



Protokoll till förvaltningsgrupp

Arbetsgivare

Patrik Åhnberg, Stadsdelsdirektör
Andreas Thorstensson,
Stöd och service i egen regi
Anna Toll, Socialtjänst
Britt Karlsson, Förskola
Cecilia Fogelberg, Stab
Sarah Chaara, Stab
Sara Heppling Trygg,
Medborgarservice, stadsmiljö och
öppen verksamhet
Stefano Prestinoni, Nämnd- och
verksamhetsstöd
Marie Mogren, HR och Internt
skydd

Frånvarande arbetsgivare

Raymond Holmström, HR och
internt skydd

Facklig organisation

Anna-Carin Hill, Kommunal
Irene Holm, Kommunal
Farah Waly, Lärarförbundet
Dick Morén, SACO
Irma Ortega, SACO
Charles Smallldridge Virgo, Vision

Frånvarande fackliga

Karin Wrannvik, Ledarna
Marita Hansson, Lärarförbundet
skolledare
Lisa Nilsson, SSR
Irina Ben Bekhti, Vision
Martin Junker, Vårdförbundet

Tidpunkt och lokal: 2021-09-23, kl. 09:00-11:00, Bodholmsplan 2,
Stora Sky och via Skype

Justeras:


.....
Patrik Åhnberg

Justerat via e-mail, bilaga 3
.....
Farah Waly, Lärarförbundet

Justerat via e-mail, bilaga 4
.....
Charles Smallldridge Virgo, Vision

Justerat via e-mail, bilaga 2
.....
Irene Holm, Kommunal

Dick
Moren
Elektroniskt
undertecknad av Dick
Moren
Datum: 2021.09.29
14:45:39 +02'00'

.....
Dick Morén, SACO

1. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes och kompletterades med informationspunkt om förvaltningens arbete med T2.

2. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare valdes Marie Mogren.

Till justerare valdes Irene Holm (Kommunal), Farah Waly, (Läraryrket), Dick Morén (SACO) och Charles Smalldridge Virgo (Vision).

3. Uppföljning av föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

Återkoppling från föregående protokoll: Läraryrketets frågeställning gällande friskvårdsersättning kommer att diskuteras i samband med årets budgetarbete.

4. Arbetsmiljö och personalfrågor

Arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och mångfald, personalfrågor

- Information: Information från ledningsgruppen

Patrik Åhnberg informerade att:

- Förvaltningens deltagande i Grow'n har fungerat bra och den pågår fram till 1 oktober.
- Skärholmen, tillsammans med områdena Kista och City, kommer att få tilldelat extra insatser för prioriterade områden.
- Information: Information om den nya chefsprofilen
 - Stefano Prestinoni informera om den nya chefsprofilen som har lanserats inom Stockholm stad. Förvaltningen planerar att genomföra en inledande workshop på ledningsgruppsnivå.

Ytterligare information om den nya chefsprofilen kommer ges i samband med chefsseminariet i oktober månad. Detta kommer att vara ett av förvaltningens prioriterade arbeten under 2022.

- Information: Information om ramverket för hemarbete

Stefano Prestinoni informerade om riktlinjerna från Stockholms stad och Skärholmens stadsdelsförvaltning gällande ramverket för hemarbete. Ramverket kommer att träda i kraft den 1 oktober.

Förvaltningen kommer att göra en sammanfattning som belyser de viktigaste delarna i ramverket till förvaltningens chefer.

Riskbedömningar gällande hemarbete skall göras fortlöpande tillsammans med lokalt skyddsombud, och kopia skall skickas till berörda fackliga förbund. Samtliga genomförda riskbedömningar skall vara datummärkta.

- Information: Information om förvaltningens arbete med T2

Sarah Chaara presenterade förvaltningens arbete kring T2, se bilaga 1. Detta arbete kommer att presenteras vid eftermiddagens möte med nämnden.

5. Facklig information

Kommunal – Har skickat ut ett frågeformulär till avdelningscheferna gällande APT. Kommunal har fått indikationer på att vissa APT-grupper är väldigt stora. En sammanställning av resultatet kommer att återkopplas på respektive samverkansgrupp.

