

Handläggare
Sarah Chaara
Telefon: 08 - 508 24 953

Till
Skärholmens stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2022 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 ansöker om budgetjustering med 0,8 mnkr för trygghetsskapande åtgärd (investering).
3. Skärholmens stadsdelsnämnd fastställer 1,9 mnkr i omslutningsförändringar.

Patrik Åhnberg
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Tertialrapport Tertial 1 2022 för Skärholmens stadsdelsnämnd | 1 |
| Förslag till beslut | 1 |
| Sammanfattande analys | 4 |
| Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål | 6 |
| KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla..... | 6 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort..... | 8 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i | 13 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige..... | 20 |
| 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 | 26 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande..... | 36 |
| KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt | 43 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv | 43 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov | 46 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet..... | 48 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring..... | 50 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö | 56 |
| KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden | 61 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser..... | 62 |
| KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna..... | 64 |
| Uppföljning av ekonomi | 71 |
| Uppföljning av driftbudget | 71 |

| | |
|---|-----------|
| Resultatenheter | 77 |
| Investeringar | 77 |
| Försäljningar av anläggningstillgångar..... | 78 |
| Verksamhetsprojekt (driftprojekt) | 78 |
| Omslutningsförändringar | 79 |
| Budgetjusteringar..... | 79 |
| Medel för lokaländamål..... | 79 |
| Övrigt..... | 79 |
| Särskilda redovisningar..... | 79 |
| Konsekvenser av pandemin | 79 |
| Övrigt | 82 |

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 - SDN24 T1 2022

Bilaga 2: Bilaga 02 - Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 3: Bilaga 03 - Uppföljningsrapport näringsliv

Bilaga 4: Bilaga 04 - Uppdaterad väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan

Bilaga 5: Bilaga 05 - Sammanställning av synpunkter och klagomål 2022

Sammanfattande analys

Den sammanfattande analysen ger en övergripande bild av prognostiserad måluppfyllelse, en summering av förvaltningsövergripande frågor samt av förvaltningens arbete utifrån direktiv till samtliga nämnder och bolagsstyrelser.

Prognostiserad måluppfyllelse

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och att arbetet i stort pågår i enlighet med verksamhetsplan.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

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

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Bedömningen är att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Detta grundar sig på att ett av de underliggande verksamhetsområdesmålen bedöms komma att uppfyllas helt och det andra bedöms komma att uppfyllas delvis.

Summering förvaltningsövergripande frågor

Nedbrytning av stadens vision Möjligheternas Stockholm

Förvaltningen har under tertialen tillsammans med stadsdelsnämnden brutit ned och kompletterat stadens vision utifrån stadsdelsnämndsområdets unika potential. Resultatet, *En världsstad i miniatyr*, antogs av nämnden i mars och har fokus på stadsutveckling, utbildning, kultur, friluftsliv och idrott samt näringsliv.

Näringslivsarbete - Växla upp

Förvaltningen har under tertialen gjort en nulägesbedömning och utifrån denna i samverkan med andra parter tagit fram beslutsunderlag avseende inriktning (mål och prioriterade åtgärder) för näringslivsarbetet i stadsdelsnämndsområdet. Beslut fattas i styrgrupp för Växla upp-arbetet i maj.

Trygghetsarbete

Förvaltningen har under tertialen utvecklat arbetsmodellen för platsamverkan inklusive att ta fram mätbara mål. Därtill har förvaltningen utvecklat och påbörjat implementering av nya arbetssätt för förvaltningsövergripande inriktning och samordning av trygghetsarbetet, i nära samverkan med lokalpolisområdet och andra samverkansparter.

Beredskap och civilt försvar

Förvaltningen har under tertialen arbetat med identifiering av samhällsviktigt verksamhet, som utgångspunkt för fördjupat arbete med kontinuitetshandling. Därtill har förvaltningen arbetat med en GAP-analys i relation till informationssäkerhet samt genomfört flera

utbildningsinsatser avseende civilt försvar. En annan åtgärd som är genomförd är utveckling och paketering av stöd för arbete i särskild organisation, mot bakgrund av det arbete som utvecklades under hanteringen av konsekvenser av pandemin.

