansforum. Förvaltningen har prioriterat resurser till platssamverkan samt utvecklar struktur och systematik i planering och uppföljning av arbetet som omfattar både situationell och social prevention. Förvaltningen arbetar även med operativa lägesbilder inom ramen för den lokala samverkansöverenskommelsen samt har ett pågående arbete med platsaktivering. Ytterligare del i ett intensifierat trygghetsskapande är återuppstart av det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ). Även det socialpreventiva arbetet är avgörande för ökad trygghet, liksom förvaltningens och samverkansaktörernas relationsskapande arbete för att öka förtroende för så väl förvaltning och myndigheter som för lokalsamhälle och människor emellan.</p>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld				83,18 %		83,18 %	-	2021
<b>Analys</b>								
Under 2021 kommer inte stockholmsenkäten att genomföras varför ett utfall inte kommer kunna redovisas.								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning						73 %	73 %	2021
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden						73 %	73 %	2021
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön						83 %	Tas fram av nämnd	2021

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

Nämndmål:

## Skärholmen är tryggt och säkert

 Uppfylls delvis

### Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Fortsatt implementering av den lokala samverkansöverenskommelsen för samordnat arbete mot tydliga prioriteringar.
- Utveckling av platssamverkan och platsaktivering som en del av den lokala samverkansöverenskommelsen.
- Utveckling av det systematiska säkerhetsarbetet i linje med stadens säkerhetsprogram.
- Arbetet mot välfärds- och bidragsbrott och för att minska andelen felaktiga utbetalningar.
- Förebyggande och tidiga insatser inom socialtjänsten samt samverkan med andra aktörer som exempelvis polisen.

### Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmåls- och nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Att en högre andel av stadsdelsnämndsområdets invånare upplever att de är trygga i sin stadsdel.


## Analys





Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av det förväntade resultat som bedöms inte uppnås under året.

## Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel stockholmare som upplever trygghet i parker och grönområden i den stadsdel där man bor						55 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen erbjuder invånare med funktionsnedsättning att delta i trygghetsvandringar	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ser över hur statistik över upplevd tillgänglighet i stadsdelsnämndsområdets offentliga rum hos personer med funktionsnedsättning skall kunna tas fram	2021-01-01	2021-12-31	
 Gällande lokal samverkansöverenskommelse ska arbetsformer utvecklas för operativa och strategiska lägesbilder/orsaksanalyser samt konkreta mål, och indikatorer för att se effekter av arbetet	2020-12-31	2021-12-31	
 Gällande platssamverkan ska en tydligare samverkansmodell för arbetet tas fram, som en del av den lokala samverkansöverenskommelsen	2021-01-01	2021-12-31	
 Handlingsplanen för hur förvaltningen kan stärka civilsamhället och föreningslivet lokalt i Skärholmen färdigställs	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

### Skärholmens offentliga rum är välskötta

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Stadsdelsnämndsområdet hålls rent och fritt från skräp genom att frekvensen på tömning av skräpkorgar ökar. Samarbete sker med berörda aktörer kring återvinningsstationernas skötsel och underhåll samt att boende får information om var olika avfallstyper kan slängas.

### Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmåls- och nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Invånare i stadsdelsnämndsområdet är nöjda med renhållning och städning samt skötseln av parker, badplatser, grönområden och generellt med stadsmiljön i stadsdelsnämndsområdet. De är också nöjda med städningen av nedskräpade platser i stadsdelen där de bor.


### Analys




Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året.

### Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andelen nöjda med städning av nedskräpade platser i stadsdelen där de bor						41 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen genomför åtgärder för att öka renhållning och attraktivitet vid stadsdelsnämndsområdets badplatser	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ser över behov av insatser för att rusta upp populära promenadstråk och utegym	2021-01-01	2021-12-31	
 Klottersanering samordnas inom forum för platssamverkan	2021-01-05	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året
- att samtliga indikatorer från kommunfullmäktige, där förvaltningen har fått utfall, bedöms uppnås under året.

Förvaltningen ser att dokumentation och uppföljning kring varje barns utveckling och lärande samt systematik i kvalitetsarbetet är utvecklingsområden inom förskolorna. Systematiken behöver stärkas i det språkliga arbetet och arbetssätten för att arbeta språkutvecklande behöver bli mer likvärdiga inom förvaltningen.

### **Prioriterade insatser**

*Systematiskt kvalitetsarbete, med grund i de nationella målen i läroplanen och i syfte att skapa hög kvalitet och likvärdighet i stadsdelsnämndsområdets förskolor.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Säkerställande av att arbetslagens planeringsarbete utgår från dokumentation av nuläget samt att det går att följa systematiken, verktygen One Note och Skolplattformen används regelbundet.
- *Planerade insatser:* Nio förskollärare är anmälda till Skolverkets kurs om Specialpedagogik för lärande ☞ Utveckla systematiken kring uppföljning av enheternas verksamhetsplan ☞ Kurs om systematiskt kvalitetsarbete för ledning och pedagoger inom *Skärholmsakademin*.

*Språkutvecklande arbetssätt och fördelning av pedagoger utifrån språklig kompetens. Fortsatt svenskutbildning för pedagoger.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Svenskutbildning och utbildning i *Läsllyftet* för pedagoger ☞ Vid nyrekrytering har fördelning av pedagoger utifrån språklig kompetens och svensk kunskaper prioriterats ☞ Stöd från specialpedagoger i att använda bildstöd och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i handledning ☞ Orkesterstunder med *El Sistema* och rytmiksamling med tema *Språkutveckling* ☞ Kartläggning av språkutvecklande arbetssätt.
- *Planerade insatser:* Fortsatt svenskutbildning för pedagoger samt deltagande i *Läsllyftet* och aktiv användning av bildstöd och TAKK ☞ Tillgång till musik- och rytmikpedagoger för att ge möjlighet till olika uttryckssätt ☞ Eventuella kompetensutvecklingsinsatser utifrån genomförd kartläggning av språkutvecklande arbetssätt.

*Utvecklad samverkan med föräldrar, utbildningsförvaltningen, socialtjänst, psykiatri och andra aktörer för att tidigt identifiera och ge rätt insatser till barn i behov av stöd, samt de som riskerar att fara illa.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Daglig kommunikation med vårdnadshavare vid hämtning och lämning ☞ Lotsning av vårdnadshavare till Skolplattformen där lärloggsinlägg beskriver vad barnen tar del av ☞ Besök av socialtjänsten på arbetsplatsträffar ☞ Handledning och riktade insatser vid behov av specialpedagoger.
- *Planerade insatser:* Individuella lärloggsinlägg för barnen ☞ Årlig revidering av övergångsmaterial förskola-skola, föräldramöten och drop-in.

*Pröva nya kommunikationsvägar för att öka andelen inskrivna barn och nå de som idag inte*

är inskrivna. Forskning visar att deltagandet i förskolan är mest gynnsamt för barn från socioekonomiskt svagare förhållanden.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Kontinuerlig uppföljning av andelen inskrivna barn ☞ Sökt medel för att genomföra informationsutskick om förskolan samt samarbete med öppna förskolan ☞ Planering av informationsutskick om förskolan.
- *Planerade insatser:* Information om förskolan på öppna förskolan genom besök av förskollärare ☞ Utskick av information om förskolan.

### **Förväntade resultat**

*Nedan redogörs för de förväntade resultat där förvaltningen har utfall.*

### **Uppnådda resultat**

*Systematiskt kvalitetsarbete synliggör varje barns utveckling och lärande*

Förvaltningen fortsätter arbetet med att säkerställa att varje avdelning har tillgång till en förskollärare samt att varje avdelning har pedagoger med fullgod svenska. Genom dokumentationen i One Note och i Skolplattformen synliggörs barnens utveckling och lärande. Under hösten planeras att pedagogerna publicerar individuella lärloggar för alla barn. Förvaltningen planerar att skapa en digital utbildning om förskolans systematiska kvalitetsarbete som riktar sig både till ledning och pedagoger.

*Fler barn (0-5 år) i stadsdelsnämndsområdet är inskrivna i förskolan*

Andelen inskrivna barn uppgår till 88,13 % per den 30 april. Förvaltningen har sett en tydlig minskning av andelen inskrivna barn sedan mars 2020 då pandemin startade. Förvaltningen planerar ett informationsutskick om förskolan samt information på de öppna förskolorna.

### **Goda exempel**

*Orkesterstunder*

Som en del i förvaltningens språkutvecklande arbete får barnen ta del av professionella aktörer som inspirerar till mer musik och sång på förskolan. Femåringarna i förskolan har en gång i veckan haft digitala orkesterstunder med musik- och rytmikpedagoger från El Sistema. Barnen får lära sig hur en orkester arbetar, de får se och höra några orkesterinstrument, röra sig i puls och rytm samt lära sig lite om musikteori och några kompositörer. Orkesterstunderna har bidragit till att användningen av instrument på förskolan ökat.

*Konstutställning*

Konstexpressen flyttade från Nationalmuseum till en av Vårbergs förskolor för att möjliggöra barnens möte med konsten trots pandemin. Utställningen innehöll barnporträtt från olika århundraden samt ett fotobås där barnen själva kunde skapa sitt eget porträtt. I utställningen reflekterade barnen bland annat kring historiska kläder och barnens ansiktsuttryck. Med inspiration från utställningen skapades sedan en egen fotoateljé på avdelningen. Samarbetet med Nationalmuseum och föreningen Artikel 31 är ett pilotprojekt med syfte att fyraåringarna i förskolan ska få möta konst på olika sätt med berättandet i fokus, vilket kompletterar förskolans språkutvecklingsarbete.











### **Jämställdhetsanalys**





Förvaltningens förskolor har arbetat fram en gemensam mall för arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen testas inom två enheter för att sedan











användas på samtliga förskolor. Planen innehåller även förskolans främjande arbete där varje förskola beskriver hur man arbetar utifrån varje diskrimineringsgrund.

Flera förskolor har under studiedagar fördjupat sig i ett normkreativt förhållningssätt som en grund för förskolans arbete med normer och värden. Det finns ett fortsatt behov att föra dialog kring normer samt att säkerställa att olika sätt att leva och uttrycka sin identitet finns tillgängligt i böcker och bilder som finns på förskolan.

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. Deltagandet i rörelsestudien i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin fortlöper. Genom att regelbundet göra utflykter och besöka skog, bibliotek och parker stärks flickors och pojkars egenmakt och deltagande i det offentliga rummet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	36,9 %	0,9 %	36 %	37,3 %	37 %	33 %	33 %	Tertial 1 2021
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				81 %		88 %	88 %	2021
<b>Analys</b>								
Förvaltningen gör bedömningen att årsmålet inte kommer att uppnås utifrån den stora differensen mellan förra årets utfall och årets årsmål. Resultatet från förskoleundersökningen har ännu inte kommit. Det pågår ett medvetet arbete med att beskriva utbildningen och undervisningen för vårdnadshavarna. Flera förskolor ser en utmaning i att få vårdnadshavarna att använda Skolplattformen för att ta del av information om förskolan och dokumentationen av utbildning och undervisning. Samtliga förskolor har köpt in trottoarpratörer för att där kunna marknadsföra skolplattformen. Den är placerad vid grindarna så att vårdnadshavare ser den vid lämning och hämtning. Under pandemin har frånvaron av barn varit stor på förskolorna och kontakten mellan förskola och hem har därmed inte varit lika frekvent.								
<b>Åtgärdsplan</b>								
I det dagliga mötet med vårdnadshavare fortsätter pedagoger att marknadsföra Skolplattformen som den främsta kommunikationskanalen mellan förskolan och hemmet. Till hösten kommer pedagoger att publicera individuella lärloggar i Skolplattformen för alla barn, vårdnadshavarna kan då se det enskilda barnets utveckling och lärande.								
  Antal barn per grupp	15,8 barn/avd.			14,9 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2021
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,3 st			4,9 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2021
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,3		3,6	3,6	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna stärka uppföljningen av underlagen till förskolerapporten för att säkerställa och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att kunna genomföra ett pilotprojekt för screening för läs- och skrivsvårigheter i förskolan	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda hur språkutvecklingen sker i förskolan, och vilka åtgärder som kan öka förutsättningarna för språkutvecklingen	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna verka för en ökad likställighet gällande bedömningsgrunderna till barn i behov av särskilt stöd i förskolan samt till avsteg från vistelsetiden för barn till föräldralediga	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samverkan med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna öka andelen inskrivna barn i förskolor i områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

### **Beskrivning**

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Systematiskt kvalitetsarbete, med grund i de nationella målen i läroplanen och i syfte att skapa hög kvalitet och likvärdighet i stadsdelsnämndsområdets förskolor.
- Språkutvecklande arbetssätt och fördelning av pedagoger utifrån språklig kompetens.

Fortsatt svenskutbildning för pedagoger.

- Utvecklad samverkan med föräldrar, utbildningsförvaltningen, socialtjänst, psykiatri och andra aktörer för att tidigt identifiera och ge rätt insatser till barn i behov av stöd, samt de som riskerar att fara illa.
- Pröva nya kommunikationsvägar för att öka andelen inskrivna barn och nå de som idag inte är inskrivna. Forskning visar att deltagandet i förskolan är mest gynnsamt för barn från socioekonomiskt svagare förhållanden.

### **Förväntat resultat**

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmåls- och nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Systematiskt kvalitetsarbete synliggör varje barns utveckling och lärande.

Varje barns språk och kommunikation utvecklas.

Fler barn (0-5 år) i stadsdelsnämndsområdet är inskrivna i förskolan.








## Analys



Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas. Bedömningen grundar sig på:





- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året
- att en av två nämndindikatorer där förvaltningen har fått utfall bedöms uppnås under året. En indikator uppnås delvis.

## Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	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 %		88 %		2021
 Andelen inskrivna barn i förskolan (2-5 år)	88,13 %				90 %	90 %		Tertial 1 2021
 ♀ 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 %		87 %		2021
 Antal besökande barn på öppna förskolan som skrivs in i förskolan						27 st		2021
<p><b>Analys</b></p> <p>Utfallet relaterat till en ökad inskrivningsgrad i förskolan, indikator inkluderat, är inte kvantitativt bedömningsbart då ett arbete med hållbara uppföljningsunderlag pågår. Vidare är det förväntade resultatet nytt för medarbetare och tonvikt har lagts vid hur det rent praktiskt ska omsättas i verksamheten.</p> <p><b>Åtgärdsplan</b></p> <p>Ett fördjupat arbete har skett kring utveckling av arbetssätt inom öppna förskolan kopplat till att säkerställa inskrivning. Det finns även ett behov av att bättre förstå vilka föräldrar och barn som idag nås av öppna förskolan - för att, vid behov, arbeta uppsökande för att än bättre nå de föräldrar och barn som har lägre sannolikhet till inskrivning.</p>								
 Antalet avdelningar som saknar en legitimerad förskollärare	4 st			3 st	0 st	0 st		Tertial 1 2021
<p><b>Analys</b></p> <p>Totalt har förvaltningen 82 avdelningar och fyra avdelningar saknar en legitimerad förskollärare. På tre av dessa avdelningar arbetar en person som utbildar sig till förskollärare och har några kurser kvar till legitimation. En förskollärare har gått på föräldraledighet, tidigare än beräknat med anledning av riktlinjer under pågående pandemi, den avdelningen får en ny förskollärare i september. På vissa förskolor finns det fler än en legitimerad förskollärare per avdelning. Förvaltningen bedömer att det inte är en bra lösning att omfördela resurserna i nuläget då samtliga avdelningar i höst kommer att ha en legitimerad förskollärare.</p> <p><b>Åtgärdsplan</b></p> <p>Pedagogiska utvecklingsledare alternativt förskollärare från grannavdelningar deltar vid planeringen, uppföljningen och</p>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
utvärderingen av verksamheten på de avdelningar som saknar legitimerade förskollärare. För samtliga avdelningar som saknar legitimerade förskollärare finns en åtgärdsplan där det framgår hur förskollärlärd undervisning säkerställs. Inom förvaltningen finns det fyra personer som har någon/några kurser kvar till legitimation och som fram till dess har en tidsbegränsad anställning som förskollärare. Inom förvaltningen arbetar även tre barnskötare som utbildar sig till förskollärare.								
	Pedagogisk miljö och material i kvalitetsindikatorn (självvärdering inom läroplansuppdraget)			3,3		3,5		2021
	Språklig och kommunikativ utveckling i Kvalitetsindikatorn (självvärdering inom läroplansuppdraget)			3,5		3,5		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna fortsätter kompetensutvecklingsatsningen "Läslyftet" för samtliga barnskötare	2020-01-01	2021-12-31	
 Förskolorna utvecklar samarbetet med socialtjänst och skola för att främja ett ökat kunskapsutbyte	2019-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen startar en pilotverksamhet med ett barnhälso team där olika kompetenser samverkar i ett främjande och förebyggande hälsoarbete för alla barn	2020-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen söker medel för introduktionsförskola enligt anvisningar i budget	2021-01-01	2021-04-30	

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 delvis

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms delvis uppnås under året
- att fem indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms uppnås under året. Sex indikatorer bedöms uppnås delvis.

Förvaltningen arbetar för att utredningar för barn- och unga som pågår mer än fyra månader ska minska. Förvaltningen har bland annat infört två tjänster som täcker upp för andra medarbetare exempelvis vid längre sjukskrivningar eller glapp mellan vakanta tjänster.

Socialsekreterarna har stöd av biträdande enhetschef med att kartlägga sina ärenden och för att se i vilken fas utredningen är. På grund av en ökad personalomsättning och sjukfrånvaro ser förvaltningen emellertid att det finns vissa utmaningar i att hålla utredningstiderna.

Breddinförandet av välfärdsteknologi, till exempel digitala tjänster, digitala lås och matbeställningar, som stöd i utförandet av insatser bedöms vara en väsentlig utveckling för att nå målet att personer med funktionsnedsättning känner sig trygga och kan påverka insatsens utformning. Då förvaltningens rådighet inom området är beroende av flera aktörer ser förvaltningen att samverkan behöver stärkas mellan dessa aktörer för att nå målet.