Läraryrket – Skyddsronder har genomförts i Skärholmen och förbundet har uppfattat att de dagliga förflyttningarna av personal har skapat mycket stor oro, denna fråga bör diskuteras vidare och riskbedömas.

SACO – Irma Ortega är utsedd till nytt fackligt ombud samt huvudskyddsombud för Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Vision – Nuvarande ordförande har sagt upp sig, tillförordnad ordförande är Hanna Svensson.

6. Genomgång av nämndhandlingar

Länk till nämndhandlingar på Edokmeetings:
<https://edokmeetings.stockholm.se/>

7. Förvaltningsfrågor

Inga ärenden rapporterades.

8. Verksamhetsfrågor

Aktuella frågor från/till samverkansgrupper eller APT

Inga ärenden rapporterades.

9. Övriga frågor

Protokoll från Cesam hittas här:
<http://intranat.stockholm.se/Sidor/2013/3/Cesam---staden/>

10. Nästa förvaltningsgrupp

Nästa mötestid för förvaltningsgruppen är den 21 oktober
kl. 09:00-11:00, Skype.

11. Mötet avslutas

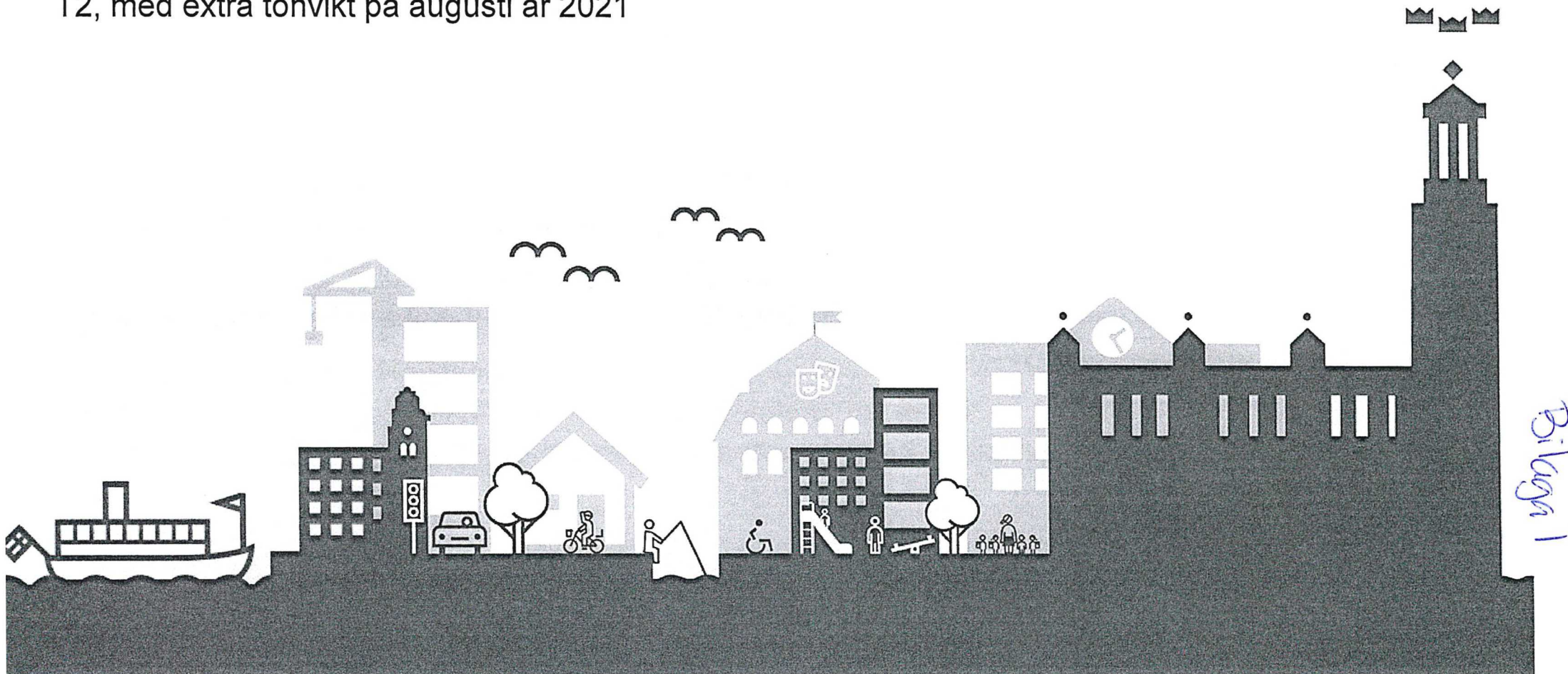
Vid anteckningarna



Marie Mogren

Lägesrapport

T2, med extra tonvikt på augusti år 2021



Läsanvisningar

- Syftet med bilderna är att ge en övergripande statusbild av status på förvaltningens arbete, i linje med prioriteringar i verksamhetsplanen, för att nå verksamhetsområdesmål/inriktningsmål.
- Per verksamhetsområdesmål rapporteras prognostiserad måluppfyllnad för året, inklusive ekonomi (baserat på senaste tertialuppföljningen).
- Underlaget beskriver också per verksamhetsområdesmål ett urval av aktiviteter syftar till att ge en mer konkret bild av det arbete som bedrivs.

Inriktningsmål 1: En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Verksamhetsområdesmål	Status	Kommentar	Genomförda aktiviteter i urval aug.
1.1 I Stockholm är alla människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunskaper är kort.			<ul style="list-style-type: none"> Evidensbaserade utrednings- och bedömningsinstrument används i myndighetsutövning för utredning och uppföljning av insatser. Arbetet med att öka antalet unga som får feriejobb. Fortsatt individuell bostadsvägledning med hushåll hos SHIS vars kontrakt går ut 2021-22.
1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.		Stor differens mellan prognostiserat utfall och årsmål avseende upplevd trygghet.	<ul style="list-style-type: none"> Utbildning i metodik och systemstöd för arbetet med operativa lägesbilder inom ramen för trygghetsarbetet. Socialekreterare med arbetsplats förlagd i polisens lokaler sedan augusti 2021. Nollmätning och centrumbesiktning i centrumen har genomförts. Behovsinventering i relation till platssamverkan.
1.3 I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.			<ul style="list-style-type: none"> Utveckling av informationsmaterial kring tydliggörande pedagogik. Kompetenshöjande insatser gällande specialpedagogik.