Samverkansöverenskommelse med Huddinge kommun

En samverkansöverenskommelse har träffats mellan Stockholms stad och Huddinge kommun kring ett utökat samarbete inom områdena fritidsverksamhet, näringsliv och trygghet. Samverkansarbetet ska utgå från berörda parter ansvarsområden, organisation och lagstiftning och ske genom såväl kortsiktigt som långsiktigt arbete. Syftet med överenskommelsen är att inom berörda områden skapa en struktur och ett arbetssätt som möjliggör konkreta samordnade insatser utifrån gemensamma prioriteringar. Målet är att uppnå synergier och ökad effekt av arbetet, i linje med långsiktiga verksamhetsmål.

Ledningssystem och internkontroll

Arbetet med det förvaltningsövergripande ledningssystemet har fortgått under tertialen och fokus är nu publicering av framtagna processer. Förvaltningen har utvecklat och implementerat strukturer för systematisk uppföljning av förvaltningens väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan. Förvaltningen har även arbetat med att se över och justera arbetssätt, kontroller, åtgärder och oönskade händelser i väsentlighets- och riskanalysen. I samband med arbetet har även vissa riskvärden setts över och justerats.

Då väsentliga förändringar skett i väsentlighets- och riskanalysen bifogas denna till rapporten. Flera mindre justeringar har skett inom ett flertal olika områden, men större förändringar rör framförallt området informationssäkerhet men även socialtjänstens myndighetsutövning och förvaltningens öppna verksamheter.

Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser

I budget framkommer direktiv till samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Nedan framgår vilka verksamhetsområdesmål arbetet redovisas under alternativt beskrivs arbetet som bedrivs.

Styrning och uppföljning

Arbetet beskrivs främst under mål 3.1 - *Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser* och mål 3.2 - *Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna*.

Samverkan för en effektiv verksamhet

Fokus på kärnverksamhet är genomgående i samtliga verksamhetsområdesmål. I övrigt beskrivs arbetet främst under mål 3.2 - *Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna*.

Återstart - samverkan för bättre företagsklimat

Arbetet med Växla upp beskrivs främst under mål 2.1 - *Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv*.

Hög kvalitet genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering

Arbetet med ständiga förbättringar beskrivs under flertalet verksamhetsområdesmål då verksamhetsutveckling ingår som en naturlig del av det löpande arbetet. I övrigt beskrivs arbetet främst under mål 3.2 - *Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna*.

Samverkan för ökad självförsörjning

Arbetet beskrivs främst under mål 1.1 - *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.*

Samverkan för en trygg och säker stad

Arbetet beskrivs främst under mål 1.2 - *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.*

Samverkan för en hållbar stadsutveckling

Arbetet beskrivs främst under mål 2.2 - *Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov*, mål 2.4 - *Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring* och mål 2.5 - *Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.*

Samverkan för att nå de globala målen i Agenda 2030

För att tydliggöra vad arbetet med att nå de globala målen i Agenda 2030 har förvaltningen i tidigare rapporter gjort kopplingar mellan verksamhetsområdesmålen och de globala målen. Kopplingarna redovisas inte i denna rapport, men verksamhet som beskrivs i samtliga verksamhetsområdesmål är kopplade till de globala målen. I kommande tertialrapport två kommer förvaltningen, i enlighet med anvisningarna, att redogöra för kopplingarna.

Klimat- och miljöarbete

Arbetet beskrivs främst under mål 2.5 - *Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.*

Staden som arbetsgivare

Arbetet beskrivs främst under mål 3.2 - *Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna* och mål 1.2 - *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.*

Lokalförsörjning och inköp

Arbetet beskrivs främst under mål 3.2 - *Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.*

Internationalisering och internationella relationer

Förvaltningen ingår inte i några internationella sammanhang.

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 fyra av sex nämndmål kommer uppfyllas helt och två delvis.