### **Prioriterade insatser**

*Samverkan mellan socialtjänst och skola gällande barn som placeras utanför hemmet.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Användning av SAMS (Samverkan för socialtjänst och skola) som stöd i samband med placeringar som innebär ett skolbyte ☞ Användning av delar av Skolfams pedagogik för att motivera barn till skolgång, även för de barn som inte är berättigade till Skolfam, samt i vissa fall tillsättande av en coach som motiverar och hjälper till med läxor.
- *Planerade insatser:* Fortsatt arbete enligt ovan.

*Barns situation lyfts i utredningar som rör vuxna där det finns barn i familjen. För barn i osäkra boendeförhållanden ger förvaltningen vid behov kompensatoriska insatser.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Barnkonsekvensanalyser i utredningar rörande vuxna inom samtliga verksamheter i socialtjänsten där det finns barn i familjen ☞ Samordnande regelbundna barnrättsambassadörsträffar arrangerade av barnrättsamordnaren inom förvaltningens socialtjänst i syfte att implementera barnrättsperspektivet i socialtjänstens verksamhet.
- *Planerade insatser:* Fortsatt arbete enligt ovan.

*De insatser som ges är evidensbaserade och stärker de skyddsfaktorer som finns.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Beviljande av evidensbaserade insatser i möjligaste mån, vilka ofta finns inom förvaltningens öppenvård i egen regi. Exempel på evidensbaserade metoder inom barn- och ungdomsvården är Trappan-samtal och ART (Aggression Replacement Training) samt beslutsstödet SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) som är ett instrument för bedömning av risk för våldsamt beteende eller annat allvarligt kriminellt beteende bland ungdomar.
- *Planerade insatser:* Fortsatt arbete enligt ovan ☞ Tydliggörande av olika vårdformer som kan beviljas enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (SoL). Arbetet syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen och förvaltningens krav på externa uppdragstagare. Arbetet ska även utmynta i ett stödmaterial för socialsekreterarna i samband med nya placeringar och uppföljning av pågående insatser.

*Fortsatt utveckling av verksamheten så att personer i behov av stöd upplever att insatserna är präglade av självbestämmande och hög kvalitet.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Insatser och utbildning inom det pedagogiska ramverket som stärker chefernas roll i kvalitetsutvecklingen ☞ Projekt kring välfärdsteknologi som bidrar till ökat inflytande i hur insatserna ska ges ☞ Delaktighetsmodellen används inom flera LSS-enheter i syfte att stärka den enskildes självbestämmande.
- *Planerade insatser:* Workshop för att kartlägga behov av fler yrkeskategorier med varierad akademisk bakgrund, i syfte att komplettera och utveckla hög kvalitet i utförarverksamheterna.

*Utveckling av digitala hjälpmedel och införande av välfärdsteknik i LSS-verksamheter och inom socialpsykiatrins utförarverksamhet.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Podcasten Unika Folket, där brukare och personal tillsammans delar erfarenheter fortsätter att sändas ☞ Genom projekt välfärdsteknologi testar och erbjuder brukare att få insatser utförda genom digitalt stöd istället för personligt besök. Digitala lösningar inom LSS-bostäder skapar utökade möjligheter till självbestämmande.
- *Planerade insatser:* Projekt VR-glasögon planeras inom daglig verksamhet, som syftar till att skapa olika virtuella miljöer för att stimulera och utveckla arbetstagarna ☞ Uppbyggnad av underlag till ett digitalt planeringsverktyg, som ska stödja personalen i deras yrkesutövning och på sikt bidra till ökad kvalitet i insatser.

*Stöd och behandling till våldsutsatta, våldsutövare och barn som växer upp i familjer där våld förekommer.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Samordning mellan Relationsvårdscentrum Sydväst, barn- och ungdomsenheten och resursenheten kring vårdnadshavare som använt våld mot sin partner/före detta partner ☞ Utvecklade rutiner om ärendeöverföring mellan enheterna i syfte att nå fler personer som utövat våld i nära relation.
- *Planerade insatser:* Utbildning i Trappan-samtal, en metod för barn som har bevittnat våld i familjen med målgrupp behandlare inom Relationsvårdscentrum Sydväst.

*Utveckling av förebyggande insatser i samverkan med barn och ungdomars föräldrar.*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Utveckling av rutiner för säkerställa att föräldrar till ungdomar som identifierats av förebyggande ungdomsgruppen har kännedom om att fältassistenter är bekymrade för deras barn.
- *Planerade insatser:* Erbjudande av föräldrastödsprogrammet ABC till invånare i stadsdelsnämndsområdet ☞ Intensifierad rekrytering av föräldrar till föräldrastödsprogrammet, utifrån inriktningen att öka antalet deltagare ☞ Utveckling av föräldrarådgivarnas arbetssätt genom ökad samordning med de öppna förskolorna.

**Goda exempel***Fördjupade kartläggningar*

Förvaltningen har i en av utredningsgrupperna inom barn- och ungdomsenheten påbörjat ett arbete med att göra fördjupande kartläggningar i återkommande ärenden. Det ger både socialsekreterare och chefer en större förståelse för ärendets komplexitet och problematik. En annan vinst med fördjupande kartläggningar är att uppgifter och viktig information från tidigare utredningar blir synliga vilket är viktigt för att fortsätta göra rättssäkra bedömningar.

*Följeforskare*

Förvaltningens resursenhet har sedan hösten 2020 haft en följeforskare från Södertörns högskola som har varit delaktig i enhetens arbete. Följeforskaren har gett reflektioner på enhetens arbete och delat med sig av erfarenheter i sin egen forskning som men också hjälpt enhetens utveckling. Ett exempel är familj- och nätverksgruppens arbete kring jämställdhetsanalys. Utifrån förvaltningens kontakt med följeforskaren och följeforskarens inblick i arbetet bjöds enhetschefen på resursenheten in till högskolan för att föreläsa om kvantitativa metoder i socialt arbete för socionomstudenter.

*Digitala lås*

En av förvaltningens LSS-bostäder har genom projektet *digitala lås* skapat medbestämmande och ökat säkerheten i boendet. Samtliga lås på LSS-bostaden, såväl i gemensamma utrymmen som enskildas lägenheter har bytts ut till digitala lås. Detta har bidragit till att alla former av nyckelhantering och nyckelförvaring upphört. Den enskilde kan själv bestämma vem hen vill ge koden till sin ytterdörr till och kan påverka vem och på vilka tider personalen kan komma för att ge stöd. Detta har bidragit till ökad upplevelse av trygghet och inflytande hos den enskilde.















*Pedagogiska ramverket*

Under perioden har ytterligare två stadsdelsförvaltningar påbörjat utbildningen i pedagogiska ramverket. Spridningen av ramverket fortsätter nu då även andra kommuner än Stockholms stad har visat intresse att ta del av ramverket.

**Jämställdhetsanalys**

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

Förvaltningen ser fortsatta utmaningar med att uppnå stadens och de nationella jämställdhetsmålen om jämställd hälsa och att våld i nära relationer ska upphöra. Förvaltningen uppmärksammar att det i flera ärenden som aktualiseras handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. Antalet våldsutsatta som söker stöd hos förvaltningen är högre än antalet som söker om behandling för att upphöra utöva våld. Förvaltningen ser även att det kan finnas ett mörkertal bland både kvinnor och män som blir våldsutsatta. För att nå fler arbetar förvaltningen med kommunikation både internt och externt. Ett kontinuerligt samarbete med polisen kommer också bidra till att förvaltningen når fler våldsutövare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	37,5 %			39,13 %	38 %	46 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
<p><b>Analys</b></p> <p>Under perioden har det inkommit 91 meddelanden om uppsagda kontrakt, varav åtta underrättelser om avhysning från Kronofogdemyndigheten. Samtliga avser avhysning från allmännyttig hyresvärd och fem avhysningar verkställda. Fyra av de verkställda avhysningarna grundar sig i dom från hyresnämnd, tingsrätt eller hovrätt. En verkställd avhysning avsåg en barnfamilj med två barn som hyrt lägenheten olovligt i andra hand. Familjen flyttade innan verkställighet ägde rum. Familjen erbjöds stöd av förvaltningen men kunde ordna bostad på egen hand.</p> <p>Förvaltningen ser utmaningar att uppnå årsmålet då det i vissa fall finns ett begränsat handlingsutrymme vad gäller att avvärja avhysningar, i synnerhet om de har beslutats via dom från olika instanser. Avhysningsärenden som går till domstol är långdragna processer som i de flesta fall slutar med att individer förlorar sitt boende på sakliga grunder och kan därför vara svåra att förhindra.</p> <p><b>Åtgärdsplan</b></p> <p>Förvaltningen arbetar aktivt för att avhysningar inte ska komma till stånd genom vråkningsförebyggande arbete. Arbetet är vanligtvis uppsökande och har på grund av pandemin inte kunnat genomföras i samma utsträckning som under normala omständigheter. Arbetet handlar om att skapa en relation med de personer som riskerar avhysning för att identifiera möjliga lösningar. Arbetet utförs av hyresrådgivaren som har en tät samverkan med stadsdelsnämndsområdets hyresvärdar samt andra viktiga aktörer som exempelvis Kronofogdemyndigheten.</p>								
   Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 1 2021
   Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	22,8 %	23,8 %	21,7 %		22,8 %	23 %	Faststälts t1	Tertial 1 2021
<p><b>Analys</b></p> <p>Förvaltningen sätter årsmålet till 23 % även om årsmål för kommunfullmäktige inte är satt än.</p>								
   Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	52,6 %	63,6 %	37,5 %	56,8 %	60 %	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
<p><b>Analys</b></p> <p>Orsaken till att årsmålet inte nås är främst att det saknas telefonnummer till vårdnadshavare och barn/ungdom i polisanmälningarna. I de flesta av dessa fall har kallelse istället skickats per post och ett möte med vårdnadshavare och barn har ägt rum, men kallelsen inte kommit till vårdnadshavare inom 48 timmar, beroende på postgången. På grund av den pågående pandemin har förvaltningen i flera fall inte träffat familjerna fysiskt utan haft samtal med barn och förälder via Skype eller telefon vilket har jämförts med ett fysiskt möte.</p> <p><b>Åtgärdsplan</b></p> <p>Förvaltningen har vid flera tillfällen påtalat för polisen vikten av att de skriver telefonnummer till vårdnadshavare i polisanmälningarna. Förvaltningen fortsätter att påminna polisen om detta. Från och med försommaren kommer en socialsekreterare ha sin arbetsplats hos polisen med syfte att öka samverkan mellan socialtjänst och polis. Socialsekreteraren kommer att ansvara för allvarssamtalen och kan ha en direktkontakt med polisen gällande dessa ärenden.</p>								
   Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				84 %		88 %	öka	2021



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				94 %	93	93 %	öka	2021
Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				82 %		85 %	80 %	2021
Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	100	100 %	100 %	77,78	80	80 %	75 %	Tertial 1 2021
Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				66,67		68 %	Tas fram av nämnd	2021
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		91 %	90 %	2021
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				80 %		79 %	79 %	2021
Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				31,04		30 %	Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b> Förvaltningen sätter årsmålet till 30 % även om mätmetod inte är framtagen än.								
Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)						30 %	Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b> Förvaltningen sätter årsmålet till 30 % även om mätmetod inte är framtagen än.								
Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	58,14	51,52 %	67,12 %		65	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021












Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Analys</b>								
Förvaltningen bedömer att barn i hög utsträckning är delaktiga i sin utredning genom att samtal med barnen äger rum. Däremot ser förvaltningen utmaningar att ge samtliga barn återkoppling efter avslutad utredning. Vad gäller yngre barn är det ibland svårt att få vårdnadshavares samtycke till att förvaltningen träffar barnet i samband med att utredningen avslutas. Pandemin har även bidragit till ett lägre antal återkopplingar eftersom fysiska möten inte används i lika hög utsträckning.								
<b>Åtgärdsplan</b>								
Förvaltningen planerar genom att redan i början av utredningen förbereda och prata med föräldrarna om att avslutningssamtal alltid ingår för att öka antalet barn som ges återkoppling av utredningen. Förvaltningen ser därför över möjligheterna att återkoppla till barn via telefonsamtal eller digitala möten. Flera socialsekreterare går utbildningen "Samtal med barn" där en central del är i hur man kan göra barnet mer delaktigt.								
	Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	70,91	74,29 %	65 %	75	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
	Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem					15	Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b>								
Förvaltningen bedömer att indikatorn kommer uppnås delvis. Hitintills under året har tio barnfamiljer beviljats akutboendelösning på hotell/vandrarhem. Placeringsstiden har varierat alltifrån en dag upp till tre månader. I dagsläget är det enbart två barnfamiljer som har en akutboendelösning på hotell/vandrarhem. De är beviljade akutlösning eftersom de inte har lyckats göra inträde på den reguljära bostadsmarknaden.								
<b>Åtgärdsplan</b>								
Barnfamiljer i osäkra boenden prioriteras i det förebyggande arbetet och förvaltningens bo-team arbetar aktivt med att ge stöd till hushåll som bor i tillfälliga boenden för att få en stabil och långsiktig boendelösning.								
	Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten					400 st	Tas fram av nämnd	2021
	Antal vräkningar som berör barn				0	0	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				68 %	82 %	Tas fram av nämnd	2021
<b>Analys</b>								
Indikatorn bedöms kunna uppnås delvis. Bedömningen görs utifrån den stora differensen mellan förra årets utfall och årsmålet. Den pågående pandemin har påverkat boendes upplevelse av trygghet i sitt hem vilket är en förklaring till resultatet.								
<b>Åtgärdsplan</b>								
Flera trygghetsskapande åtgärder har påbörjats inom LSS-bostäderna i egen regi, bland annat genom att införa digitala läs. Den enskilde ges större inflytande över vem och på vilket sätt denne vill ta emot besökare eller stöd i sin lägenhet. Att nyckelhanteringen har försvunnit är ytterligare en trygghetsaspekt. Införandet av välfärdsteknik där den enskilde till exempel kan erbjudas digitalt stöd via telefon eller annan teknologi har också medfört ökad självständighet och därmed möjlighet till ökad trygghet.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bostadsförmedlingen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra åtgärder och nödvändiga ändringar samt se över hela processkedjan för att säkerställa att	2021-01-31	2021-06-30	





Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det.			
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvaret för beställning av vissa eller alla typer av bostäder med särskild service i syfte att öka likställigheten och tillgången till fler LSS-bostäder. Utredningen ska innehålla en grundlig analys av de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt av eventuell flytt av beställaransvaret	2021-01-01	2021-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, samt vid behov med stöd av arbetsmarknadsnämnden, utreda en utveckling av fritidsgårdarnas fortsatta uppdrag i syfte att nå fler och erbjuda mer kontinuerlig och planerad verksamhet, inklusive hur mer verksamhet kan ske mobilt och digitalt samt ta fram en modell för fortsatt drift av fritidsgårdar som stängts på grund av hot och kriminalitet.	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans säkerställa att alla barn som är placerade på HVB- eller familjehem har en skolplanering och inte står utan skolgång mer än en vecka	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska utveckla och systematisera uppföljningen av hur klienterna och brukarna upplever effekten av de insatser de får genom socialtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att Esset är ett verksamhetssystem som möjliggör en evidensbaserad socialtjänst med fokus på att klienten känner att den fått fungerade stöd	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa en samlad verksamhetsuppföljning för LSS-verksamheter	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att söka socialtjänst i annan stadsdel än där man bor när det gäller hedersrelaterade problem	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna samverka särskilt med Polisen kring initiativ gryning och arbeta för att stödet till utsatta för våld i nära relation sker samordnat	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna tydliggöra fältassistenternas uppdrag, arbetsmetoder och mål i syfte att skapa en likställighet i staden	2021-01-01	2021-06-30	
  Socialnämnden ska stötta stadsdelsnämnderna i genomlysning av socialtjänstens barn- och ungdomshandläggning enligt modell "Rätt stöd i rätt tid"	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram förslag på förändrade riktlinjer för att införa en ny form av sysselsättning inom socialpsykiatri samt i samband med detta göra en översyn av ersättningssystemet för sysselsättning	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla en modell för verksamhetsuppföljning för samtliga verksamheter inom socialtjänsten oavsett regiform	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden fullt ut implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska inrätta strategisk funktion för samverkan skola-socialtjänst-polis-civilsamhälle	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämndernas ska tillsammans med socialnämnden utreda förutsättningarna för att samlokalisera socialsekreterare och polis i stadens lokalpolisområden	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och socialnämnden ska utveckla samverkan kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Samverkan mellan socialtjänst och skola gällande barn som placeras utanför hemmet.
- Barns situation lyfts i utredningar som rör vuxna där det finns barn i familjen. För barn i osäkra boendeförhållanden ger förvaltningen vid behov kompensatoriska insatser.
- De insatser som ges är evidensbaserade och stärker de skyddsfaktorer som finns.
- Fortsatt utveckling av verksamheten så att personer i behov av stöd upplever att insatserna är präglade av självbestämmande och hög kvalitet.
- Utveckling av digitala hjälpmedel och införande av välfärdsteknik i LSS-verksamheter och inom socialpsykiatrins utförarverksamhet.
- Stöd och behandling till våldsutsatta, våldsutövare och barn som växer upp i familjer där våld förekommer.
- Utveckling av förebyggande insatser i samverkan med barn och ungdomars föräldrar.

### Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmåls- och nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Våldsutövare och våldsutsatta som ansöker om stöd fullföljer sin behandling.

Personer med funktionsnedsättning upplever att de kan påverka insatsens utformning.

Personer med funktionsnedsättning och insatsen LSS-bostad upplever sig trygga.

Personer med insatser inom socialpsykiatrin är nöjda med sin insats.

### Analys






Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:




- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar

- prognos av de förväntade resultat som bedöms delvis uppnås under året.

## Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel barn som varit medföljande på skyddat boende där skolgång kunnat säkerställas						80 %		2021
 Andel familjer med osäkra boendeförhållanden som är placerade av socialtjänsten där en barnkonsekvensanalys är genomförd				91 %		98 %		2021
 Andel kartläggningar med familjer som genomförs enligt Signs of Safety i samband med utredningar				50 %		55 %		2021
<p><b>Analys</b></p> <p>Förvaltningen bedömer att årsmålet inte kommer att nås. En bidragande orsak är pandemin då förvaltningen inte träffar familjer i lika hög utsträckning. Fler möten sker via Skype eller telefon vilket gör att det blir svårare att använda sig av kartläggning som verktyg. En annan förklaring kan vara hög personalomsättning och flera nya medarbetare vilket påverkar implementeringen av Signs of Safety. Det tar tid innan samtliga medarbetare känner sig trygga och bekväma med att använda sig av olika samtalsverktyg.</p> <p><b>Åtgärdsplan</b></p> <p>Förvaltningen fortsätter arbetet med Signs of Safety, både som förhållningssätt och att använda olika verktyg. Den sociala barn- och ungdomsvården i stadsdelsnämndsområdet ska genomsyras av Signs of Safety i hela processen genom mottagning, utredning och insatser. Signs of Safety ska användas i alla sammanhang där det är möjligt; på gruppmöten, vid ärendedragningar och i kartläggning av olika processer. Det kommer bidra till en ökad kartläggning tillsammans med de familjer som förvaltningen träffar. Förvaltningen kommer fortsatt behöva ha möten med familjer via Skype eller telefon och arbetar med att hitta sätt att ändå kunna kartlägga tillsammans med familjerna.</p>								
 ♀ Andel våldsutsatta som fullföljer sin behandling på RVC Sydväst						75 %		2021
 ♀ Andel våldsutövare som fullföljer behandling på RVC sydväst						75 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en kompetensinventering i syfte att öka utbildningsnivån och få in fler med akademisk bakgrund i verksamheterna	2021-01-01	2021-12-31	
 Nya arbetssätt utvecklas för att säkerställa kännedom om barn och unga som befinner sig i riskzon, att de ges adekvat stöd och att resultatet av arbetet kan mätas	2021-01-01	2021-12-31	
 Öka brukarinflytandet genom att utveckla den digitala kompetensen kring hjälpmedel och välfärdsteknik	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året.

Arbetet inom verksamhetsområdet är fortsatt präglat av den pågående pandemin vilket också påverkar förutsättningarna att genomföra vissa utvecklingsprojekt som planerat. Framför allt är det prioriterade arbetet med att skapa ökade och anpassade sociala mötesplatser för äldre som lider av ensamhet påverkat, då verksamheten under perioden varit stängd eller haft begränsad verksamhet.

Tidigare erfarenheter från arbetet med språkkompetens på arbetsplatsen ligger till grund för kommande satsningar. Svenska språket är en grundförutsättning för hur väl övrig utbildning kan tillgodogöras och arbetet är därför prioriterat.

### Prioriterade insatser

*Biståndshandläggare har ett förebyggande perspektiv.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Framtagande av internutbildningar i samverkan med äldre – och socialförvaltningen ☞ Utbildning inom våld i nära relationer ☞ Förstärkande av arbetet kring de mest sårbara äldre med komplexa behov i form av ett projekt med hemtjänsten i egen regi och beställarenheten omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.
- *Planerade insatser:* Fortsatt arbete enligt ovan.

*Fortsatt satsning inom demensområdet.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Stärkt kompetens kring personer med demens genom samverkans- och utbildningssatsning mellan förvaltningens hemtjänst i egen regi och Röda korsets högskola ☞ Ökad personalkontinuitet inom hemtjänsten i egen regi genom förbättrad samordning runt den äldres behov och ökad flexibilitet för att tillmötesgå den äldres önskemål inom ramen för biståndsbeslutet ☞ Arbete för att behålla Silviahemscertifieringen. Arbetsätt utifrån certifieringen fortlöper i form av att gemensamma månatliga reflektionsstunder där medarbetare på beställarenheten omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning reflekterar kring komplexa ärenden.

- *Planerade insatser:* Utredning av möjligheter och förutsättningar för att starta Demenscentrum vid Sätra vård- och omsorgsboende.

*Fortsatt utveckling av kvaliteten med fokus på digital välfärdsteknik.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Arbete med digitala inköp till brukare inom hemtjänsten i egen regi som beräknas vara breddinfört under hösten 2021. Utsedda superanvändare i verksamheterna utvecklar och stödjer i den digitala tekniken.
- *Planerade insatser:* Kompetenssatsningar i syfte att öka medarbetarnas kunskap kring digital teknik i vården ☞ Stärka äldres kunskap och kompetens om digitala verktyg och öka möjligheterna till delaktighet i samhället. Arbetet sker inom ramen för öppna verksamheter.

*Äldre som lider av ofrivillig ensamhet erbjuds sociala mötesplatser och förebyggande insatser, även digitalt.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Projektplanering och kartläggning av stärkt och utökat förebyggande stöd ☞ Nytt samarbete med kulturförvaltningen har inletts i syfte att öka kulturaktiviteterna inom ramen för de öppna mötesplatserna ☞ Erbjudanden om insatser och aktiviteter i syfte att bryta den sociala isoleringen vid måltidssituationen och stärka mat- och måltidssupplevelsen för äldre sker inom ramen för projektet *Matlyftet*. Bland annat inhandlas och tillagas mat från grunden hemma hos den enskilde tillsammans med personal.
- *Planerade insatser:* Anhörigstödsarbetet och de aktiviteter som riktar sig till anhörigmålgruppen stärks i syfte att de som vårdar en närstående ska orka och erbjudas avlastning genom rätt förebyggande insatser ☞ Planering för att anställa äldrefältare i syfte att identifiera och nå ut till de mest sårbara äldre som inte själva har förmåga att ta del av de förebyggande insatser som ges via mötesplatserna.

*Utbildningssatsningar, med speciellt fokus på vidareutbildning inom språkkompetens samt teknik och digitalisering.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Utbildning inom digitala inköp för att under hösten 2021 kunna breddinföra digitala inköp inom hemtjänsten i egen regi till de brukare som önskar.
- *Planerade insatser:* Kompetenssatsning i svenska språket genom bland annat arbetsplatsintegrerad utbildning inom utförarverksamheterna ☞ Satsningar inom digital teknik ska erbjudas äldre vid de öppna träffpunkterna så snart mötesplatserna öppnar igen.

## **Goda exempel**

### *Kultur i vården*

I samverkan med kulturförvaltningen arbetar de öppna verksamheterna och Sätra vård- och omsorgsboende för att öka antalet kulturaktiviteter i likhet med regionens beprövade modell *Kultur i vården*. Modellens syfte är att genom kulturinsatser öka det fysiska, psykiska och

sociala välbefinnandet vid en rad olika tillstånd. En kulturunderstödd vård ses därför som en viktig pusselbit som kan bidra till en mer effektiv och personcentrerad vård och omsorg.

### Digital utbildning









Hemtjänsten i egen regi har, genom ett samarbete med Göteborgs stad, påbörjat ett arbete med att ta fram en digital utbildning för medarbetarna. Utbildningen är tänkt att vara en del av introduktionen av nyanställda medarbetare men också utgöra en bas för kompletterande utbildning för de medarbetare som arbetat i verksamheten ett tag.

### Följeforskare

Samarbete med Södertörns högskola har inletts och beställarenheten omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning kommer att följas av en följeforskare med inriktning på ledarskap, styrning och organisering utifrån distribuerad ledarskapsteori. Förvaltningen kommer att ingå i en större nationellt forskningsrapport och delrapporter kommer att skrivas under forskningens gång där syftet är att tydliggöra biståndsbedömarnas arbete och förutsättningar.

### Jämställdhetsanalys

Tidigare mätningar har visat att förebyggande insatser, bland annat anhörigstöd samt öppna träffpunkter, främst nyttjas av kvinnor. Resultatet ligger till grund för den analys av förebyggande insatser som görs kopplat till aktivitetscentren och till anhörigstödet där målet bland annat är att utveckla fler aktiviteter som också efterfrågas av män och på så sätt kunna bidra till målet om en jämställd hälsa med fokus på det förebyggande folkhälsoarbetet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				67 %		72 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				58 %		63 %	Tas fram av nämnd	2021
<p><b>Analys</b></p> <p>Den pågående pandemin har orsakat att alla former av aktiviteter utanför förvaltningens vård- och omsorgsboende i egen regi har fått anpassas efter rådande smittläge. Det har medfört vissa begränsningar i att tillgodose brukarnas individuella önskemål och bidrar till att årsmålet bedöms komma att uppnås delvis. Beslutet om att äldreomsorgen inte kommer att ta emot några feriearbetande ungdomar under sommaren bedöms också ha viss påverkan på möjligheten att genomföra individuellt utformade utomhusaktiviteter.</p> <p><b>Åtgärdsplan</b></p> <p>Förvaltningen kommer att stärka genomförande av utomhusaktiviteter och säkerställa en planering som är genomförbar oberoende av yttre faktorer. De äldre ska kunna välja mellan flera olika utomhusaktiviteter och ges möjlighet att delta i flera om så önskas. Även balkonger ska nyttjas för utomhusaktiviteter.</p>								
  Andel digital natttillsyn i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel digitala inköp i hemtjänsten						3 %	Tas fram av nämnd	2021



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				82 %		86 %	86 %	2021
Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				83 %		72 %	78 %	2021
Andel smarta lås i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				77 %		81 %	Tas fram av nämnd	2021
Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				75 %		84 %	Tas fram av nämnd	2021
Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				90 %		95 %	93 %	2021
Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				79 %		86 %	86 %	2021
Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				77 %		76 %	82 %	2021
Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				8,5		10	Max 10 personer	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvarsfördelning och kostnadsansvar för personer över 65 år i behov av insatser från individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatri	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna se över indikatorerna utifrån såväl ett äldre- som ett verksamhetsperspektiv inom äldreomsorgen i syfte att i samband med Essets införande komplettera eller ersätta underlagen för desamma, eller ändra indikatorer inom verksamhetsområdet	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska i samråd med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete kring personal- och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen samt vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden	2021-01-01	2021-06-30	
Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur avtals- och verksamhetsuppföljningen inom äldreomsorgen ska organiseras	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Äldrenämnden ska i samarbete stadsdelsnämnderna och Micasa genomföra en utredning av hörselmiljöerna på stadens äldreboenden och att ta fram förslag på förbättringsåtgärder	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna vidareutveckla det förebyggande och uppsökande arbetet i syfte att säkerställa en stadsgemensam bottenplatta	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram och införa ett obligatoriskt introduktions- och traineeprogram för enhetschefer inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna undersöka förutsättningarna för att driva viss profilboende-verksamhet i egen regi	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra ett pilotprojekt med daglig verksamhet för personer med lättare intellektuell funktionsnedsättning integrerad på ett av stadens äldreboenden	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna pilottesta elektroniska inkontinensutredningshjälpmedel i syfte att utreda om ett breddinförande är lämpligt.	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och införa utsedd biståndshandläggare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av äldreomsorg för förvaltningsområdet judiska och romska i samråd med de berörda nationella minoriteterna	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda hur stadens hälso- och sjukvårdsorganisation kan stärkas i syfte att säkerställa likställighet och tillgång till likvärdig vård och omsorg	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna kartlägga, analysera och ge förslag på hur arbetet med geografiska team i hemtjänsten kan utvecklas för att säkerställa målet om kontinuitet om max 10 pers per 14 dagar	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna se över hörselmiljöerna ur ett verksamhetsperspektiv inom stadens äldreomsorg	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av arbetsmiljön inom hemtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka eventuella områden inom äldreomsorgen som med fördel kan organiseras inom stadens äldreregionområden	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsgemensam bottenplatta för anhörigstöd inom äldreområdet	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram och införa en obligatorisk introduktionsutbildning för alla medarbetare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna testa möjligheten att genom tekniska lösningar öka rörelsefriheten för boende med demens vid vård- och omsorgsboende samt identifiera eventuella etiska problem som behöver hanteras kopplat till detta	2021-01-01	2021-12-31	



Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

### **Beskrivning**

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Biståndshandläggare har ett förebyggande perspektiv.
- Fortsatt satsning inom demensområdet.
- Fortsatt utveckling av kvaliteten med fokus på digital välfärdsteknik.
- Äldre som lider av ofrivillig ensamhet erbjuds sociala mötesplatser och förebyggande insatser, även digitalt.
- Utbildningssatser, med speciellt fokus på vidareutbildning inom språkkompetens samt teknik och digitalisering.

### **Förväntat resultat**

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmåls- och nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Omsorgstagarna inom äldreomsorgen är trygga med de insatser som ges.

Omsorgstagarna inom äldreomsorgen är nöjda med de insatser som ges

Medarbetarna inom äldreomsorgen har hög kompetens och fortsätter utveckla användandet av digital välfärdsteknik i omsorgsarbetet.




### **Analys**

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer uppfyllas. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som bedöms uppnås.

### **Jämställdhetsanalys**

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Påbörja arbetet, tillsammans med externa aktörer, med att upprätta ett demenscentrum vid Sättra vård- och omsorgsboende	2021-01-01	2021-12-31	
 Äldrefältare inrättas i syfte att stärka det uppsökande och förebyggande arbetet	2021-01-01	2021-12-31	
 Öka tillgängligheten vid förvaltningens träffpunkter och öppna mötesplatser	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s inriktningsmål:

## **2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt**

*Under inriktningsmålet ges en övergripande status av prognostiserad måluppfyllelse samt av*

arbetet inom respektive prioritering.

### Prognostiserad måluppfyllelse

Bedömningen är att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Detta grundar sig på att fyra av de underliggande verksamhetsområdesmålen bedöms komma att uppfyllas helt och ett bedöms komma att uppfyllas delvis. Avseende nämndmålen är bedömningen att fem av sex nämndmål kommer uppfyllas helt och ett delvis.

### Arbete inom respektive prioritering

Se respektive verksamhetsområdesmål för information om vilka åtgärder arbetet bygger på.

Prioritering	Status
Med stöd av Stockholm Business Region (SBR) och med utgångspunkt i näringslivspolicyn revidera och implementera handlingsplan för näringslivssamverkan./Etablera en lokal näringslivsarena, koordinerat med den näringslivsdialog som drivs under ledning av SBR.	Enligt plan
Stärka stadsdelsnämndsområdets position, bland annat genom samverkan med näringslivet och andra berörda aktörer samt genom samordnade kommunikationsinsatser.	Enligt plan
Investeringar och reinvesteringar sker med fokus på att skapa trygga och attraktiva miljöer.	Enligt plan
Samverkan för en hållbar stadsutveckling inom Fokus Skärholmen.	Enligt plan
Fortsatt utveckling och implementering av nya digitala former för medborgardialog och medborgarinflytande./Inkluderande stadsplanering där förvaltningen utvecklar nya digitala former i syfte att tillgängliggöra medborgardialogen vid planering av och investering i utemiljöer.	Enligt plan
Trygga och säkra gång- och cykelbanor med minskade konflikter mellan gående och cyklisterna.	Enligt plan
Åtgärder för framkomlighet till badplatserna.	Enligt plan
Det kulturstrategiska programmet implementeras inom ramen för platssamverkan.	Enligt plan
Utveckling och breddning av fritidsverksamheten för att nå fler målgrupper.	Enligt plan
Utveckling av kulturutbudet i de öppna verksamheterna.	Enligt plan
Kapacitet i utemiljöerna att hantera klimatrelaterade påfrestningar	Enligt plan
Förstärkning av betydelsefulla kärnområden inom naturreservatet och i parkmark.	Enligt plan
Energieffektivisering i stadens utomhusanläggningar.	Enligt plan
Recirkulation av materiella resurser främjas i förvaltningens verksamheter.	Enligt plan
Krav som främjar hållbar konsumtion ställs vid lokala upphandlingsprocesser.	Enligt plan

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 uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på:

- att arbetet med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar intensifierats

- att en omprioritering av resurser gjorts till förmån för näringslivsarbetet
- att samverkan med berörda parter i arbetet utökats
- att effekterna av arbetet ännu inte kunnat konstateras i mätbara indikatorer.

Att målet trots ovan beskrivna insatser bedöms komma att uppfyllas delvis handlar om att mätbara mål för att se effekterna av arbetet utvecklas under 2021 samt att de beskrivna intensifierade insatserna fortfarande är i sin linda. Arbetet för ett stärkt näringsliv är långsiktigt och behöver kunna följas på ett konsekvent sätt över tid genom mätbara indikatorer. Positivt är att näringslivet i stadsdelsnämndsområdet trots pandemin vuxit under 2020 både vad gäller antal anställda och antal arbetsställen. En utmaning går dock att se med en ökande arbetslöshet som är en effekt av pandemin. I januari 2020 låg den öppna arbetslösheten i stadsdelsnämndsområdet på 5,51 %, för att sedan öka till 9,08 % i september 2020. En successiv minskning har sedan dess kunnat konstateras. I mars 2021 låg den öppna arbetslösheten på 6,68 % (Statistik om Stockholm, månadsrapport mars 2021 gällande arbetssökanden). Sett ur ett längre perspektiv har arbetsmarknadens utveckling historiskt varit gynnsam.

### **Prioriterade insatser**

*Med stöd av Stockholm Business Region (SBR) och med utgångspunkt i näringslivspolicyn revidera och implementera handlingsplan för näringslivssamverkan, i syfte att stärka det lokala näringslivet och verka för möjligheten till nyetablering av näringslivsaktörer.*

samt

*Etablera en lokal näringslivsarena, koordinerat med den näringslivsdialog som drivs under ledning av SBR.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Insamling av data för samlad bild av nuläge samt behov och utvecklingspotential hos det lokala näringslivet ☞ Utvecklad trygghetskommunikation ☞ Inledd samverkan med Huddinge kommun ☞ Intensifierat arbete med platssamverkan och -aktivering.
- *Planerade insatser:* Närmare samarbete med företagsorganisationer ☞ Arena för mer kontinuerlig dialog om frågor inom förvaltningens rådighet i samverkan med SBR ☞ Närmare samverkan med Huddinge kommun ☞ *Näringslivskalender* som grund för att mer proaktivt kunna förmedla information till det lokala näringslivet.