1.4 I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.			<ul style="list-style-type: none"> Evidensbaserade metoder i insatser inom öppenvård i egen regi samt i myndighetsutövning. Arbetet med förbättrad fysisk tillgänglighet genom delaktighetsanpassade utrymmen inom LSS-bostäder. Resor och utflykter med boende inom LSS-bostäder. Höstförsäljning med säsongens skörd inom daglig verksamhet.
1.5 I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.			<ul style="list-style-type: none"> Projekt med hemtjänsten i egen regi och beställarenheten för att utveckla samverkan kring äldre med komplexa behov. Projekt med Enskede-Årsta-Vantör sdf och Serviceförvaltningen gällande förenklad biståndsbedömning via Äldre Direkt.

Prognostiserad måluppfyllelse (per tertial 2)

Vid eventuell avvikelse

Inriktning mål 2: En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Verksamhetsområdesmål	Status	Kommentar	Genomförda aktiviteter i urval aug.
2.1 Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.		Mätbara mål ännu inte utvecklade och utvecklingsarbetet är fortfarande i ett tidigt skede.	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt arbete gällande <i>Växla upp</i> - planering för ett mer konkret näringslivsarbete. • Arbete för nedbrytning av stadens vision 2040 till stadsdelsnämndområdets förutsättningar. • Intensivt arbete med <i>Grow'in Skärholmen</i>.
2.2 Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.			<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av digital plattform för medborgardialog. • Kontinuerligt deltagande i detaljplaneprojekt inom Fokus Skärholmen i syfte att lyfta behov och förutsättningar för framförallt ökad trygghet och kulturnärvaro. • Investeringar i form av boulebana och restaurering av Sättrastrandsbadet och planering för investeringar för ökade vistelsevärden vid vatten.
2.3 Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.			<ul style="list-style-type: none"> • Uppföljning av samverkan mellan förvaltningen, trafikkontoret och bostadsbolag kring mobilitet och framkomlighet vid gång- och cykelbanor.
2.4 Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.			<ul style="list-style-type: none"> • Utveckling av parkleksverksamheten genom samverkan med bibliotek och kulturskola. • Breddat utbud i parklek genom kompetensförstärkning inom skapande samt samarbete med kulturaktörer. • Evenemanget <i>Rörelse gör dig smartare</i> med fokus på hälsa i Vårberg och Sättra. • Förberedelser för verksamhetsövergång inom fritidsverksamheten.
2.5 Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö			<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt belysningskartläggning av samtliga lokaler i samarbete med Energicentrum.