Arbete inom respektive prioritering

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

| Prioritering | Status |
|---|-------------|
| Utveckla samverkan med samhällsaktörer, näringsliv och civilsamhälle för att personer som står utanför arbetsmarknaden ges vägar till studier, arbetspraktik, förvärvsarbete eller annan försörjning och att unga erbjuds meningsfulla feriejobb. | Enligt plan |
| Utveckla det uppsökande arbetet riktat till nyanlända samt barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden. | Enligt plan |
| Förebyggande och tidiga insatser för att motverka att barn och unga dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. | Enligt plan |
| Utveckling av det systematiska säkerhetsarbetet i linje med stadens säkerhetsprogram med fokus på krisberedskap/civilt försvar, informationssäkerhet, förebygga olyckor och förebygga otillåten påverkan samt hot och våld. | Enligt plan |
| Utveckling av arbetet mot välfärds- och bidragsbrott. | Enligt plan |
| Utveckling av förvaltningsövergripande strukturer för inriktning, framdrift, samordning och kommunikation av trygghetsarbetet, utifrån trygghetsprogrammet och andra inriktningsdokument. | Enligt plan |
| Samordnade åtgärder och aktiviteter för renare, trivsammare och tryggare stadsmiljöer genom utveckling av metodiken i bland annat platssamverkan samt generell samordning med trafikkontoret och fastighetsägare. | Enligt plan |
| Utveckling av en tydlig systematik och utveckling av arbetssätt kring regelbunden uppföljning av förskolans utbildning synliggör lärandet hos varje barn. | Enligt plan |
| Språkutvecklande arbetssätt i förskolan, som utgår från barns erfarenheter och kunskaper. Höja pedagogernas kunskap i det svenska språket. | Enligt plan |
| Utvecklad samverkan med 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. | Enligt plan |
| Öka vårdnadshavares delaktighet genom att utveckla systematiska arbetssätt för dialog kring barnens utveckling. | Enligt plan |
| Genomföra en orsaksanalys i relation till inskrivningsgraden i förskolan och identifiera åtgärder för att öka andelen barn i förskolan. | Enligt plan |
| Verka för en stabil och fungerande skolgång för barn som riskerar att inte nå kunskapsmålen samt för de barn vars levnadsförhållanden innebär kända riskfaktorer | Enligt plan |
| Förvaltningens förebyggande och främjande arbete stärks och systematiseras i nära samverkan med polis och stadsdelsnämndsområdets grundskolor. | Enligt plan |
| Socialtjänstens evidensbaserade metoder och insatser utvecklas. | Enligt plan |
| Fortsatt utveckla arbetet för att säkerställa att barns situation lyfts i utredningar som rör vuxna där det finns barn i familjen. | Enligt plan |
| Fortsatt utveckling av den kommunala utförarverksamheten så att personer i behov av stöd upplever att insatserna är präglade av hög kvalitet, självbestämmande och delaktighet. | Enligt plan |
| Utveckling av digitala hjälpmedel, införande av välfärdsteknik samt utveckling av personalens pedagogiska stöd i LSS-verksamheter och inom socialpsykiatriens utförarverksamhet. | Enligt plan |
| Fortsatt utveckling av kvaliteten med fokus på digital välfärdsteknik. | Enligt plan |
| Äldre som lider av ofrivillig ensamhet erbjuds sociala mötesplatser och förebyggande insatser, även digitalt. | Enligt plan |
| Äldre med komplexa behov får sammanhållna och riktade stödinsatser. | 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 åtta av nio indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året. En indikator uppnås delvis vid denna rapportering och prognostiseras att uppnås under året.

Förvaltningen genomför flertalet insatser och aktiviteter internt och i samverkan med externa aktörer i syfte att främja vägen till sysselsättning, arbete, självförsörjning och stadigvarande boende för alla invånare i stadsdelsnämndsområdet. Förvaltningen ser samverkan med andra myndigheter, samhällsaktörer, näringsliv och civilsamhälle som väsentlig för att enskilda individer ska erhålla adekvata insatser från olika instanser i ett tidigt skede. Bland annat sker samverkan i olika former för att stötta nyanlända och personer med samsjuklighet till bostad och sysselsättning. Vidare har förvaltningen initierat ett samarbete med företaget Matchedin och rådet för funktionshinderfrågor i syfte att öka förutsättningarna för människor med funktionsnedsättning inklusive målgruppen för socialpsykiatri till sysselsättning. Inom denna samverkan har arbetsmetoder utvecklats med målet att fler människor med funktionsnedsättning ska etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Detta arbete förväntas göra en positiv skillnad för den enskilde individen såväl som för förvaltningen och det lokala näringslivet.