*Stärka stadsdelsnämndsområdets position, bland annat genom samverkan med näringslivet och andra berörda aktörer samt genom samordnade kommunikationsinsatser.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Arbete i nära samverkan med andra berörda parter i staden samt inom det lokala näringslivet för bryta ned och implementera Stockholms stads Vision 2040 till lokala förutsättningar för stadsdelsnämndsområdet.
- *Planerade insatser:* Inom ramen för ovanstående arbete samla in data och prognoser ☞ Arbetet med definition av målgrupper ☞ Scenarioutveckling samt vision och riktlinjer (fortsätter under 2022).

**Goda exempel***Vision 2040*

Arbetet för att bryta ned Stockholms stads Vision 2040 till lokala förutsättningar för Skärholmens stadsdelsnämndsområde förväntas ge en tydligare inriktning och bättre underlag för att planera förvaltningens insatser tillsammans med andra i syfte att nå strategiska mål på längre sikt.

**Jämställdhetsanalys**

Förvaltningen ser behov av att uppdatera nulägesbilden av det lokala näringslivet efter pandemins påverkan. Behov finns även av att utveckla statistikunderlaget ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta görs bäst i nära samverkan med representanter för det lokala näringslivet, SBR och arbetsmarknadsförvaltningen.

**Särskild redovisning***Implementering av näringslivspolicyn*

Näringslivspolicyn har legat till grund för den handlingsplan för näringslivssamverkan/-arbete som förvaltningen tagit fram under årets första tertial. Definierade åtgärder summeras nedan, de framgår översiktligt i aktivitetsform i redovisningen av status avseende prioriterade åtgärder ovan.

*Fokusområde 1: Stimulera tillväxt och företagsamhet*

Aktiviteter för att initiera en löpande dialog med det lokala näringslivet och få en bättre förståelse för deras situation och behov, utökad samverkan med Huddinge kommun.

*Fokusområde 2: Förbättrad service, tillgänglighet och myndighetsutövning*

Aktiviteter för att kunna förmedla samlad information till det lokala näringslivet om stadens satsningar och arbete samt att kunna hänvisa representanter från det lokala näringslivet rätt.

*Fokusområde 3: Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet*

Aktiviteter för att öka tryggheten inom stadsdelsnämndsområdet och involvera det lokala näringslivet i arbetet.

*Fokusområde 4: Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens*

Aktiviteter för att erbjuda feriejobb och för att det lokala näringslivets behov av kompetensförsörjning beaktas vid utformningen av arbetsmarknadsinriktade utbildningar och insatser.

Nämndmål:

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

 Uppfylls delvis

**Beskrivning**

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Med stöd av Stockholm Business Region (SBR) och med utgångspunkt i näringslivspolicyn revidera och implementera handlingsplan för näringslivssamverkan, i syfte att stärka det lokala näringslivet och verka för möjligheten till nyetablering av näringslivsaktörer och fler arbetstillfällen, exempelvis i centrummiljöerna och befintliga industri- och handelsområden.

- Etablera ett lokalt näringslivsråd, koordinerat med den näringslivsdialog som drivs under ledning av SBR.
- Stärka stadsdelsnämndsområdets position, bland annat genom samverkan med näringslivet och andra berörda aktörer samt genom intensifierade och samordnade kommunikationsinsatser.

### **Förväntat resultat**

Indikatorer för en effektiv uppföljning av näringslivsarbetet kommer att utvecklas under 2021 som en del av implementeringen av handlingsplanen i enlighet med näringslivspolicyn.

### **Analys**

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på:

- att arbetet med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar intensifierats
- att en omprioritering av resurser gjorts till förmån för näringslivsarbetet
- att samverkan med berörda parter i arbetet utökats
- att effekterna av arbetet ännu inte kunnat konstateras i mätbara indikatorer.

### **Jämställdhetsanalys**

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

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 uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året.

Fokus Skärholmen är ett av stadens profilprojekt för socialt hållbar stadsutveckling. Den nära samverkan mellan förvaltningen och exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret i så väl specifika projekt samt vid utveckling och uppföljning av strategiska styrdokument som hållbarhetsprogram och socialt värdeskapande analys skapar goda förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. Utvecklingen av en digital plattform för medborgardialog stärker förvaltningens arbete för en mer inkluderande stads- och områdesutveckling. Investeringar för trygga och attraktiva gröna och blåa miljöer stärker såväl trygghet som tillgänglighet.

### **Prioriterade insatser**

*Investeringar och reinvesteringar sker med fokus på att skapa trygga och attraktiva miljöer.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Upprustning av bryggan vid Sättrastrandbadet ☞ I syfte att öka vistelsevärden i stadsdelsnämndsområdets strandlinje ansöker förvaltningen om medel för Stockholm vid vatten för upprustning av bryggan vid Fiskarfjärdsstrand, renovering av grillplatsen vid Tusculum, upprustning av badplatsen vid Johannesdalsbadet samt bastuanläggning vid Sättrastrandbadet.
- *Planerade insatser:* Upprustning av utegymmen i Mälarhöjdsbadet och Sättrastrandbadet

*Samverkan för en hållbar stadsutveckling inom Fokus Skärholmen.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Deltagande i strategimöten inom Fokus Skärholmen för gemensamma insatser och prioriteringar ☞ Deltagande i utvärderingen av Fokus Skärholmens Hållbarhetsprogram som exploateringskontoret ansvarar för ☞ Kontinuerligt deltagande i detaljplaneprojekt inom Fokus Skärholmen i syfte att lyfta behov, förutsättningar och konkreta platser för kultur och föreningsliv ☞ Dialog förs, tillsammans med SBR och exploateringskontoret, med fastighetsägare och företagare i Sättra handels- och industriområde för en hållbar utveckling av området. Arbetet är en del av förvaltningens arbete för näringslivsutveckling och fler arbetstillfällen i söderort i linje med Stockholms stads översiktsplan.
- *Planerade insatser:* Översyn gällande möjligheterna att utveckla detaljplan för centrala Bredäng med utgångspunkt i stadsdelens unika kulturnärvaro och etablerade näringslivsaktörer inom den kreativa sektorn, genom exempelvis en kulturlivsanalys inom Fokus Skärholmen ☞ Översyn sker tillsammans med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret kring hur arbetet med socialt värdeskapande analys (SVA) ska implementeras inom Fokus Skärholmen liksom hur Hållbarhetsprogrammet ska kravställas i kommande markanvisningar.

*Fortsatt utveckling och implementering av nya digitala former för medborgardialog och medborgarinflytande*

samt

*Inkluderande stadsplanering där förvaltningen utvecklar nya digitala former i syfte att tillgängliggöra medborgardialogen vid planering av och investering i utemiljöer.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Den digitala plattformen för medborgardialog kvalitetssäkras av representanter för målgrupper som är prioriterade att nå och inkludera i arbetet med utveckling av den offentliga miljön.
- *Planerade insatser:* Lansering av den digitala plattformen ☞ Översyn av kunskapsunderlaget för en inkluderande stadsplanering och utveckling av en systematik för detta.

## **Goda exempel**



*Kulturnärvaro i Bredäng*

I enlighet med *Stockholm stads kulturstrategiska program* har förvaltningen identifierat Bredäng som en motor för utveckling av den kreativa ekonomin genom den unika närvaro av näringslivsaktörer inom den kreativa sektorn som finns i området. Förvaltningen har därför initierat samverkan mellan exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt kulturförvaltningens enhet för stadsutveckling för att utforska intresset för en stadsutveckling där kulturnärvaron särskilt analyseras och stärks genom planering och gestaltning. Förvaltningen avser fortsätta driva frågan och involvera lokala fastighetsägare och representanter från näringslivet inom den kreativa sektorn i det fortsatta arbetet.

### Jämställdhetsanalys

Mellan 60 % och 70 % av deltagarna i dialoger gällande investeringar i stadsmiljö har under de senaste tre åren varit kvinnor. Samtidigt ser förvaltningen att flickor och pojkar i lägre grad är delaktiga än kvinnor och män i vuxen ålder.

En viktig aspekt för en mer inkluderande stadsplanering handlar om ökad kunskap och förståelse för nuläget på olika platser och ur olika perspektiv, (hur nyttjas platser och stråk idag, av vem och när) samt om evidensbaserade inkluderande gestaltnings- och planeringslösningar som möjliggör att effektfulla åtgärder kan identifieras och genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		1	Tas fram av nämnd	2021
<p><b>Analys</b></p> <p>Utifrån status i pågående projekt inom Fokus Skärholmen bedömer förvaltningen att årsmålet om ett färdigställt boende med särskild service inte kommer uppnås.</p> <p>Förvaltningen bedömer inte att det är möjligt för förvaltningen att höja ambitionsnivån i enlighet med uppmaningen till stadens nämnder i ärendet <i>Avstämning av mål och budget för 2021</i>.</p> <p><b>Åtgärdsplan</b></p> <p>Förvaltningen arbetar löpande med boendeplaner utifrån olika målgruppers behov, däribland bostäder för LSS för att säkerställa långsiktig måluppfyllelse i enlighet med uppmaningen i <i>Avstämning av mål och budget för 2021</i>. Arbetet fortgår enligt plan och förvaltningen prognostiserar att fyra planerade projekt under året kommer innehålla bostäder för målgruppen. Förvaltningen lyfter behovet löpande i samarbetet med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret men färdigställande av bostäder med särskild service ligger utanför förvaltningens rådighet.</p>								

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Investeringar och reinvesteringar sker med fokus på att skapa trygga och attraktiva miljöer.
- Samverkan för en hållbar stadsutveckling inom Fokus Skärholmen.
- Fortsatt utveckling och implementering av nya digitala former för medborgardialog och

medborgarinflytande.

- Inkluderande stadsplanering där förvaltningen utvecklar nya digitala former i syfte att tillgängliggöra medborgardialogen vid planering av och investering i utemiljöer.

### Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmåls- och nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Invånare i stadsdelsnämndsområdet vet var de ska vända sig om de vill vara delaktiga i utvecklingen av sin stadsdel, när det gäller parker, lekplatser och parklekar.



### Analys





Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer uppfyllas. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som bedöms uppnås under året.

### Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andelen personer som vet vart de ska vända sig om de vill vara delaktiga i utvecklingen av sin stadsdel, när det gäller parker, lekplatser och parklekar						43 %		2021
 Antal planerade projekt som innehåller bostäder för målgruppen inom socialpsykiatri och LSS				4 st		4 st		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barn och unga med funktionsnedsättning erbjuds delta i workshops i samband med införandet av ny digital plattform för medborgardialog	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen fortsätter utveckling och implementering av digitala former för medborgardialog och medborgarinflytande	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen kommer inom ramen för Fokus Skärholmen att lyfta behovet av seniorbostäder	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen utreder möjligheterna att öka vistelsevärdet vid strandlinjen och förbereder för en ansökan om medel från central medelsreserv för "Stockholm vid vatten" i T1	2021-01-01	2021-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året.

Förvaltningen fortsätter utveckla stadsdelsnämndsområdets gång- och cykelstråk för ökad trygghet och säkerhet för att främja en god framkomlighet och hållbara mobilitetsval. Tillsammans med trafikkontoret har situationen vid stadsdelsnämndsområdets badplatser analyserats för att skapa förutsättningar att möta ett högt besöksstryck även under sommaren 2021 med bibehållen säkerhet både avseende smittspridning och framkomlighet för blåljuspersonal.

### Prioriterade insatser

*Trygga och säkra gång- och cykelbanor med minskade konflikter mellan gående och cyklister.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Fortsatt utveckling av gång- och cykelstråket mellan Skärholmen och Vårberg för att öka säkerheten för gående respektive cyklister.
- *Planerade insatser:* Översyn över andra stråk lämpliga för insatser för att främja trygghet, trafiksäkerhet och därmed även hållbara mobilitetsval.

*Åtgärder för framkomlighet till badplatserna.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Analys av situationen vid stadsdelsnämndsområdets badplatser har lett till förslag på åtgärder för att säkerställa framkomlighet och goda förutsättningar för staden att följa pandemirestriktioner och pandemilag där besöksstrycket bedöms kunna bli högt under sommaren. Arbetet har genomförts tillsammans med trafikkontoret ☞ Rutin finns för översyn av bommar samt ingångar till badplatserna tillsammans med blåljuspersonal.
- *Planerade insatser:* Genomförande av föreslagna åtgärder utifrån stadsdelsnämndens beslut i majnämnd samt utifrån de åtgärdsförslag trafikkontoret bedömer kan genomföras utifrån sin rådighet ☞ Daglig kontakt med polisen och trafikkontorets parkeringsbolag kring parkeringssituationen under högsäsong samt felanmälningar eller kontakt med trafikkontoret eller parkeringsbolag vid överträdelser.

### Goda exempel

*Effektiv samordning för trängselrapportering*

Med anledning av pågående pandemi och det ökade besöksstrycket på stadens offentliga gröna och blå miljöer, särskilt under sommarhalvåret, har centrala krisledningen (CKL) ålagt trafikkontoret att samordna stadens arbete med att identifiera platser och tidpunkter där risk för trängsel finns samt samordna trängselrapportering genom stadens medarbetare genom en utveckling av ”Tyck till”-appen. Förvaltningen har genom god samordning mellan stadsmiljö, medborgarservice och öppen verksamhet kunnat inkomma med en gedigen kartläggning av platser där risk för trängsel bedöms finnas respektive tidpunkter för detta. Förvaltningen har också med kort framförhållning kunnat implementera rutinerna för trängselrapportering genom medarbetare inom respektive enhet samt till medarbetare hos upphandlade leverantörer vilket möjliggjort för förvaltningen att trängselrapportera redan under april månad.

### **Jämställdhetsanalys**

Kvinnors och mäns mobilitetsval skiljer sig åt. Studien Gender and (smart) mobility från 2021 genomförd av Ramböll med stöd från bland annat regionen och Trafikverket konstaterar att kvinnor i högre utsträckning än män går medan män åker bil och cyklar i högre grad än kvinnor. Förflyttning genom gång är oftare förknippat med ärenden och flertalet stopp än resa med bil som är mer förknippat med transport från en punkt till en annan. Samma studie visar att kvinnor upplever högre otrygghet än män när de förflyttar sig och att kvinnor ofta planerar och anpassar sina rörelsemönster och mobilitetsval för att undvika otrygga platser och tider. I den senaste medborgarundersökningen, från 2019, framgår att 85 % av de tillfrågade kvinnorna respektive 87 % av de tillfrågade männen tyckte att det var lätt att ta sig fram till fots i stadsdelen där de bor. Förvaltningen fortsätter analysera mäns och kvinnors upplevelse av säkerhet och framkomlighet i stadsdelsnämndsområdet med syfte att säkerställa jämställda och säkra utomhusmiljöer för de som arbetspendlar, promenerar, rullar eller motionerar i park och naturmark samt för att öka hållbara mobilitetsval och därigenom minska klimatavtryck och klimatpåverkan.

Kvinnor uppger i lägre grad än män att de känner sig trygga i parker och grönområden. Badplatserna utgör en viktig besökspunkt för många i området på dag och kvällstid speciellt under det ljusare halvåret (april-september). Förvaltningen får dock synpunkter om att olika gruppers vistelse i området orsakar otrygghet för andra besökare. Utåtagerande och högljutt beteende kan vara exempel på vad synpunkterna handlar om. Som en del av arbetet med att säkerställa en jämställd tillgång till stadens grönska, natur och dess rekreativa värden bedömer förvaltningen att det är av vikt att prioritera åtgärder som underlättar för fler besökare att vistas vid badplatserna. Detta bidrar till att platserna upplevs befolkade och således mer trygga.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

### **Beskrivning**

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Trygga och säkra gång- och cykelbanor med minskade konflikter mellan gående och

cyklister.

- Åtgärder för framkomlighet till badplatserna.

### Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmåls- och nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Invånare i stadsdelsnämndsområdet upplever att det är lätt att ta sig fram i den stadsdelen de bor i till fots och med cykel.



### Analys





Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som bedöms uppnås under året.

### Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Det är lätt att ta sig fram i min stadsdel på cykel						68 %		2021
 ♀ Det är lätt att ta sig fram i min stadsdel till fots						87 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ansöker om klimatinvesteringsmedel för utbyte av arbetsmaskiner till eldrivna varianter	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen färdigställer en sträcka med målad separation mellan gående- och cyklistutrymme i stråket Skärholmen- Vårberg identifierat som ett strategiskt samband i stadens översiktsplan	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen följer och bevakar bergbaneprojektet och dess tidsplan	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen genomför åtgärder för ökad framkomlighet till badplatserna	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

## Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året.

Implementeringen av det kulturstrategiska programmet fortgår enligt plan, både inom arbetet med platssamverkan och i förvaltningens öppna verksamheter. Arbetet utvecklas löpande med hänsyn till pågående pandemi och gällande restriktioner. Arbetet med platsaktivering har bromsats något på grund av pandemin, men samtliga planerade aktiviteter bedöms kunna genomföras under sommar och höst. Den pågående pandemin som medför begränsade möjligheter att samla besökare och kulturaktörer/pedagoger har främjat djupare samverkan mellan förvaltningen, idrottsförvaltningen och Kulturskolan för att fortsatt erbjuda ett brett kulturutbud vid flera olika målpunkter, med hänsyn till respektive verksamhets möjligheter och resurser.

## Prioriterade insatser

*Det kulturstrategiska programmet implementeras inom ramen för förvaltningens arbete med platssamverkan.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Arbete med en struktur för samverkan kring platsaktivering med fokus på det kulturstrategiska programmet och kulturellt levande offentliga miljöer.
- *Planerade insatser:* Med hänsyn till pandemirestriktionerna är samtliga aktiviteter för platsaktivering planerade att äga rum utomhus framförallt under sommar och höstsäsongen.