Prognostiserad måluppfyllelse (per tertial 2)

Vid eventuell avvikelse

Inriktningsmål 3: En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Verksamhetsområdesmål	Status	Kommentar	Genomförda aktiviteter i urval aug.
3.1 Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.			<ul style="list-style-type: none"> • Analysarbete i syfte att, vid behov, ta fram handlingsplaner och åtgärder för att nå budget i balans. • Nyckeltal har tagits fram i syfte att stötta förvaltningens mål- och kvalitetsstyrning, i syfte att analysera avvikelse och vidta åtgärder. • Genomgång av beställarenheten för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättnings ekonomiska förutsättningar gällande verksamhetsområdet funktionsnedsättning både utifrån ett tillbakablickande perspektiv och ett nulägesperspektiv.
3.2 Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.			<ul style="list-style-type: none"> • Arbetsmiljökartläggning för stärkt stöd till chefer i arbetsmiljöarbetet. • Kartläggning av nyttjandegraden i samtliga lokaler. • Arbete med att utveckla ledningssystem fortgår med fokus på processer inom äldreomsorg (inklusive myndighetsutövning) och övergripande styrnings- och uppföljningsprocesser.

Prognostiserad
måluppfyllelse
(per tertial 2)

Vid eventuell
avvikelse

Uppföljning av ekonomi per augusti

Skärholmen SDF

Verksamhetsområden, netto mnkr	Utfall 2020	VP 2021*	Utfall 2021 jan - aug	Helårsprognos 2021*	Avvikelse mot budget 2021
Förvaltning - totalt	1 243,4	1 288,7	801,0	1 283,6	5,1

Väsentliga förändringar:

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 5,1 mnkr efter planerade åtgärder, budgetjusteringar, begärda prestationsförändringar och resultatöverföringar.

Verksamhetsområden, netto mnkr	Utfall 2020	VP 2021*	Utfall 2021 jan - aug	Helårsprognos *	Avvikelse mot budget 2021
Nämnd och administration	49,0	57,3			0,4
Övrig verksamhet	2,3	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	207,2	191,8			20,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	42,2	36,6			-5,6
<i>varav vuxen</i>	33,7	30,9			0,5
<i>varav BoU</i>	79,7	66,7			0,1
<i>varav flyktingmottagande</i>	-1,7	0,0			22,1
Stadsmiljö	10,9	42,6			0,0
<i>avskrivningar</i>	11,7	13,0	7,6	13,0	0,0
<i>internräntor</i>	0,4	0,3	0,3	0,3	0,0
Investeringsplan	19,6	14,5	3,6	14,5	0,0
Förskola	201,6	204,7	126,0	204,7	0,0

Lägre överskott än tidigare på grund av att förvaltningen har i samband med T2 omfördelat inkomna statsbidrag till berörda verksamhetsområden.

*inkl. prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar

Verksamhetsområden, netto mnkr	Utfall 2020	VP 2021*	Utfall 2021 jan - aug	Helårsprognos *	Avvikelse mot budget 2021
Nämnd och administration	49,0	57,3	28,5	56,9	0,4
Övrig verksamhet	2,3	0,0	3,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	207,2	1 ^r			20,9
varav socialpsykiatri	42,2				-5,6
varav vuxen	33,7				0,5
varav BoU	79,7				0,1
varav flyktingmottagande	-1,7				22,1
Stadsmiljö	10,9				0,0
avskrivningar	11,7				0,0
internräntor	0,4				0,0
Investeringsplan	19,6	14,5	3,6	14,5	0,0
Förskola	201,6	204,7	126,0	204,7	0,0

Överskottet beror främst på att generalschablonen har återförts i samband med T2. Underskottet inom socialpsykiatri beror på efterdebitering av bland annat hyreskostnader som inte var med i prognosen.