Gällande andelen invånare som är öppet arbetslösa har nivåerna minskat till att ligga som innan 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 2022 låg den öppna arbetslösheten i stadsdelsnämndsområdet på 5,19 %, att jämföra med stadens snitt som låg på 2,87 % (*Statistik om Stockholm, månadsrapport mars 2022 gällande arbets sökanden*).

Prioriterade insatser

Utveckla samverkan med samhällsaktörer, näringsliv och civilsamhälle för att personer som står utanför arbetsmarknaden ges vägar till studier, arbetspraktik, förvärvsarbete eller annan försörjning och att unga erbjuds meningsfulla feriejobb.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Intern-SIP (intern samordnad individuell plan) implementeras vidare inom avdelningen för socialtjänst i syfte att stärka samordningen

för klienter som har behov av insatser från flera enheter ☞ Framtagande av ny överenskommelse kring lokal samverkan med Region Stockholm avseende målgrupp med samsjuklighet är i uppstartsfas ☞ Samverkan via Samordningsförbundet Stockholm stad genom FINSAM-team (tvärprofessionella team) och Rehabiliteringsbanan (digitalt processtöd samt kunskapsdialoger) fortlöper och syftar till att öka personers förutsättningar till arbete eller sysselsättning ☞ Temakvällar för nyanlända med teman *Vägar till arbete* och *Budget och skuldrådgivning* har genomförts ☞ Informationsträffar i samarbete med civilsamhälle om bostads- och samhällsvägledning har inletts ☞ Förvaltningen har inletts ett fördjupat samarbete med företaget Matchedin och rådet för funktionshinderfrågor i syfte att öka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Socialpsykiatrins utförarverksamhet, beställarenheten omsorg om äldre och funktionsnedsatta och enheten för ekonomiskt bistånd samverkar tillsammans med Försäkringskassan och Matchedin för att personer som står en bit från arbetsmarknaden ska få sin arbetsförmåga utredd.

- *Planerade insatser:* Fler temakvällar för nyanlända kommer att genomföras under året.

Utveckla det uppsökande arbetet riktat till nyanlända samt barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Uppsökande arbete i samverkan mellan flera funktioner inom förvaltningen exempelvis medborgarvärdar och introduktionsförskola samt representanter från de öppna fritidsverksamheterna som tillsammans besöker bland annat SHIS boenden i området.
- *Planerade insatser:* Hälsöfrämjande arbete riktat till nyanlända i form av hälsodagar som arrangeras av förvaltningen i samverkan med bland annat regionalt cancercentrum.

Förväntade resultat

Nedan redogörs för de förväntade resultat där förvaltningen har utfall.

Uppnådda resultat

Antal unga som fått feriejobb ligger på en fortsatt hög nivå.

I stadsdelsnämndområdet ligger antalet platser för feriejobb som kan tillhandahållas på en fortsatt hög nivå. Genom samarbete mellan förvaltningens verksamheter samt civilsamhället har fler arbetstillfällen skapats än vad målet för sommaren 2022 varit. Förvaltningens egna verksamheter har stått för de flesta arbetstillfällena, därefter är det inom civilsamhället. Förvaltningen har även tagit del av ett antal arbetstillfällen som arbetsmarknadsförvaltningen upphandlar.

Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar i relation till föregående år.

I stadsdelsnämndområdet minskar fortsatt antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd. Arbetet med barnfamiljer i behov av ekonomiskt bistånd prioriteras inom förvaltningen med täta uppföljningar i det dagliga arbetet. Antal barnfamiljer i osäkra

boendeförhållanden följs månadsvis upp på förvaltningsledningsnivå. Barnrättsperspektivet uppmärksammas och stärks i samtliga ärenden som gäller barnfamiljer och barnkonsekvensanalyser genomförs i ärenden som rör barn.

Andel vuxna som är självförsörjande är högre i relation till föregående år

I stadsdelsnämndområdet minskar antalet hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd. Under mars månad 2022 fanns 598 bidragshushåll i stadsdelsnämndområdet, jämfört med 629 bidragshushåll för samma period 2021. Under perioden januari till mars 2022 har totalt 80 bidragshushåll avslutats.