*Utveckling och breddning av fritidsverksamheten för att nå fler målgrupper.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Samverkan med idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen och kommunala bostadsbolag för att gemensamt erbjuda ett breddat utbud av lovaktiviteter under sommaren ☞ Utveckling av fritidsgårdarnas verksamhet för att nå fler flickor och ett mer jämställt deltagande genom riktade grupper och aktiviteter, ofta i samverkan med närliggande skolor och lokalt föreningsliv ☞ Planering för intern drift av fritidsverksamhet pågår utifrån nämndens beslut i april, om att ge förvaltningen det verksamhetsövergripande ansvaret från och med nuvarande leverantörsavtals utgång i mitten av november 2021.
- *Planerade insatser:* Utveckling av parkleksverksamheten för att erbjuda ett bredare utbud av fritidsaktiviteter för målgruppen 9-12 år ☞ Utveckling av fritidsgårdarnas samverkan och arbetssätt för att bättre nå de prioriterade grupperna hbtq-ungdomar, ungdomar med funktionsnedsättning samt nyanlända ungdomar.

*Utveckling av kulturutbudet i de öppna verksamheterna.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Planering för ett generöst och geografiskt utspritt kulturutbud i stadsdelsnämndsområdets förskolor och parklekar till sommarsäsongen där erfarenheten från tidigare evenemang vidareutvecklas för att minska risk för smittspridning. I arbetet ingår samverkan med Parkteatern och enskilda kulturaktörer ☞ Utveckling av fritidsgårdarnas utbud för mer kulturaktiviteter, framförallt genom utökning av befintlig studioverksamhet.
- *Planerade insatser:* Planering för sommarlovsaktiviteter i fritidsverksamheterna (parklekar och fritidsgårdar inklusive ferieprojektet *127-festivalen*) där kulturaktiviteter är ett av två tematiska områden, delvis i samarbete med lokala Kulturskolan ☞ Säsongsanställning av bildpedagoger inom parkleksverksamheten för att erbjuda kulturaktiviteter i samtliga stadsdelar, för barn 7-12, år under hela sommaren.





### Goda exempel





#### *Kulturaktiviteter över generationsgränser*



I och med pandemirestriktionerna har de planerade kulturaktiviteterna för förskolorna förlagts utomhus. Förvaltningens kultursekreterare har i samverkan med avdelningarna för förskola och stöd och service i egen regi förlagt kulturaktiviteter riktade till förskolorna på Sättra vård- och omsorgsboendes innergård i syfte att erbjuda gemensamma kulturupplevelser för barnen och de boende. Utifrån denna erfarenhet utvecklas samverkan ytterligare för gemensamma aktiviteter för barn och äldre i offentlig miljö, bland annat i parkleken Kulan.

### Jämställdhetsanalys

Deltagande i kultur och idrottsaktiviteter skiljer sig mellan könen, pojkar deltar i högre grad i idrottsaktiviteter och öppen verksamhet (fritidsgård), flickor i högre grad i kulturaktiviteter som kulturskola och aktiviteter på bibliotek. Ett mer jämställt deltagande är en viktig aspekt i förvaltningens utvecklingsarbete för ett breddat deltagande i fritidsverksamheterna och förutsätter bland annat ett bredare aktivitetsutbud som kan möta fler olika gruppers preferenser liksom fler kvinnliga fritidsledare och annan fritidsverksamhetspersonal. Studier, däribland *Jämställd och jämlik!* från Ung livsstil (2017) visar att många flickor, liksom äldre ungdomar, lämnar föreningslivet. De ungdomar som är fysiskt aktiva på egen hand föredrar enligt de rapporter kring ungas fritidsvanor som Ung Livsstil författat att gå på gym eller på dansstudio alternativt nyttja stadens spontanidrottsplatser. De förra förutsätter ekonomiska resurser och den senare nyttjas inte jämställt - män och pojkar tenderar att nyttja spontanidrotter i högre grad än kvinnor och flickor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden						67 %	67 %	2021
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				64 %		69 %	75 %	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				63 %		66 %	76 %	2021
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				52 %		58 %	65 %	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska samverka med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna inom ramen för fältassistenternas förebyggande arbete utveckla ett arbetssätt för att nå målgrupper som inte deltar i fritidsaktiviteter i lika hög utsträckning, vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Det kulturstrategiska programmet implementeras inom ramen för förvaltningens arbete med platssamverkan.
- Utveckling och breddning av fritidsverksamheten för att nå fler målgrupper.
- Utveckling av kulturutbudet i de öppna verksamheterna.

### Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmåls- och nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Barn och unga i stadsdelsnämndsområdet har en trygg och meningsfull fritid. Stadsdelsnämndsområdet har ett starkt och aktivt civilsamhälle.






### Analys



Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året
- att bägge nämndindikatorerna där förvaltningen har fått utfall bedöms uppnås under året.

## Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor och pojkar som uppger att de känner sig trygga när de besöker förvaltningens fritidsgårdsverksamheter						85 %		2021
 ♀ Andel invånare som upplever att det finns goda möjligheter till aktiviteter i parker och naturområden i den stadsdel där de bor						63 %		2021
 Antal flickor och pojkar som besöker förvaltningens fritidsgårdsverksamheter per dag	40 st	25 st	15 st		80 st	80 st		Tertial 1 2021
 Antal flickor och pojkar som besöker förvaltningens parklekar per dag	40 st	25 st	15 st		60 st	60 st		Tertial 1 2021
 Antal föreningar som ansöker om föreningsstöd hos Skärholmens stadsdelsnämnd						25 st		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ser över nämndens riktlinjer för föreningsstöd och tar fram ett justerat förslag i linje med kommunstyrelsen stadsövergripande inriktning	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen utvecklar uppföljning och styrning av fritidsverksamheten	2021-01-01	2021-12-31	

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 uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året.

Förvaltningens arbete med miljö- och klimatfrågor sträcker sig brett över samtliga verksamheter. Arbetet handlar både om fysiska investeringar och om att införa nya rutiner och arbetssätt. Förvaltningen arbetar under året med att intensifiera genomförandet av relevanta områden utifrån *Miljöprogram 2020-2023* och *Klimathandlingsplan 2020-2023*. Samverkan med miljöförvaltningen och stadsledningskontoret samt utbyte av erfarenheter mellan stadsdelsförvaltningar är avgörande för att säkerställa arbetets träffsäkerhet.

### **Prioriterade insatser**

*Kapacitet i utemiljöerna att hantera klimatrelaterade påfrestningar som ökad nederbörd samt längre och mer intensiva värmeböljor. Åtgärderna genomförs i samband med planerade investeringar.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Anläggning av växtbäddar med biokol i syfte att öka den offentliga miljöns kapacitet att hantera ökad nederbörd och erbjuda skugga under värmeböljor.
- *Planerade insatser:* Anläggning av fem växtbäddar med biokol och plantering av fem träd i samband med genomförandet av investering i Sättradalsparken fas två. Arbetet sker i samverkan med trafikkontoret.

*Förstärkning av betydelsefulla kärnområden inom naturreservatet och i parkmark. Åtgärderna fokuseras på ek-, tall- och gräsmarksmiljöer samt livsmiljöer för groddjur.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Beställningar och planering av arbetet med åtgärder enligt skötselplan för naturreservatet ☞ Åtgärder för förstärkning av bofågelplatser i tallmiljöer i Sättra ☞ Ökad slätter vid Vårbergstoppen.
- *Planerade insatser:* Genomförandet av ovan nämnda åtgärder. Projekten genomförs i dialog med miljöförvaltningen.

*Energieffektivisering i stadens utomhusanläggningar. Möjliga energieffektiviserande åtgärder i förvaltningens lokaler kartläggs.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Kartläggning av möjliga energieffektiviseringar i samtliga lokaler i samarbete med Energicentrum ☞ Inventering av vitvaror inom avdelningen stöd och service i egen regi ☞ Byte till LED-belysning i Borgmästare Skyttes park och Sättradalsparkens bollplan har genomförts.
- *Planerade insatser:* Kompletterande kartläggningar av vitvaror och andra möjliga energieffektiviserande åtgärder. Kartläggningen kommer ligga till grund för åtgärder under kommande år.

*Recirkulation av materiella resurser främjas i förvaltningens verksamheter. Möjligheter till källsortering i förvaltningens inhyrda lokaler förbättras. Rutiner kring återbruk av inventarier införs.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Kartläggning av källsorteringsmöjligheter i samtliga



lokaler. Fokus på att identifiera kompletteringsåtgärder för att garantera korrekt hantering av alla avfallsfraktioner som enligt lag behöver källsorteras.

- *Planerade insatser:* Informationsmaterial tas fram till nyckelfunktioner såsom inköpsansvariga och chefer för att underlätta införandet av nya rutiner kring återbruk av inventarier.

*Krav som främjar hållbar konsumtion ställs vid lokala upphandlingsprocesser. Samtliga genomförda upphandlingar innehåller klausuler som möter relevanta krav i stadens miljöprogram.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Rutin införs för genomgång av upphandlingsprocesser i syfte att bidra till uppfyllelsen av målen i stadens miljöprogram och klimathandlingsplan.
- *Planerade insatser:* Utredning gällande avtal om städtjänster och lokalvård samt inköp av fordon och gräsklippare för stadsmiljöverksamheten ☞ Nulägeskartläggning av sophämtningsavtal ☞ Relevanta miljökrav beaktas i samtliga utredningar.

### **Goda exempel**

#### *Fågelholkar på Sättraberget*

Under årets första tertial anlade förvaltningen sjuttio fågelholkar på Sättraberget inom Sättraskogens naturreservat i syfte att öka boplatsalternativ för hålhäckande fågelarter i hållmark, ekmiljöer och betesmarker. Några av de gynnade arterna är tofsmes, göktyta, kattuggla, sparvuggla och tornfalk. Samtliga fågelholkar är inmätta med GPS och kartlagda i stadens kartsystem.

### **Jämställdhetsanalys**

Naturvårdsverkets kartläggning från 2015 visar att större delen av människors friluftsliv sker i tätortsnära natur. Cirka 80 % av friluftsutövandet i Sverige sker inom 10 km från hemmet (Naturvårdsverket 2015). Tillgång till grönstruktur har också visat sig utjämna skillnader i hälsa mellan socioekonomiskt svaga och starka grupper ([www.boverket.se/ekosystemtjanster/naturen](http://www.boverket.se/ekosystemtjanster/naturen)). Förvaltningen avser fördjupa analyserna kring ekosystemtjänster utifrån ett hälsoperspektiv mot bakgrund av naturens betydelse för invånarna. Fokus för analysen är på grupper som av olika skäl i högre grad än andra avstår från att vistas i naturen, såsom kvinnor och personer med funktionsnedsättning.

### **Särskild redovisning**

#### *Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och Handlingsplan för fossilfritt Stockholm 2040*

Arbetet med miljöprogrammet och klimathandlingsplanen innebär nya arbetssätt där samverkan, innovation, inköp och upphandling samt kommunikation är strategiska verktyg. Förvaltningen arbetar på en mängd olika sätt med dessa verktyg:

#### *Samverkan*

I stort är alla aktiviteter kopplade till miljöarbetet sådana som förutsätter samordning internt inom förvaltningen samt samverkan med en rad olika förvaltningar inom staden och med externa aktörer. Några exempel:

- Analyser eller data såsom skyfallskarteringar eller miljöförvaltningens prioriteringsstöd för naturvårdsåtgärder som förvaltningen använder sig av för urval av

åtgärder med högst nytta.

- Ett särskilt effektivt arbetssätt är miljösamordnarnätverket där samordnare för miljöarbetet träffas. Nätverket har gett förvaltningen snabb tillgång till sakkunskap, stöd vid gemensamma behov och tillgång till andra förvaltningars erfarenhet kring lyckade arbetssätt.

### *Inköp*

Förvaltningen arbetar med förbättrade rutiner för att garantera att inköp och upphandlingar bidrar till uppfyllelsen av flera av målen i miljöprogrammet. En del av arbetet innebär att öka kunskapen hos inköpsansvariga och andra nyckelfunktioner kring rutiner för inköp inom avtal samt klimatsmarta och miljövänliga val.







### *Kommunikation och påverkansarbete*





Förvaltningen arbetar med både intern kommunikation riktad till samtliga medarbetare såväl som till nyckelfunktioner som berörs av miljöarbetet och kommunikation till allmänheten som syftar till att lyfta stadens arbete inom miljöfrågor och väcka intresse för frågorna.









Exempel på intern kommunikation som förvaltningen planerar är till exempel tips för energibesparing – dessa görs både analogt genom affischering i lokaler men även i interna digitala nyhetsbrev. Externt har förvaltningen löpande inlägg i sociala medier och fysisk skyltning med information kring bland annat klimatinvesteringar eller åtgärder för ökad biologisk mångfald.

### *Innovation*

Förvaltningen när- och omvärldsbevakar uppkomsten av nya möjliga lösningar, arbetssätt eller analysinitiativ som har potential att bidra till att verksamhetsutveckla förvaltningens tjänster och processer. Samarbete med näringslivet, lokala aktörer eller forskningsinitiativ utvärderas med fokus på relevanta utvecklingsområden utifrån stadsdelsnämndsområdets lokala förutsättningar. Förvaltningen har också varit testbädd för forskningsinitiativ såsom miljöförvaltningens prioriteringsstöd för naturvårdsåtgärder. I nuläget utreder förvaltningen det vidare arbetet med boken om nedskräpning, bland annat med stöd av digitala verktyg. Möjligheten till deltagande i projektet Viable Cities – Klimatneutrala Stockholm 2030 utreds också under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2021
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				100 %		80 %	80 %	2021
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i				46,93		60 %	60 %	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel								
<b>Analys</b> Förvaltningen gör bedömningen att årsmålet inte kommer att uppnås utifrån den stora differensen mellan förra årets utfall och årets årsmål.								
<b>Åtgärdsplan</b> Förvaltningen kommer genomföra informations- och utbildningsinsatser riktade till administratörer och inköpsansvariga för att höja andelen inköp av ekologiska livsmedel.								
 	Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider			1,46 kg CO2 per kg livsmedel		1,8 kg CO2 per kg livsmedel	1,80 kg CO2 per kg livsmedel	2021
 	Totalt köpt energi i stadens verksamheter			1,35 GWh		1,35 GWh	1945 GWh	2021

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

Nämndmål:

## Ekosystemtjänster och biologisk mångfald främjas i Skärholmens naturmiljöer

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Kapacitet i utemiljöerna att hantera klimatrelaterade påfrestningar som ökad nederbörd samt längre och mer intensiva värmeböljor. Åtgärderna genomförs i samband med planerade investeringar.

- Förstärkning av betydelsefulla kärnområden inom naturreservatet och i parkmark. Åtgärderna fokuseras på ek-, tall- och gräsmarksmiljöer samt livsmiljöer för groddjur.

### Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmåls- och nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Naturmiljöer tas om hand på sätt som gynnar biologisk mångfald och viktiga ekologiska funktioner.


### Analys






Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbetet med prioriterade insatser som i stort fortlöper enligt plan,
- prognos av det förväntade resultatet som bedöms uppnås under året.

### Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel m2 naturvårdsåtgärder i prioriterade områden enligt miljöförvaltningens nya prioriteringsstöd som genomförs under året.				5,28 %		5 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ansöker om klimatinvesteringsmedel för anläggning av växtbäddar med biokol i fas 2 av investering i Sätredalsparken	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ansöker om medel för biologisk mångfald för friställning och restaurering av ekområden i Bredäng, förstärkning av bofågelpatser i tallmiljöer samt inplantering av växter för att främja pollinatörer i ängsmark	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ansöker om medel för skötsel av naturreservat för åtgärder som främjar livsmiljöer av groddjur, utökad friställning och restaurering av ängsmarker samt anläggning av kulturhistoriska- och informationsskyltar	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen bistår miljöförvaltningen i arbetet med att utreda lämpliga biotopskyddsområden	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen utreder badvattenkvaliteten vid Sättrastrandsbadet och vidtar nödvändiga åtgärder för att förbättra densamma inför kommande badsäsong	2021-01-04	2021-12-31	

Nämndmål:

## Nämndens verksamheter är giffria och klimatsmarta

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Energieffektivisering i stadens utomhusanläggningar. Möjliga energieffektiviserande åtgärder i förvaltningens lokaler kartläggs.
- Recirkulation av materiella resurser främjas i förvaltningens verksamheter. Möjligheter till källsortering i förvaltningens inhyrda lokaler förbättras. Rutiner kring återbruk av inventarier införs.
- Krav som främjar hållbar konsumtion ställs vid lokala upphandlingsprocesser. Samtliga genomförda upphandlingar under innehåller klausuler som möter relevanta krav i stadens miljöprogram.

### Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmåls- och nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Andelen inköpta ekologiska måltider och livsmedel ökar.  
Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider minskar.

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbetet med prioriterade insatser som i stort fortlöper enligt plan
- prognos av de förväntade resultat som bedöms uppnås under året.

### Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En kartläggning av möjliga energieffektiviseringar så som utbyte av lampor och vitvaror genomförs	2021-01-01	2021-12-31	
 Förskolorna ansöker om att erhålla Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling"	2020-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ansöker om klimatinvesteringsmedel för utbyte till LED-belysning i Borgmästare Skyttes park och Sättradalsparkens bollplan	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ansöker om medel för åtgärder för giffri förskola	2021-01-01	2021-04-30	
 Förvaltningen fasar ut engångsartiklar från samtliga verksamheter med undantag för skydds- och hygienartiklar	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen kartlägger möjlighet till källsortering av de avfallsfraktioner som enligt lagstiftning ska sorteras i samtliga lokaler inhyrda av förvaltningen	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens samtliga verksamheter prioriterar inköp via Stocket eller återbruk av oanvända inventarier framför inköp av nya inventarier	2021-01-01	2021-12-31	
 Kockarna i förskolan mäter under en period matsvinnet för att kunna mäta miljö- och klimatpåverkan	2021-01-01	2021-12-31	
 Vid om- eller utbyggnad av förskolor ställer förvaltningen krav på att fastighetsägare projekterar utifrån krav på att certifiera med motsvarande Miljöbyggnad, lägst silver	2021-01-01	2021-12-31	
 Vid upphandlingar bevakar förvaltningen att krav från miljöprogrammet bemöts	2021-01-01	2021-12-31	
 Vägledningen för kemikaliesmart förskola används som stöd och inspiration i arbetet med att göra förskolor, parklekar och öppna förskolor kemikaliesmarta	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s inriktningsmål:

### 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

*Under inriktningsmålet ges en övergripande status av prognostiserad måluppfyllelse samt av arbetet inom respektive prioritering.*

#### **Prognostiserad måluppfyllelse**

Bedömningen är att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Detta grundar sig på att båda de underliggande verksamhetsområdesmålen bedöms komma att uppfyllas helt. Avseende nämndmålen är bedömningen att två av tre nämndmål kommer uppfyllas helt och ett delvis.