*inkl. prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar

Verksamhetsområden, netto mnkr	Utfall 2020	VP 2021*	Utfall 2021 jan - aug	Helårsprognos *	Avvikelse mot budget 2021
Äldreomsorg	312,2				-2,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	315,9				-15,9
Barn, kultur och fritid	18,2				1,5
Ekonomiskt bistånd	99,5				0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	14,6				1,0

Underskott om 2,3 mnkr inom hemtjänst i egen regi på grund av minskat antal brukare. Underskott om 4,6 mnkr hos Sätra vård- och omsorgsboende (inkl. stödenheterna inom äldreomsorg) på grund av lägre beläggningsgrad som en direkt följd av pandemin. Överskott om 4,0 mnkr hos beställarenheten på grund av lägre vårdkostnader jämfört med budget.

Verksamhetsområden, netto mnkr	Utfall 2020	VP 2021*	Utfall 2021 jan -	Helårsprognos *	Avvikelse mot budget 2021
Äldreomsorg	312,2				-2,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	315,9				-15,9
Barn, kultur och fritid	18,2				1,5
Ekonomiskt bistånd	99,5				0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	14,6				1,0

Underskott om 19,9 mnkr hos beställarenheten. Handlingsplan är framtagen för att arbeta med underskottet. Arbetet utifrån handlingsplanen ser förvaltningen som långsiktigt och kommer pågå under flera års tid. Överskott om 4,0 mnkr hos utförarverksamheten utifrån beror på ökade intäkter och lägre kostnader än budgeterat.

Verksamhetsområden, netto mnkr	Utfall 2020	VP 2021*	Utfall 2021 jan - aug	Helårsprognos *	Avvikelse mot budget 2021
Äldreomsorg	312,2	321,4	223,0	324,3	-2,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	315,9				-15,9
Barn, kultur och fritid	18,2				1,5
Ekonomiskt bistånd	99,5				0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	14,6				1,0

Överskott om 1,5 mnkr. Orsakerna är flera, men handlar främst om att det finns flertalet vakanser, såväl chefer som medarbetare i väntan på tillsättning samt minskade kostnader när aktiviteter behövs ställas in med hänvisning till pågående pandemi.

Verksamhetsområden, netto mnkr	Utfall 2020	VP 2021*	Utfall 2021 jan - aug	Helårsprognos *	Avvikelse mot budget 2021
Äldreomsorg	312,2	321,4	223,0	324,3	-2,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	315,9	318,5	215,5	334,4	-15,9
Barn, kultur och fritid	18,2	27			1,5
Ekonomiskt bistånd	99,5	99			0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	14,6	15			1,0

Överskottet om 0,1 mnkr. Verksamheten har observerat lägre kostnader avseende hotell och vandrarhem som ett resultat av bo-teamets arbete att slussa personer till egen bostad.

Verksamhetsområden, netto mnkr	Utfall 2020	VP 2021*	Utfall 2021 jan - aug	Helårsprognos *	Avvikelse mot budget 2021
Äldreomsorg	312,2	321,4	223,0	324,3	-2,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	315,9	318,5	215,5	334,4	-15,9
Barn, kultur och fritid	18,2	22,0	0,1	20,5	1,5
Ekonomiskt bistånd	99,5	99,5			0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	14,6	17,6			1,0

Överskottet beror på att antalet aspiranter som fått Stockholmjobb inte kunnat rekryteras som förväntat på grund av den pågående pandemin.

Marie Mogren

Bilaga 2

Från: Irene Holm <irene.holm@kommunal.se>
Skickat: den 29 september 2021 17:38
Till: Marie Mogren
Ämne: Sv: Skärholmens stadsdelsförvaltning - Justering av protokoll

Kategorier: BEVAKA

Hej
Kommunal har inget att erinra till protokollet.