Goda exempel






Förstärkt samarbete med civilsamhälle och föreningsliv

För att nå ut bredare med insatser om bostadsvägledning, vägar till arbete såväl som för att lotsa till förvaltningens eller andra aktörers verksamheter har förvaltningen påbörjat ett arbete med att besöka föreningar i området. På så sätt nås fler personer och möjligheten att erbjuda relevant och anpassad information och vägledning ökar. Förvaltningen utökar också de egna aktiviteterna som når förvaltningens prioriterade målgrupper. Till exempel kvinnofika som är ett tillfälle för kvinnor att mötas och skapa nätverk där förvaltningen står för värdskap och kan ge stöd och vägledning samt lotsa enskilda till det stöd de behöver såsom bostadsvägledning, föräldrarådgivning eller kontakt med föreningsliv.

Jämställdhetsanalys

I stadsdelsnämndområdet är det en jämn fördelning av kön när det gäller sysselsättningslösa (*Statistik om Stockholm, månadsrapport mars 2022 gällande arbetsökanden*). Det är dock fler kvinnor än män har ekonomiskt bistånd för sin försörjning och fler kvinnor än män har sjukdom som sitt huvudsakliga försörjningshinder. Stadsdelsnämndområdet har ett högt antal ensamstående kvinnor med barn i behov av ekonomiskt bistånd. 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.

Förvaltningen arbetar för en ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män och samtidigt likställt med stöd och insatser oavsett kön. Förvaltningens arbete med att fler kvinnor ska bli självförsörjande, och då särskilt utlandsfödda kvinnor som står långt från arbetsmarknaden, sker genom arbetsmarknadsinsatser och samverkan med andra aktörer som syftar till att skapa förutsättningar utifrån kvinnors behov.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
|   Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd | 3,8 % | | | 4 % | 3,9 % | 3,9 % | 2,7 % | Tertial 1 2022 |
|    Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen | 2,68 % | 2,62 % | 3,12 % | 2,76 % | 2,7 % | 2,7 % | 1,5 % | Tertial 1 2022 |
| Analys | | | | | | | | |
| Analys av skillnader i utfall gällande kön | | | | | | | | |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period | |
|--|--|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------|----------------|
| <p>Andelen kvinnor är högre än män i förhållande till befolkningen som uppbär ekonomiskt bistånd i stadsdelsnämndområdet. Det är även fler kvinnor än män som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Många kvinnor i stadsdelsnämndområdet är ensamstående med barn. Förvaltningen arbetar utifrån individuella behov och likställighet men även utifrån statistik som påvisar problematik eller särskilt utsatta målgrupper inom stadsdelsnämndområdet. Utifrån detta har förvaltningen exempelvis ett fokus i att öka kvinnors möjlighet till Stockholmsjobb.</p> | | | | | | | | | |
|   | Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd) | | | 66,1 | 68 | 68 | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2022 | |
| <p>Analys</p> <p>Mätning har ej utförts ännu och resultat från undersökningen har inte kommit. Prognosen är att årsmålet nås.</p> | | | | | | | | | |
|   | Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare | 1,96 % | 1,7 % | 2,24 % | 1,97 % | 1,7 % | 1,7 % | 1,0 % | Tertial 1 2022 |
| <p>Analys</p> <p>Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare uppgår till 1,96 %. Förvaltningen når delvis årsmålet som är 1,7 %. Fler kvinnor än män har långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.</p> <p>För att förebygga att personer hamnar i ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd behöver inträde till arbetsmarknaden ske skyndsamt för arbetsföra personer och ett praktiskt stöd erbjudas för att stötta dem när de befinner sig inom arbetsmarknaden. Samverkan och kommunikation med andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen och Jobbtorg är nödvändig för att uppnå detta. För personer med stödbehov och som inte är arbetsföra behöver samverkan och samordning ske i syfte att främja vägen till självförsörjning. Förvaltningen har upprättat arbetssätt för samverkan tillsammans med interna och externa aktörer som följs upp och utvecklas.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Kompetenshöjande insatser för samtliga socialsekreterare genom Samordningsförbundets projekt <i>Kunskapsdialogen</i>. Projektet syftar till att förbättra samverkan kring och synliggöra personer i behov av ekonomiskt bistånd som är sjukskrivna, saknar sjukpenninggrundande inkomst och är i behov av rehabiliteringsinsatser.</p> <p>Analys av skillnader i utfall gällande kön</p> <p>Andelen kvinnor är högre än män i förhållande till befolkningen som uppbär ekonomiskt bistånd i stadsdelsnämndområdet. Fler kvinnor än män har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Generellt är det en något större andel män som har arbetslöshet som huvudsakligt försörjningshinder i jämförelse med kvinnor, som i större utsträckning har sjukdom som huvudsakligt försörjningshinder. Vidare har stadsdelsnämndområdet ett stort antal ensamstående kvinnor som är i behov av ekonomiskt bistånd. Dessa två faktorer kan försvåra möjligheterna för kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden och att nå självförsörjning.</p> | | | | | | | | | |
|   | Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb | 13 st | 5 st | 8 st | 20 st | 20 st | 20 st | 800 st | Tertial 1 2022 |
| <p>Analys</p> <p>Analys av skillnader i utfall gällande kön</p> <p>Fler kvinnor än män har under perioden fått Stockholmsjobb. Inom stadsdelsnämndområdet finns fler kvinnor än män som uppbär ekonomiskt bistånd och som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd och därför kan det vara så att fler kvinnor får Stockholmsjobb. Vidare är en möjlig förklaring att förvaltningen arbetar riktat mot att öka kvinnors förutsättningar att bli självförsörjande genom Stockholmsjobb, då det är fler kvinnor än män som inte är självförsörjande.</p> | | | | | | | | | |



| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|----------------------------|----------------|
| Antal tillhandahållna platser för feriejobb | 621 | | | 869 | 750 | 750 st | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2022 |
| Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb | 40 | | | | 40 | 20 st | Tas fram av nämnd/styrelse | Tertial 1 2022 |
| Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning | 32 | | | 44 | 52 | 52 | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2022 |
| Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi | 168 st | 79 st | 89 st | 834 st | 750 | 750 st | 9 000 st | Tertial 1 2022 |
| Analys | | | | | | | | |
| Analys av skillnader i utfall gällande kön | | | | | | | | |
| Fler flickor än pojkar har fått feriejobb. Fördelningen av feriejobb till flickor och pojkar sker genom lottning av inkomna ansökningar som är rangordnade. Lottningen baseras på prioriterade ungdomar, ungdomar som tidigare sökt men inte fått feriejobb, ungdomar som söker för första gången samt ungdomar som tidigare haft feriejobb. | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ska med stöd av stadsdelsnämnderna utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser definiera stadsdelsnämndernas ansvar för förberedande insatser inför inskrivning på Jobbtorg Stockholm | 2022-01-01 | 2022-06-30 | |
| Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och i dialog med stadsdelsnämnderna, utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser, föreslå hur helhetsansvaret för arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb, inklusive samordning och anställning, kan åläggas arbetsmarknadsnämnden | 2022-01-01 | 2022-06-30 | |

Nämndmål: I Skärholmen är invånarna självförsörjande och vägen till arbete är kort

Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Utveckla samverkan med samhällsaktörer, näringsliv och civilsamhälle för att personer som står utanför arbetsmarknaden ges vägar till studier, arbetspraktik, förvärvsarbete eller annan försörjning och att unga erbjuds meningsfulla feriejobb.
- Utveckla det uppsökande arbetet riktat till nyanlända samt barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden.

Förväntat resultat

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

Antal unga som fått feriejobb ligger på en fortsatt hög nivå.

Andel nyanlända som bor inom SHIS och går vidare till stadigvarande boende ligger på en fortsatt hög nivå.

Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar i relation till föregående år.

Andel vuxna som är självförsörjande är högre i relation till föregående år.


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 som finns bedöms av förvaltningen uppnås under året.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Andel nyanlända hushåll i SHIS anvisningsboenden med kontrakt som går ut under året, som går vidare till stadigvarande boende | | | | | | 82 % | | 2022 |

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 att 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 delvis respektive inte uppnås under året

Arbetet för en ökad upplevd trygghet inom stadsdelsnämndsområdet är långsiktigt. Utifrån

Stockholms stads Trygghetsprogram 2021-2023 har förvaltningen arbetat för ett mer systematiskt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Samverkan med olika aktörer utifrån en gemensam inriktning är, enligt förvaltningen, avgörande. Förvaltningen har tagit fram en samverkansöverenskommelse med Huddinge kommun, med fokus på fritidsverksamhet och näringslivsarbete samt trygghetsarbete, där det senare ligger som en integrerad del i de föregående två.