#### **Arbete inom respektive prioritering**

Se respektive verksamhetsområdesmål för information om vilka åtgärder arbetet bygger på.

Prioritering	Status
Redovisa en budget i balans. Vid eventuellt befarat underskott tas handlingsplaner fram.	Enligt plan
En utvecklad uppföljningsmetod där förvaltningens ekonomifunktion och ledningsstöd arbetar närmare varandra implementeras.	Enligt plan
Arbeta för att anpassa förvaltningens verksamhet till förändringar i de ekonomiska förutsättningarna.	Enligt plan
Stärka cheferna i ledarskap avseende arbetsmiljöfrågor.	Enligt plan
Minskad sjukfrånvaro inom de enheter där sjukfrånvaron är hög.	Enligt plan
Förebyggande och stödjande insatser vid våld, hot och otillåten påverkan.	Enligt plan
Strategiskt arbete för kompetensförsörjning, stärkt av samlad kunskap i Skärholmsakademin.	Enligt plan
Utveckling av lokalförsörjningsprocessen, fortsatt arbete för ökad nyttjandegrad av förvaltningens lokaler och stärkt samverkan för samlokalisering av verksamheter.	Enligt plan
Arbetsmetod med analyser av förvaltningens hyreskostnadsutveckling utvecklas.	Enligt plan
Som ett planeringsstöd vid utveckling av lokalbeståndet utvecklas och implementeras arbetsmetoder med GIS (geografiskt informationssystem).	Enligt plan
Systematik i innovationsarbetet, med fokus på kunskapshöjning. Deltagande i stadens arbete med modernisering av sociala system.	Enligt plan
Ökad styrning och uppföljning genom processutveckling och intern kontroll.	Enligt plan

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 uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året
- att de två indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall uppnås under året.

#### Prioriterade insatser

*Redovisa en budget i balans. Vid eventuellt befarat underskott tas handlingsplaner fram i syfte att få en ekonomi i balans.*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Noggrann månatlig budgetuppföljning & Analysarbete i syfte att vid behov ta fram handlingsplaner och åtgärder för att nå målet.

- *Planerade insatser:* Framtagande av nyckeltal i syfte att stötta förvaltningens ekonomistyrning inom de områden med störst budgetpåverkan, i syfte att analysera avvikelser och vidta åtgärder.

*En utvecklad uppföljningsmetod där förvaltningens ekonomifunktion och ledningsstöd arbetar närmare varandra implementeras. Cheferna har god kontroll på sin ekonomi och prognossäkerheten är hög.*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Implementering av uppföljningsmetoden inklusive utbildningsinsatser med samtliga chefer ☺ Genomförande av två första prognoser enligt den nya arbetsmetoden.
- *Planerade insatser:* Framtagande av nyckeltal i syfte att stötta förvaltningens mål- och kvalitetsstyrning, i syfte att analysera avvikelser och vidta åtgärder.

*Arbeta för att anpassa förvaltningens verksamhet till förändringar i de ekonomiska förutsättningarna, utifrån underlag från stadsledningskontoret.*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Utredning av tänkbara aktiviteter och åtgärder i syfte att vid behov anpassa kostnadsram till kommande ekonomiska förutsättningar.
- *Planerade insatser:* Analys av aktiviteter som kan få kostnadsutfall på kommande års budget.







### Förväntade resultat

*Nedan redogörs för de förväntade resultat där förvaltningen har utfall.*

### Uppnådda resultat

*Förvaltningen har en god budgetföljsamhet*

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			99,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2021

Nämndmål:

**Nämnden har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser**

 Uppfylls helt



## Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Redovisa en budget i balans. Vid eventuellt befarat underskott tas handlingsplaner fram i syfte att få en ekonomi i balans.
- En utvecklad uppföljningsmetod där förvaltningens ekonomifunktion och ledningsstöd arbetar närmare varandra implementeras. Cheferna har god kontroll på sin ekonomi och prognossäkerheten är hög.
- Arbeta för att anpassa förvaltningens verksamhet till förändringar i de ekonomiska förutsättningarna, utifrån underlag från stadsledningskontoret.

## Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmåls- och nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Förvaltningen har en hög prognossäkerhet.  
Förvaltningen har en god budgetföljsamhet.

## Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

## Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som är kopplade till underliggande nämndmål bedöms uppnås
- att fem av sju indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms uppnås under året.

Att målet bedöms uppfyllas helt trots att årsmålen gällande sjukfrånvaro inte bedöms uppnås förklaras mot bakgrund av att utfallen är relativt låga i jämförelse med stadens genomsnitt. En stark samverkan med andra förvaltningar präglar arbetssätten kopplade till processer under detta mål. Förvaltningen samarbetar där det är möjligt med andra förvaltningar exempelvis avseende utbildningar samt introduktionsprogram. Aktuellt genomfört arbetet inom staden

centralt eller på förvaltningsnivå analyseras och relevanta delar används i förvaltningens utvecklingsarbete.

Avseende utvecklingsarbete ser förvaltningen en begränsning i stadens tekniska system som nuläget inte utgör de möjliggörare som krävs för att få full effekt. Begränsningar i teknik ger begränsningar i innovationslust, utveckling av metodik och arbetssätt. Innovationsarbetet tar sin utgångspunkt i de egna verksamhetsbehoven utifrån en idé om nytta för de verksamheten finns till för. Tekniska förutsättningar som stödjer nya arbetssätt och kreativa processer bedömer förvaltningen därmed vara viktigt för effekt av arbetet med innovation och digitalisering framåt.

### **Prioriterade insatser**

*Stärka cheferna i ledarskap avseende arbetsmiljöfrågor.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Produktion av förvaltningsövergripande introduktionsprocess inklusive stödmaterial ☞ Upphandling av arbetsmiljöutbildning ☞ Arbetsmiljökartläggning för stärkt stöd till chefer i arbetsmiljöarbetet.
- *Planerade insatser:* Arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud ☞ Kartläggning av den organisatoriska sociala arbetsmiljön inom förvaltningens barn- och ungdomsenhet ☞ Analys av resultatet av kartläggningen samt planering av vidare åtgärder.

*Minskad sjukfrånvaro inom de enheter där sjukfrånvaron är hög.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Åtgärdsplaner för sjukskrivna medarbetare på enheter med hög sjukfrånvaro ☞ Stöd till chefer och medarbetare i riskbedömning kopplat till situationen med covid -19 som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
- *Planerade insatser:* Löpande uppföljning av åtgärdsplaner på individ- och gruppnivå ☞ Analyser av orsaker till hög sjukfrånvaro.

*Förebyggande och stödjande insatser vid våld, hot och otillåten påverkan.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Utredning av verksamhetsbehov ☞ Definition och prioritering av lämpliga insatser.
- *Planerade insatser:* Utveckling av en digital introduktion till den förvaltningsövergripande handlingsplanen ☞ Utbildning till förvaltningens medarbetare inom otillåten påverkan, hot och våld ☞ Implementering av övriga prioriterade insatser.

*Strategiskt arbete för kompetensförsörjning, stärkt av samlad kunskap i Skärholmsakademin.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Lansering av *Skärholmsakademin* inklusive egenproducerade utbildningar om rollen som tjänsteperson, digitala arbetssätt samt grundläggande innovationsarbete ☞ Behovsinventering avseende kompetenshöjande

insatser med utgångspunkt i förvaltningens kompetensförsörjningsplan ☞ Ansökan om medel för prioriterade kompetensutvecklingsinsatser.

- *Planerade insatser:* Fortsatt utveckling av innehåll till *Skärholmsakademin* ☞ Genomförande av projektledarutbildning.

*Utveckling av lokalförsörjningsprocessen, fortsatt arbete för ökad nyttjandegrad av förvaltningens lokaler och stärkt samverkan för samlokalisering av verksamheter.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Kartläggning av nyttjandegraden i samtliga lokaler ☞ Utredning av möjligheten till samlokalisering med kulturförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen samt inrättande av en hub.
- *Planerade insatser:* Vid behov utredning i syfte att öka nyttjandegraden i relevanta lokaler.

*Arbetsmetod med analyser av förvaltningens hyreskostnadsutveckling utvecklas.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Analys av förvaltningens hyreskostnader för respektive lokal.
- *Planerade insatser:* Utredda om lokaler med höga hyreskostnader kan samnyttjas för ökad nyttjandegrad eller avvecklas.

*Som ett planeringsstöd vid utveckling av lokalbeståndet utvecklas och implementeras arbetsmetoder med GIS (geografiskt informationssystem).*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Kartläggning och visualisering av förvaltningens lokalbestånd inklusive hyreskostnader och nyttjandegrad.
- *Planerade insatser:* Utveckla användningen av GIS som planeringsverktyg genom att komplettera med annan relevant data, i syfte att skapa bättre besluts- och planeringsunderlag för långsiktig planering av förvaltningens verksamhet.

*Systematik i innovationsarbetet, med fokus på kunskapshöjning. Deltagande i stadens arbete med modernisering av sociala system.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Produktion av grundutbildning i innovationsmetodik (inom ramen för *Skärholmsakademin*) ☞ Undersökning av möjligheter till implementering av en innovationsplattform.
- *Planerade insatser:* Gällande deltagande i arbetet med modernisering av sociala system avvaktar förvaltningen kommande projektdirektiv ☞ Innovationsåtgärder genomförs avseende: utvecklad verksamhetsstyrnings- och uppföljningsprocess, digitala former för medborgardialog och medborgarinflytande, digitalt medverkande på stadsdelsnämndens sammanträden, digital medverkande på sociala mötesplatser och förebyggande insatser rörande äldre som lider av ofrivillig ensamhet samt att utreda möjligheterna att erbjuda samhällsvägledning samt annan kommunal service digitalt.

*Ökad styrning och uppföljning genom processutveckling och intern kontroll.*

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Arbete med att definiera ytterligare övergripande styrnings- och uppföljningsprocesser samt att klargöra principer för det kommande arbetet.
- *Planerade insatser:* Att definiera prioriterade processer inom socialtjänst och verksamheter för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Utveckling av arbete med internkontroll. Arbetet sker utifrån revisorernas årsrapport samt identifierade behov inom förvaltningen.

### **Förväntade resultat**

*Nedan redogörs för de förväntade resultat där förvaltningen har utfall.*

### **Uppnådda resultat**

#### *Sjukfrånvaro*

Förvaltningen ser en minskning av sjukfrånvaron utifrån isolerade månadsrapporter, dock är den övergripande rullande sjukfrånvaron fortsatt hög under första tertialen vilket den varit sedan pandemins utbrott i mars 2020. Förvaltningen har svårt att prognostisera utfallet då sjukfrånvaron korrelerar starkt med hur länge pandemin kommer att pågå. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med de planerade åtgärderna för att sträva mot att behålla en så låg sjukfrånvaro som möjligt. Förvaltningen ser samma trend för den korta sjukfrånvaron som är mellan 1-14 dagar.

### **Delvis uppnådda resultat**

#### *Andelen långtidssjuka medarbetare är lägre än tidigare år*

Periodens utfall på andelen långtidssjukfrånvaro är 3,5 % vilket är en ökning på 0,1 procentenhet sedan årsskiftet. Prioriterade insatser såsom förebyggande arbete, tidiga insatser och kontinuerligt stöd till cheferna ska ske i syfte att minska den långa sjukfrånvaron.

#### *Aktivt medskapandeindex*

Årets resultat från medarbetarenkäten visar att förvaltningens AMI ligger en enhet över genomsnittet för staden. Trots detta uppnås inte årsmålet för AMI-index, då resultatet hamnar en indexenhet under målet. Samtliga tre delindex som inryms i indexvärdet, det vill säga motivation, styrning och ledarskap, ligger på samma nivå eller över genomsnittet för resultaten i staden, vilket indikerar att satsningar inom ledarskap och motivationshöjande åtgärder gett resultat.

#### *Rutiner för anmälan, utredning av diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier eller repressalier är väl kända bland förvaltningens medarbetare.*

Resultatet ligger på samma nivå som genomsnittet i staden. Pandemin liksom genomförda organisationsjusteringar har medfört att utbildningsinsatser har nedprioriterats vilket bidragit till att rutinerna inte är väl kända av medarbetarna. Det finns en liten skillnad mellan mäns och kvinnors svar, där andelen män som uppger att rutinerna är väl kända är tre andelar högre än för kvinnor.

### **Goda exempel**

#### *Skärholmsakademin*

Arbetet med att skapa *Skärholmsakademin* inleddes under 2020 och lansering av akademien

ägde rum under april. Syftet med akademien är att samla relevant information och kunskap digitalt genom att producera utbildningar där förvaltningen ser att det finns behov av kompetenshöjning samt att samla och länka till relevant extern kunskap. Som ovan nämnts har bland annat utbildning i rollen som tjänsteperson producerats och arbetet med att ta fram fler utbildningar inom prioriterade områden fortskrider.

#### *Utvecklad uppföljningsprocess*

Förvaltningen har utvecklat en tydlig uppföljningsprocess för att för att följa upp förvaltningens arbete med framtagna prioriteringar. Uppföljningsprocessen innebär att förvaltningen får en gemensam övergripande bild av pågående arbete och vilka verksamheter som berörs i arbetet. På så sätt kan förvaltningen tidigt fånga behov av samverkan/koordinering mellan verksamheterna. Förvaltningen kan även tidigt vidta åtgärder för att säkerställa att arbetet drivs framåt om det finns risk att planerade insatser inte kommer kunna genomföras enligt plan.

#### *Förvaltningsövergripande introduktionsprocess*

En förvaltningsövergripande introduktionsprocess är framtagen för att

- effektivisera introduktionens administrativa processer,
- underlätta introduktionen av nyanställda för personalansvarig chef och verksamheterna och
- kvalitetssäkra introduktionen för nyanställda samt säkerställa likvärdighet - att alla förvaltningens nyanställda genom sin introduktion erbjuds goda förutsättningar för sitt nya arbete.

#### *Svarsfrekvens för medarbetarenkäten*


















Trots pandemin har svarsfrekvensen för årets medarbetarenkät inom förvaltningen varit hög då 89 % av medarbetarna besvarat den. Förvaltningen tydliggjorde syftet med enkäten och vikten av att svara, dessutom fick samtliga respondenter återkommande information om svarsfrekvens och motivationsmail vilket kan ha bidragit till svarsfrekvensen blev en de högsta i staden.





#### *Utbildning kompetensbaserad rekrytering*

Nya chefer har möjlighet att delta i centralt arrangerad utbildning. Förvaltningen har även skapat möjligheter internt för kompetensutveckling genom lärstudios. Upplägget är digitala korta workshops som kan genomföras fortlöpande, vilket till exempel möjliggör för nya chefer att få kunskaper i ett tidigt skede.

### **Jämställdhetsanalys**

Förvaltningens verksamheter betecknas som kvinnodominerade och av förvaltningens cirka 1 100 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 sjukfrånvaron för kvinnor ökat i högre grad än männens och är dubbelt så hög. 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 77 % kvinnor och i förvaltningsledningen är 63 % kvinnor. Jämställdhetsarbetet är enligt stadens riktlinjer integrerat i arbetet med lika rättigheter och möjligheter samt diskriminering.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	81	86	81	82		82	82	2021
<p><b>Analys</b></p> <p>Årets resultat från medarbetarenkäten visar att förvaltningens AMI ligger en enhet över genomsnittet för staden. Trots detta uppnås inte årsmålet för AMI-index, då resultatet hamnar en indexenhet under årsmålet. Samtliga tre delindex som inryms i indexvärdet, motivation, styrning och ledarskap, ligger på samma nivå eller över genomsnittet för resultaten i staden, vilket indikerar att satsningar inom ledarskap och motivationshöjande åtgärder gett resultat. Detta gäller i synnerhet resultatet på styrningsindexet som ligger tre enheter högre än stadens genomsnitt.</p> <p>AMI för män ligger fem enheter högre än kvinnornas. Männerna upplever generellt såväl ledarskapet, styrningen som motivationen högre jämfört med kvinnorna.</p> <p><b>Åtgärdsplan</b></p> <p>Förvaltningen bedömer att det fortsatta arbetet med arbetsmiljöförbättringar och kompetenshöjande åtgärder kommer att ge positiva resultat vid nästa mätning.</p>								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	1,39 %			0,46 %	2 %	0 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
<p><b>Analys</b></p> <p>Indikatorns utfall uppgår till 1,39 % och förvaltningen kan därmed konstatera att årsmålet på 0 % inte kommer att uppnås. Till följd av en ökad personalomsättning hos några enheter har behovet av att använda sig av externa konsulter ökat för att undvika glapp mellan vakanta tjänster.</p> <p><b>Åtgärdsplan</b></p> <p>Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att systematiskt minska personalomsättningen genom regelbunden uppföljning, analys av avgångsorsaker samt flera olika arbetsmiljöinsatser med särskilt fokus på de enheter som har en högre bemanning. I de fall då köp av externa konsulter inte kan undvikas används upphandlade leverantörer.</p>								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		90 %	90%	2021
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts				50 %		50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2021
  Index Bra arbetsgivare				84		84	84	2021
  Sjukfrånvaro 	9,3 %	5,1 %	10,1 %	8,7 %	9,6 %	10 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2021
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,3 %	2,5 %	3,5 %	3,1 %	3,8 %	4,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska ansvara för förvaltningen av Esset med stöd av arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna	2021-01-01	2021-12-31	
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
etablera en support- och förvaltningsorganisation för Esset för att från och med 2022 kunna leverera full support			

Nämndmål:

## Förvaltningen har närvarande ledare och engagerade medarbetare

 Uppfylls delvis

### Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Stärka cheferna i ledarskap avseende arbetsmiljöfrågor.
- Minskad sjukfrånvaro inom de enheter där sjukfrånvaron är hög.
- Förebyggande och stödjande insatser vid våld, hot och otillåten påverkan.
- Strategiskt arbete för kompetensförsörjning, stärkt av samlad kunskap i Skärholmsakademin.

### Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmåls- och nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Sjukfrånvaron sjunker men kommer dock ligga på en högre nivå än före utbrottet av covid-19. Antalet långtidssjuka medarbetare är lägre än tidigare år.

Förvaltningens har återigen högst medarbetarengagemang bland stadsdelsförvaltningarna (AMI).

Rutiner för anmälan, utredning av diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier eller repressalier är väl kända bland förvaltningens medarbetare.

### Analys



Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet delvis kommer att uppfyllas delvis.




Bedömningen grundar sig på att:






- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås delvis under året
- att två av fyra nämndindikatorer där förvaltningen har fått utfall bedöms uppnås under året.

### Jämställdhetsanalys



Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel långtidssjukfrånvaro	3,5 %	0,7 %	4,05 %	3,38 %	3,2 %	3,2 %		Tertial 1 2021
 Andelen medarbetare som uppger att rutiner för	85 %					86 %		2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
anmälan och utredning av diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier eller repressalier är väl kända av dem								
<b>Analys</b>								
Årsmålet uppnås delvis och resultatet ligger på samma nivå som genomsnittet i staden. Pandemin liksom genomförda organisationsjusteringar har medfört att utbildningsinsatser har nedprioriterats vilket bidragit till att årsmålet inte uppnåtts. Det finns en liten skillnad i utfall mellan män och kvinnor, där andelen män som uppger att rutinerna är kända är tre andelar högre.								
<b>Åtgärdsplan</b>								
Inga nya åtgärder planeras, men förvaltningens bedömning är att informationsinsatser kommer att kunna återupptas under året när konsekvenserna av pandemin successivt mattas av.								
	Antal ofrivilligt deltidanställda			45 st		45 st		2021
	Hälsa- och arbetsmiljöindex	76	82	74	76	76		2021
	Personalomsättning inom socialtjänstens enheter	22,18 %		19,72 %	20 %	15 %		Tertial 1 2021
<b>Analys</b>								
Utfallet för indikatorn är 22,18 %. Förvaltningen bedömer att årsmålet om 15 % inte kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Vid analys av utfallet framgår att det främst är inom tre enheter som personalomsättningen överstiger årsmålet.								
<b>Åtgärdsplan</b>								
Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att systematiskt 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 fortsätter arbeta med att använda ett särskilt persontest för socialsekreterare i samband med nyrekrytering.								
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 fortsätter enligt plan.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med att höja kunskapen om otillåten påverkan med fortsatt fokus på socialtjänsten men även 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	2021-12-31	
 En digital medarbetarutbildning skapas för att vara tillgänglig för alla medarbetare i Skärholmen stadsdelsförvaltning	2021-01-01	2021-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b>			
Arbetet med utbildningen har omprövats på grund av resursskäl.			
 Föreläsningar inom området hälsa genomförs	2021-01-01	2021-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b>			
Arbetet har senarelagts till följd av pandemin. Oklart när och om fortsatt planering återupptas.			
 Socialtjänsten ska analysera och jämföra avdelningens personalomsättning med andra jämförbara verksamheter inom och utanför staden	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbildning i kompetensbaserad rekrytering för alla chefer med rekryteringsansvar	2021-01-01	2021-12-31	
 Utbildningstillfällen skapas för att säkerställa och utveckla att samtliga medarbetare har god kännedom om rutiner kring rapporterade arbetsmiljöhändelser	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

### Nämndens verksamheter är resurseffektiva och innovativa

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Utveckling av lokalförsörjningsprocessen, fortsatt arbete för ökad nyttjandegrad av förvaltningens lokaler och stärkt samverkan för samlokalisering av verksamheter.
- Arbetsmetod med analyser av förvaltningens hyreskostnadsutveckling utvecklas.
- Som ett planeringsstöd vid utveckling av lokalbeståndet utvecklas och implementeras arbetsmetoder med GIS (geografiskt informationssystem).
- Systematik i innovationsarbetet, med fokus på kunskaphöjning. Deltagande i stadens arbete med modernisering av sociala system.
- Ökad styrning och uppföljning genom processutveckling och intern kontroll.

#### Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmåls- och nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Hyreskostnadernas andel av förvaltningens budget ökar inte.

Indikatorer för uppföljning av innovationsarbetet kommer att utvecklas under 2021 som en del av att öka systematiken i arbetssättet.


#### Analys



Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer uppfyllas. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året.

#### Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Hyreskostnaders andel av förvaltningens budget						7 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen fortsätter arbetet med digitalt medverkande på stadsdelsnämndens sammanträden	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ser över möjligheterna att andra aktörer kan använda parklekarnas lokaler	2021-01-01	2021-12-31	

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2021 (nämndbudget efter beslutade BJ)	Begärda budgetjusteringar (begärda BJ tertialrapport)	Prestations- och omslutningsförändringar (begärda/förväntade)	Prognos Tertial/2021 (inkl. budgetjusteringar, prestationsförändringar, omslutningsförändringar)	Avvikelse (avvikelse från Agresso, som nämnden analyserar)
<b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b>	1 268,2	2,5		1 270,7	0
Intäkter	-162,9			-167,1	4,2
Kostnader	1431,1	2,5		1437,8	-4,2
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0
Resultatenheterna överskott från 2020					18,5
Resultatenheterna överskott till 2022					18,5
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2021 efter planerade åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar. Förvaltningen följer noggrant utvecklingen av covid-19 och dess påverkan på verksamheten.

Mnkr	Budget 2021 (netto, inkl. godkända BJ)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultatöverföringar, inkl. begärda BJ)	Prognos 2021 (efter resultatöverföringar, inkl. begärda BJ)	Avvikelse (+/-) (inkl. begärda BJ)
Nämnd och administration	57,3	2,5	51,3	51,3	8,5
Individ- och familjeomsorg	191,8		188,6	188,6	3,2

varav socialpsykiatri	36,6		38,1	38,1	-1,5
varav vuxen	30,9		30,9	30,9	0,0
varav barn och ungdom	66,7		66,7	66,7	0,0
varav flykting	0,0		-4,2	-4,2	4,2
Stadsmiljöverksamhet	42,6		42,6	42,6	0,0
avskrivningar	13,0		13,0	13,0	0,0
internräntor	0,3		0,3	0,3	0,0
Förskoleverksamhet	204,7		204,7	204,7	0,0
Äldreomsorg	321,4		324,8	324,8	-3,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	298,3		307,1	307,1	-8,8
Barn, kultur och fritid	21,7		21,7	21,7	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	17,6		17,6	17,6	0,0
Ekonomiskt bistånd	99,5		99,0	99,0	0,5
Övrig verksamhet	0,0		0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	1268,2	2,5	1270,7	1270,7	0,0

### Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 8,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på ej budgeterade statsbidrag i form av sjuklönebidrag för covid-19 och vissa budgetjusteringar.

### Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 3,2 mnkr jämfört med budget.

Relationsvåldscentrum Sydväst prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. Under april månad har det varit ett högt inflöde av personer som vänder sig till enheten för rådgivning via mottagningstelefonen. Detta kan komma att påverka prognosen framåt om fler personer aktualiseras på enheten. Placeringskostnaderna har under perioden varit lägre. En orsak till detta kan dels vara pandemin och dels att stöd i form av behandling kommer igång skyndsamt när behov föreligger. I och med detta har enheten ingen kö till behandling.

### Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr jämfört med budget.

Underskottet beror främst på av köp av förvaltningsinterna tjänster såsom stödboende och boendestöd. En analys kring volymer och de ökade kostnaderna pågår.

### Vuxen

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Kostnaderna för vård har sänkts genom att klienter har kunnat flyttas från dyra stödboenden till billigare träningsbostäder. Verksamheten har även prioriterat stödboende kombinerat med öppenvård i egen regi framför placering på behandlingshem.

### Barn och ungdom

Verksamheten prognostiserar budget i balans.

Inom verksamhetens familjevård pågår arbetet med att minska andelen konsulentstödda familjehem och istället använda sig av familjehem i egen regi enligt plan. Verksamheten arbetar även med att i högre utsträckning kontraktera egna jourhem istället för att vända sig till externa vårdgivare.

Inom barn- och ungdomsenheten väntas bemanningskostnaderna öka på grund av inhyrd personal för att förhindra glapp mellan vakanta tjänster. De ökade bemanningskostnaderna prognostiseras att förlängas året ut. Delar av dessa kostnader kommer finansieras med statsbidrag.

### **Stadsmiljöverksamhet**

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

På grund av ökat användande av parker och grönområden under pandemin har även kostnader för underhåll och städning ökat jämfört med budgeterat. Detta kan leda till att prognosen försämras något för stadsmiljö under året.

### **Förskoleverksamhet**

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföring.

Inom förskoleverksamheten uppgår antalet inskrivna barn under årets första fyra månader till i genomsnitt 1 263 barn, jämfört med medeltal för helåret på 1 272 barn som låg till grund för verksamhetsplanen. Enheterna arbetar med att säkerställa att rätt bemanning upprätthålls i relation till barnantalet, som bidrar till ett effektivt resursutnyttjande. Barnantalet är ojämnt fördelat mellan enheterna vilket leder till att personal kommer behöva omfördelas.

Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan.

Om rätt bemanning upprätthålls i relation till barnantal räknar samtliga enheter med att föra alla befintliga medlen i fonderna till 2022, totalt 18,5 mnkr. Insatserna för barn med behov av särskilt stöd bedöms i nuläget rymmas inom den avsatta ramen på 21,9 mnkr. Kostnaderna för hyror och drift bedöms hamna i nivå med budget.

### **Äldreomsorg**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 3,4 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten prognostiseras en budget i balans. Verksamheten noterar en minskning av korttidsplaceringar och somatiska boendeplaceringar. Hemtjänstinsatser har ökat marginellt men ligger fortfarande mycket lägre än snittet i staden. Hemtjänststimarna prognostiseras dock öka framöver. Boendeplaceringar med demensinriktning kommer troligtvis också att öka under året. Förvaltningen har inte några kostnader för utskrivningsklara klienter utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS). Arbetet med systematiska uppföljningar fortskrider.

Sätra vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet beror på lägre beläggningsgrad jämfört med föregående år. Förklaringen är att pandemin medfört att flera äldre tackat nej till att flytta in. Under april var beläggningsgraden 88 % och ett år utan covid-19 ligger beläggningsgraden i snitt på cirka 97 %. Tomgångsplatserna medför minskade prestationsintäkter och hyresintäkter samtidigt som enheten har kvarstående kostnader för lokaler, avtal och personal. Förvaltningen följer noggrant utvecklingen av covid-19 och dess påverkan på verksamheten samt arbetar för att öka beläggningsgraden. Förvaltningen bedömer att i takt med att fler äldre vaccinerats kommer troligen fler att flytta in och antalet

tomgångsplatser att minska. Samtidigt ser förvaltningen att konkurrensen mellan olika boenden ökat då situationen ser ut på samma sätt i flera andra stadsdelsnämndsområden som en följd av att tillgången på lediga platser överskrider efterfrågan.

Stödenheterna inom äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr. Detta har delvis sin förklaring i att träffpunkter och mötesplatser varit stängda på grund av pandemin.

För hemtjänsten i egen regi, som prognostiserar ett underskott om 3 mnkr, ses en successiv minskning av intäkter på grund av minskat antal brukare. Bemanningen kan av schematekniska skäl inte minska i samma takt som intäkterna sjunker. Enheten har vid vissa tidpunkter även behövt ha extra personal på grund av covid-19. Enheten följer noggrant utvecklingen av covid-19 och dess påverkan på verksamheten samt arbetar kontinuerligt med att förbättra ekonomin bland annat genom löpande uppföljningar av personalproduktivitet. Förvaltningen räknar inte med ersättning för merkostnader för sjukkostnader.

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 8,8 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott på 13,7 mnkr. En handlingsplan har tagits fram för att arbeta med underskottet och förvaltningen arbetar systematisk utifrån denna. Förvaltningen har sänkt kostnader framförallt inom hemtjänst, avlösarservice och ledsagning. En minskning av delegationen har genomförts och ärendedragningar sker löpande med enhetschef.

Utförarverksamheterna inom LSS prognostiserar ett överskott om 4,9 mnkr jämfört med budget. Överskottet härrör från både ökade intäkter och lägre kostnader än budgeterat.

### **Barn, kultur och fritid**

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

Förvaltningens förutsättningar att bedriva verksamhet har påverkats med anledning av pandemin. I dagsläget noteras inte någon påverkan på prognos då ökade kostnader i samband med utveckling och digitalisering av nya arbetssätt balanserats av minskade driftskostnader.

### **Ekonomiskt bistånd**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr.

Överskottet beror bland annat på intäkter från Arbetsförmedlingen avseende två medarbetare med nystartsbidrag, överbudgetering när det gäller posten IT-telefoni samt tjänstledig personal.

Verksamheten har observerat en minskning av kostnaderna när det gäller hotell och invandrarhem, vilket är ett resultat av bo-teamets nya arbetssätt. Under april månad har sex bostadslösa barnfamiljer (total 17 barn) och två ensamstående gått vidare till eget kontrakt.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans.

## Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2021	Resultatöverföring från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Beräknad resultatöverföring till 2022 (max 10 %) Överskott (-) Underskott (+)
Förskoleenhet 1, Bredäng	40466	2023	-3419	0	JA	3419
Förskoleenhet 2, Sättra	35360	1768	-3530	0	JA	3530
Förskoleenhet 3, Skärholmen	29459	1473	-2182	0	JA	2182
Förskoleenhet 4, Skärholmen-Värberg	39479	1974	-3693	0	JA	3693
Förskoleenhet 5, Värberg	33873	1694	-3162	0	JA	3162
Förskoleenhet 6, Bredäng södra	29689	1484	-2492	0	JA	2492
<b>Summa resultatenheter</b>	208326	10416	-18478	0		18478

## Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2021 (inkl beviljade budgetjusteringar)	Prognos tertial 2021	Budgetjusteringar (ansökta medel i ärendet)	Avvikelse (utgå från att begärda budgetjusteringar beviljas)
Parkinvesteringar	4,0	4,0		0
Reinvesteringar	1,4	1,4		0
Investeringar med nycklade medel	4,6	4,6		0
Inventarier och maskiner	2,2	2,2		0
Klimatinvesteringar	0,8	0,8		0
Trygghetsinvesteringar	0,3	0,3		0
Övrigt	0	1,2	1,2	0
<b>Totalt</b>	13,3	14,5	1,2	0

Förvaltningen har sammanlagt 11,1 mnkr i budget för parkinvesteringar och 2,2 mnkr för investeringar av maskiner och inventarier.

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

### Parkinvesteringar

I budget tilldelades förvaltningen totalt 10,0 mnkr i parkinvesteringsmedel, vilket omfattar posterna parkinvestering, reinvestering och investeringar med nycklade medel. Förvaltningen har i verksamhetsplan 2021 sökt och tilldelats ytterligare investeringsmedel för klimatinvesteringar (0,8 mnkr) och trygghetsinvesteringar (0,3 mnkr). Samtliga investeringsmedel prognostiseras förbrukas under året, inga avvikelser i planeringen.

### **Stockholm vid vattnet**

Förvaltningen ansöker om 1,175 mnkr i investeringsmedel ur central medelsreserv för Stockholm vid vatten som syftar till ökade vistelsevärden på platser vid vatten. I enlighet med riktlinjerna för denna ansökan finansieras 50 % av kostnaderna med nyckelinvesteringsmedel. Investeringarna vid vatten uppgår därmed till totalt 2,35 mnkr.

### **Inventarier och maskiner**

Förvaltningen har en total budget om 2,2 mnkr för inventarier och maskiner. I den ingår 0,8 mnkr för investering i maskinparken som förvaltningen ansökte om i verksamhetsplan 2021 och också tilldelades medel. Upphandling av gräsklippare kommer att göras under året.

Under perioden januari till april 2021 har 0,3 mnkr använts för inköp av möbler och inventarier.

## **Försäljningar av anläggningstillgångar**

Förvaltningen har inte gjort några försäljningar.

## **Verksamhetsprojekt (driftprojekt)**

Förvaltningen har inga stora projekt som inte är investeringar.

## **Omslutningsförändringar**

Förvaltningen begär inga omslutningsförändringar.

## **Budgetjusteringar**

### **Stockholm vid vattnet (1,175 mnkr)**

Förvaltningen föreslår nämnden att ansöka om medel för Stockholm vid vattnet, med totalt 1,175 mnkr för följande projekt, i syfte att öka vistelsevärden längs stadsdelsnämndsområdets strandlinje. Stadens gröna och blå värden är stora tillgångar och många platser har stor potential att utvecklas för att säkerställa en trygg, tillgänglig och rekreativ fritid för alla invånare. Den pågående pandemin har tydliggjort vikten av just en bostadsnära tillgång fler platser av hög kvalitet vilket gör dem angelägna att genomföra under året. Projekten inryms inte i sin helhet inom ordinarie budget på grund av att förvaltningen också behöver prioritera genomförande av investeringar enligt nämndens investeringsplan som syftar till att upprätthålla och säkerställa hög standard på utrustning och anläggningar så som gångvägar, bänkar, lekutrustning, motionsspår samt lekplatser och utegym med mera.