Vänliga hälsningar

Irene Holm
Förtroendevald i Skärholmen
irene.holm@kommunal.se | www.kommunal.se

Från: Marie Mogren <marie.mogren@stockholm.se>
Skickat: den 29 september 2021 14:43
Till: Irene Holm <irene.holm@kommunal.se>
Ämne: VB: Skärholmens stadsdelsförvaltning - Justering av protokoll

Från: Marie Mogren
Skickat: den 29 september 2021 11:12
Till: Irene Holm (irene.holm@stockholm.se) <irene.holm@stockholm.se>; Dick Moren <dick.moren@stockholm.se>; Farah Waly <farah.waly@lararforbundetavdelning.se>; Charles Smallldridge Virgo <charles.smallldridge.virgo@stockholm.se>
Ämne: Skärholmens stadsdelsförvaltning - Justering av protokoll
Prioritet: Hög

Med vänlig hälsning,

Marie Mogren
HR-Konsult

[Besök oss på intranätet – HR stöd i Skärholmen](#)

Skärholmens stadsdelsförvaltning
Nämnd och verksamhetsstöd
Bodholmsplan 2, Box 503, 127 26 Skärholmen
Telefon: 08-508 240 31 alt. 076-122 40 31
E-post: marie.mogren@stockholm.se
stockholm.se



**Stockholms
stad**

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

Marie Mogren

Bilag 3

Från: Farah Waly <farah.waly@lararforbundetavdelning.se>
Skickat: den 30 september 2021 11:20
Till: Marie Mogren; Irene Holm
Ämne: Sv: Skärholmens stadsdelsförvaltning - Justering av protokoll

Hej Marie

Tack. Lärarförbundet har inget att erinra till protokollet

Vänliga hälsningar:

Farah Waly
Teamledare/ Huvudskyddsombud
farah.waly@lararforbundetavdelning.se
08-508 24 407 / 076 1224407
Lärarförbundet Stockholm
Förskoleteamet

Avdelning Stockholm:
lararforbundet@stockholm.lararforbundet.se
Medlemsservice
Lärarförbundet Kontakt
0770 / 33 03 03



Från: Marie Mogren <marie.mogren@stockholm.se>
Skickat: den 29 september 2021 11:12
Till: Irene Holm (irene.holm@stockholm.se) <IMCEAEX-
_o=Stockholm_ou=Exchange+20Administrative+20Group+20+28FYDIBOHF23SPDLT+29_cn=Recipients_cn=AA46393
@stockholm.se>; Dick Moren <dick.moren@stockholm.se>; Farah Waly <farah.waly@lararforbundetavdelning.se>;
Charles Smallldridge Virgo <charles.smallldridge.virgo@stockholm.se>
Ämne: Skärholmens stadsdelsförvaltning - Justering av protokoll

Med vänlig hälsning,

Marie Mogren
HR-Konsult

Besök oss på intranätet – HR stöd i Skärholmen

Skärholmens stadsdelsförvaltning
Nämnd och verksamhetsstöd
Bodholmsplan 2, Box 503, 127 26 Skärholmen
Telefon: 08-508 240 31 alt. 076-122 40 31
E-post: marie.mogren@stockholm.se
stockholm.se



Marie Mogren

Bilaga 4

Från: Charles Smalldridge Virgo
Skickat: den 30 september 2021 11:23
Till: Marie Mogren; Irene Holm (irene.holm@stockholm.se); Dick Moren; Farah Waly
Ämne: SV: Skärholmens stadsdelsförvaltning - Justering av protokoll

Vision har inget att erinra till protokollet

Mvh
Charles, Vision Skärholmen

Från: Marie Mogren
Skickat: den 29 september 2021 11:12:19
Till: Irene Holm (irene.holm@stockholm.se); Dick Moren; Farah Waly; Charles Smalldridge Virgo
Ämne: Skärholmens stadsdelsförvaltning - Justering av protokoll

Med vänlig hälsning,

Marie Mogren
HR-Konsult

[Besök oss på intranätet – HR stöd i Skärholmen](#)

Skärholmens stadsdelsförvaltning
Nämnd och verksamhetsstöd
Bodholmsplan 2, Box 503, 127 26 Skärholmen
Telefon: 08-508 240 31 alt. 076-122 40 31
E-post: marie.mogren@stockholm.se
stockholm.se



Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.