#### *Grillplats Tusculums udde*

Tusculums udde är i dagsläget en informell grillplats på en udde med panoramavy över Fiskarfjärden och Mälaren. Platsen ligger längst Skärholmens strandstig mellan Johannesdals

gård och Skärholmens gård, och har goda förutsättningar att bli en målpunkt för promenader längs strandstigen. Platsen kan användas för vila, utsikt, grillning med mera. Ansökan om delfinansiering om 50 % omfattar anläggning av en formell grillplats med stor grill, rustika bänkar av naturträ samt skräpkorg. Kalkylerad totalkostnad är 0,15 mnkr. Förvaltningen ansöker om 75 tkr och delfinansierar investeringen med 75 tkr genom nämndens nyckelinvesteringsmedel.

#### *Upprustning Fiskarfjärdsstranden*

Fiskarfjärdsstranden är en mindre målpunkt längs Skärholmens strandstig som används för solbad och rekreation. På platsen finns en solbrygga i behov av omfattande upprustning. Förvaltningen avser att stärka platsens funktion som rast- och rekreationsplats längs strandpromenaden. Ansökan om delfinansiering om 50 % omfattar upprustning av befintlig brygga, att parkbänkar och skräpkorgar byts ut och att kompletterande markutrustning anläggs. Kalkylerad totalkostnad är 0,6 mnkr. Förvaltningen ansöker om 0,3 mnkr och delfinansierar investeringen med 0,3 mnkr genom nämndens nyckelinvesteringsmedel.

#### *Johannesdalsbadet*

Johannesdalsbadet är en av stadens strandbadplatser. Badplatsen består av en liten sandstrand med vegetation och klippor runt om. Badplatsen är en viktig målpunkt framförallt för boende i Vårberg men också ett viktigt komplement till de större strandbaden en sommar som denna när det är prioriterat att invånare och besökare har tillgång till en bredd och variation av platser för att trängsel ska kunna undvikas. Ansökan om delfinansiering om 50 % omfattar byte av befintlig markutrustning, bänkar, bord och skräpkorgar och anläggning av en ny grillplats. Kalkylerad totalkostnad är 0,1 mnkr. Förvaltningen ansöker om 50 tkr och delfinansierar investeringen med 50 tkr genom nämndens nyckelinvesteringsmedel.

#### *Bastu vid Sättrastrandsbadet*

Sättrastrandsbadet är den centrala och, särskilt på sommaren, mest välbesökta målpunkten i Sättraskogens naturreservat och längs Skärholmens strandlinje som sträcker sig från Vårberg i söder till Bredäng i norr. Här finns reglerad parkering, inklusive särskilda parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning. Badplatsen är tillgänglighetsanpassad samt har tillgång till faciliteter så som toalett och vatten. Anläggning av en bastu har utretts grundligt under de senaste åren och boende i området har startat en förening för att kunna ta ansvar för drift och organisation av anläggningen. Anläggningen förväntas innebära en avsevärd förstärkning av Sättrastrandsbadet som målpunkt under hela året och erbjuda invånare såväl rekreativa värden som goda förutsättningar för stärkt gemenskap på platsen och invånare emellan i och med den förening som startat och att bastun kommer att vara tillgänglig för alla som vill. Ansökan om delfinansiering om 50 % omfattar grundläggning för betongponton i anslutning till befintlig brygga enligt vad som krävs utifrån rådande väder och is-förhållanden på platsen, schaktarbete för dragningsledning för belysning samt inköp och anläggning av ponton och bastustuga. Kalkylerad totalkostnad är 1,5 mnkr. Förvaltningen ansöker om 0,75 mnkr och delfinansierar investeringen med 0,75 mnkr genom nämndens nyckelinvesteringsmedel.

#### **Medel från Delegationen mot segregation (2,5 mnkr)**

Förvaltningen föreslår nämnden att ansöka om medel för att motverka segregation (Delmos) med 2,5 mnkr.



Med medel från Delmos, som komplement till befintlig budget, avser förvaltningen stärka det strategiska utvecklingsarbetet samt det verksamhetsnära operativa utvecklingsarbetet för goda och jämlika uppväxtvillkor för stadsdelsnämndsområdets barn och unga. Insatserna avser att i första hand bryta segregationens effekter för dagens barn och unga.

Insatsen består av fyra delar:

- Processledning
- Omvärldsbevakning, etablering av kunskapsnätverk samt upphandling externa konsulter
- Kunskapsgenerering och analys
- Sammanställning och implementering

## Medel för lokaländamål

Förvaltningen ansöker inte om medel för lokaländamål.

## Övrigt

Förvaltningen har inget övrigt att redovisa gällande ekonomin.

## Särskilda redovisningar

### Konsekvenser av covid-19-pandemin

Förvaltningen har sedan mars 2020 hanterat konsekvenserna av covid-19 pandemin genom en särskild organisation och kommer att göra detta så länge behov finns. Övergripande har pandemin haft stor påverkan på förvaltningens ekonomi, målgrupper och verksamheter. Situationen har krävt både förändrade och nya arbetssätt för att begränsa smittspridningen och för att fortsätta ge stadsdelsnämndsområdets invånare samhällsviktigt stöd, service och insatser med fortsatt hög kvalitet.

#### Ekonomiska konsekvenser

På grund av pandemin har Sverige och världen sett en kraftig inbromsning i ekonomin. Påverkan på förvaltningen har bland annat visat sig i form av ökade kostnader för sjuklöner, vikarietillsättning, skyddsutrustning samt städ- och renhållningsinsatser. Större delen av dessa kostnader har kompensrats genom statsbidrag. Förvaltningen har till följd av pandemin haft minskade kostnader för bland annat vård- och omsorgsboende och hemtjänst.

Kostnader av Covid-19	Utfall 2021 (mnkr)
Förbrukningsmaterial mm.	0,5
Ökade personalkostnader	7,8
Ökade sjuklönekostnader	4,4
Köp av vård	0,2
Intäktsförlust pga. lägre beläggning Sättra VoB	2,7
<b>Totalt</b>	<b>15,6</b>

### **Ökande arbetslöshet**

I stadsdelsnämndsområdet finns en hög andel invånare som arbetar inom de hårdast drabbade branscherna. Den öppna arbetslösheten i stadsdelsnämndsområdet har ökat under pandemin. I januari 2020 låg den öppna arbetslösheten i stadsdelsnämndsområdet på 5,51 %, för att sedan öka till 9,08 % i september 2020. En successiv minskning har sedan dess kunnat konstateras. I mars 2021 låg den öppna arbetslösheten på 6,68 % (Statistik om Stockholm, månadsrapport mars 2021 gällande arbetssökanden). Den ökande arbetslösheten innebär att det blir än mer angeläget för förvaltningen att samverka med andra aktörer för att stötta människor till arbete.

### **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. Samtliga verksamheter ser en ökad sjukfrånvaro. 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.

### **Digitalisering**

För att möjliggöra digitala arbetsätt har förvaltningen installerat digital utrustning i samtliga mötesrum. Förvaltningen framhåller vikten av att ur ett effektivitetsperspektiv ta tillvara på den ökade förmågan till mer digitala arbetsätt.

Hinder finns dock som förvaltningen beskrivit i ett flertal tidigare rapporter. Vissa aktörer kan inte delta i möten via Skype, vilket bland annat försvårar förvaltningens samverkan med regionen. Medarbetare i de pedagogiska verksamheterna tillhör en annan IT-miljö, vilket skapar svårigheter att dela information. Förvaltningen vill därför, än en gång, framhålla vikten av att staden säkerställer de tekniska möjligheterna.

### **Arbete hemifrån**

I de verksamheter där det är möjligt arbetar medarbetare hemifrån. I vissa verksamheter är behovet större av 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.

Arbete hemifrån innebär också andra lednings- och arbetsätt för chefer och medarbetare

### **Utredningar**

Förvaltningen ser vidare en risk för sämre kvalitet på vissa utredningar, att handläggarnas observation av hemmet och klienter uteblir samt att den enskilde riskerar att inte komma till tals i beslutsunderlag i lika hög grad, till exempel utifrån en funktionsnedsättning.

### **Konsekvenser på verksamhetsområdesnivå**

#### *Stadsmiljöverksamhet*

- Ökat besökstryck på stadsdelsnämndsområdets målpunkter utomhus, såsom parker, parklekar och badplatser.
- Det uppsökande dialogarbetet för utveckling av offentlig miljö med prioriterade målgrupper så som pensionärsrådet, rådet för funktionshinderfrågor samt ungdomsrådet har senarelagts på grund av risk för smittspridning.
- Nya rutiner för trängselrapportering för verksamhetsområdets personal samt

- upphandlade leverantörer.
- Planerade aktiviteter för platsaktivering senarelagts med anledning av restriktioner för minskad smittspridning.

#### Driftkostnader

Vissa evenemang har inte kunnat genomföras, vilket medfört minskade kostnader. Det höga trycket på målpunkter i den offentliga miljön, såsom parker och badplatser ökar kostnader för renhållning.

#### Investeringsbudget

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

#### *Medborgarservice och samhällsvägledning*

- Medborgarkontoret har haft öppet med begränsat insläpp av besökare, vilket fungerat bra men vid vissa tider skapat långa köer utanför istället.
- Den informativa och vägledande verksamheten som bedrivs har till viss del behövt ställas in, däribland temakvällar för nyanlända som bedrivits på medborgarkontoret liksom de aktiviteter som medborgarvårdarna anordnat i Vårbergs centrum för ökad inkludering av utlandsfödda kvinnor.
- Utforskande och utveckling av digitala lösningar för samhällsvägledning har påbörjats men det finns utmaningar då en del av målgruppen inte är aktiva digitalt eller av andra skäl, däribland språkliga, har svårt att ta till sig informationen.

#### Driftkostnader

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

#### Investeringsbudget

Inom verksamhetsområdet finns inte några större pågående investeringsprojekt.

#### *Förskoleverksamhet*

- Större delen av verksamheten har fortsatt förlagts utomhus, hämtning och lämning av barn samt inskolningar sker utomhus.
- Kompetensutveckling för pedagoger sker digitalt eller utomhus.
- Mötesformerna för vårdnadshavare hålls fortsatt digitalt eller utomhus för att kunna genomföras på ett säkert och lättillgängligt sätt.
- Förstärkta hygien- och städrutiner i verksamheterna.
- Bemanningsplaneringen följs noga med anledning av frånvaro av barn och personal.

#### Driftkostnader

Förvaltningen ser fortsatt ett lägre antal inskrivna barn i förskolan. Antalet inskrivna barn under årets första månader är färre än prognostiserat. Verksamheterna har haft en högre sjukfrånvaro än vanligt bland pedagoger vilket medfört ökade kostnader i form av sjuklönekostnader och vikariekostnader. Förstärkta hygienrutiner inom förskolan har även lett till ökade kostnader för förbrukningsmaterial.

#### Investeringsbudget

Inom verksamhetsområdet finns inte några större pågående investeringsprojekt.

### *Verksamhet för barn, kultur och fritid*

- Begränsade förutsättningar för inomhusvistelse vilket påverkat verksamheternas förutsättningar att aktivera och attrahera sina respektive målgrupper.
- Kulturevenemang har genomförts utomhus, med begränsat antal deltagare.
- Begränsade möjligheter att marknadsföra aktiviteter för att inte locka till för stora folksamlingar vilket drabbar verksamhetens fortsatta uppdrag.
- Fler barn och unga stannar hemma under skollov vilket ställer högre krav på meningsfulla aktiviteter och vuxennärvaro.
- De begränsade möjligheterna att besöka stadsdelsnämndsområdets skolor skapar utmaningar i samverkan för informationsspridning och gemensamt arbete, exempelvis gällande MVP (mentorer i våldsprevention) etc.
- Begränsade möjligheter till stöd och rådgivning genom så väl ungdomsmottagning och föräldrarådgivare.

### Driftkostnader

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

### Investeringsbudget

Inom verksamhetsområdet finns inte några större pågående investeringsprojekt.

### *Äldreomsorg*

- Flera brukare har i kontakten med biståndsbedömare uttryckt att de känner sig ensamma och isolerade.
- Bristen på sociala kontakter ökar risken för psykisk ohälsa bland äldre och att våld i nära relation inte uppmärksammas.
- Andelen brukare som avsäger sig insatser eller begär uppehåll i verkställigheten av beviljade insatser på grund av rädsla för smittspridning av beviljade insatser har ökat under pandemin. Det har i sin tur lett till en ökad rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I takt med att vaccinationen har kommit igång har emellertid antalet verkställda insatser ökat.
- Minskad beläggning vid Sättra vård- och omsorgsboende som en direkt följd av pandemin ger minskade intäkter.
- Att öppna verksamheter varit stängda har lett till en ökad isolering och minskad möjlighet till socialt och förebyggande stöd till äldre.
- Flera äldre med hemtjänst har av sagt sig hjälp som de är biståndsbedömda. Skälet är rädsla för att bli smittad. Konsekvensen är att fler äldre inte fått sina behov tillgodosedda samt att anhöriga har fått ta ett stort ansvar för att utföra hjälp som hemtjänsten annars skulle ha utfört.

### Driftkostnader

Beställarenheten för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har haft en högre sjukfrånvaro som medfört ökade sjuklönekostnader. Snabba utskrivningar från sjukhusen har medfört en ökning av vissa insatser som hemtjänst och korttidsboende, vilket har medfört en kostnadsökning för köpt verksamhet. Viss ökning av skyddsmaterial så som visir, munskydd och dylikt belastar alla utförarverksamheter inom äldreomsorgen. En ökad sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn har noterats under perioden

### Investeringsbudget

Inom verksamhetsområdet finns inte några större pågående investeringsprojekt.

#### *Stöd och service till personer med funktionsnedsättning*

- Antalet personer som avsäger sig eller begär uppehåll i verkställigheten av beviljade insatser har ökat på grund av rädsla för smittspridning. Det har medfört att rapporteringen av ej verkställda beslut till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har ökat.
- Ökade kostnader för vissa insatser (exempelvis personlig assistans).
- Fler uppföljningar sker digitalt vilket riskerar att försämra kvaliteten på uppföljningarna.
- Inom utförarverksamheterna i egen regi har även kostnader för skyddsutrustning, förbrukningsmaterial och renhållning/städ och sanering legat fortsatt högt.
- Daglig verksamhet har under perioden fått anpassa sin verksamhet utifrån rådande rekommendationer. Detta har lett till att fler brukare fått sin dagliga verksamhet utförd på ett annat sätt, digitalt, i andra lokaler eller utomhus. Omställningen har till viss del lett till ökade kostnader.
- Inom daglig verksamhet har det varit svårare att få nya brukare till verksamheten med flera tomplatser som följd.

### Driftkostnader

Kostnadsökningarna för Beställarenheten för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har främst berott på ökade kostnader för köpt verksamhet samt ökade sjuklönekostnader. Samtliga utförarverksamheter har i olika stor omfattning påverkats ekonomiskt av den pågående pandemin. Gemensamt är en fortsatt högre sjukfrånvaro samt vård av barn, vilket medfört ökade kostnader i form av sjuklönekostnader, övertid och vikariekostnader.

### Investeringsbudget

Inom verksamhetsområdet finns inte några större pågående investeringsprojekt.

#### *Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri*

- Ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna medför utmaningar att hålla utredningstiderna.
- Fler uppföljningar sker digitalt vilket riskerar att försämra kvaliteten på uppföljningarna.
- Nyanställda medarbetare som är i behov av stöd och närhet till arbetsledning ställer krav på det operativa ledarskapet när många arbetar hemifrån.
- Fler brukare ha av sagt sig insatser med konsekvens att de inte fått sina biståndsbedömda insatser tillgodosedda.
- Färre brukare har deltagit i förvaltningens öppna verksamhet för personer inom socialpsykiatri. Risken är ökad social isolering och ensamhet.
- Fler brukare inom socialpsykiatri har sagt sig ha svårt att komma ut på grund av rädsla för smitta. De har också uttryckt ensamhet och oro.

### Driftkostnader

Kostnadsökningen i samband med covid-19 har varit störst inom barn- och ungdomsenheten. De ökade kostnaderna består till stor del av ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna under

våren som medfört ökade personal- och sjuklönekostnader.

#### Investeringsbudget

Inom verksamhetsområdet finns inte några större pågående investeringsprojekt.

#### *Ekonomiskt bistånd*

- Ökad arbetsbelastning på grund av ökat inflöde vilket leder till att akutstyrda delar i verksamheten prioriteras och det blir mindre fokus på verksamhetsutveckling.
- Ökade kostnader för vissa insatser i form av boende på hotell och vandrarhem.
- Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd eftersom aktuella klienter som står långt ifrån arbetsmarknaden får allt svårare att komma ut i arbete.
- Digitala möten riskerar att medföra sämre kvalitet vid handläggningen.

#### Driftkostnader

Den negativa avvikelser, kopplad till covid-19, består i huvudsak av ett ökat inflöde av nyansökningar för ekonomiskt bistånd. Verksamheten haft en högre sjukfrånvaro bland medarbetarna som medfört ökade sjuklönekostnader och personalkostnader.

#### Investeringsbudget

Inom verksamhetsområdet finns inte några större pågående investeringsprojekt.

#### *Arbetsmarknadsåtgärder*

- Likt föregående år är många arbetstillfällen inom förskolan, LSS och äldreomsorgen förhindrade att erbjuda arbetsplatser till feriearbetande ungdomar.
- På grund av gällande restriktioner har förvaltningen fått anställa fler handledare för feriearbetande ungdomar för att kunna nå målvärdet. Om restriktionerna fortsätter kommer det även behövas anställas fler handledare under höst och jullov.
- Inom handläggningen av feriearbeten ordnas inga stora anställningsträffar. Istället sköts det mesta av anställningsförfarandet per post.
- Utifrån gällande restriktioner är antalet anställda med arbetsmarknadssubvention något lägre än tidigare år, detta på grund av att arbetsgivare tackar nej till att ta emot Stockholmsarbetare/OSA.

#### Driftkostnader

Verksamheten har högre kostnader avseende handledare under sommaren och kommer eventuellt ha det för höst- och jullov.

#### Investeringsbudget

Inom verksamhetsområdet finns inte några större pågående investeringsprojekt.

## **Övrigt**

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

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Patrik Åhnberg, Stadsdelsdirektör	2021-05-18
Stefano Prestinoni, Administrativ chef	2021-05-18