Förvaltningen (både myndighetsutövande och främjande/förebyggande verksamhet) har tillsammans med polis, skola och Region Stockholm utvecklat samordning (strategisk och operativ) för att skapa stabil skolgång och därmed minska risken för att barn och unga dras in i, eller på andra sätt drabbas av kriminalitet.

Prioriterade insatser

Förebyggande och tidiga insatser för att motverka att barn och unga dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Struktur för strategisk samverkan med stadsdelsnämndsområdets skolor och polisen har etablerats ☞ Struktur för samverkan på individnivå mellan förvaltning och polis kring barn i riskzon för kriminalitet har etablerats ☞ Fritidsgårdar och parklekar utvecklas som skyddsfaktor och verksamheterna utvecklas i enlighet med *Strategin för att minska risken att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet*. Fokus i utvecklingen är rekrytering för full bemanning med höjd kompetensnivå i arbetsgrupperna, med fokus på socionomer, lärare, kultur- och socialpedagoger samt fritidsledare ☞ Påbörjad utbildning för medarbetare i ABC 0-2, ABC tonår och handledarutbildning för *Föräldraskap i Sverige*. Förvaltningen deltar i socialförvaltningens budgetuppdrag för att utveckla särskilt föräldrastödsprogram för föräldrar med barn i kriminalitet.
- *Planerade insatser:* Implementering och fortsatt utveckling av struktur för strategisk samverkan med stadsdelsnämndsområdets skolor och polisen ☞ Implementering och fortsatt utveckling av struktur för samverkan på individnivå mellan förvaltning och polis kring barn i riskzon för kriminalitet.

Utveckling av det systematiska säkerhetsarbetet i linje med stadens säkerhetsprogram med fokus på krisberedskap/civilt försvar, informationssäkerhet, förebygga olyckor och förebygga otillåten påverkan samt hot och våld.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Identifiering av samhällsviktig verksamhet har inletts vid samtliga avdelningar ☞ Utredning av förutsättningar för etablering av två trygghetspunkter har inletts ☞ Utredning som tydliggör förvaltningens uppdrag vid olika beredskapslägen är genomförd ☞ GAP-analys avseende informationssäkerhet i syfte att identifiera nuvarande förmågenivå i relation till önskad nivå och identifiera åtgärder i en handlingsplan ☞ Genomgång av ej avslutade IA-händelser ☞ Obligatorisk utbildning avseende otillåten påverkan publicerad på

Skärholmsakademin.

- *Planerade insatser:* Beslut avseende prioritering av samhällsviktig verksamhet ☞ Arbete med kontinuitetsplanering för prioriterade processer utifrån fattat beslut ☞ Framtagande av handlingsplan avseende informationssäkerhet utifrån ovan nämnda GAP-analys ☞ Utbildningsinsatser avseende handlingsplan om hot och våld och otillåten påverkan i syfte att förebygga olyckor.

Utveckling av arbetet mot välfärds- och bidragsbrott.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Inspelning av utbildningsfilm i syfte att höja kunskapen hos förvaltningens medarbetare ☞ Publicering av filmen på *Skärholmsakademin*.
- *Planerade insatser:* Uppföljning av antal medarbetare som genomfört utbildningen.

Utveckling av förvaltningsövergripande strukturer för inriktning, framdrift, samordning och kommunikation av trygghetsarbetet, utifrån trygghetsprogrammet och andra inriktningsdokument.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Utveckling av nytt arbetssätt för löpande styrning och koordinering av trygghetsarbetet på förvaltningsövergripande nivå, i samarbete med samverkansaktörer. Syftet är att utifrån lägesbild och analys kontinuerligt inrikta förvaltningens resurser mot de största behoven.
- *Planerade insatser:* Implementering av det nya arbetssättet och kontinuerlig utveckling av detsamma.

Samordnade åtgärder och aktiviteter för renare, trivsammare och tryggare stadsmiljöer genom utveckling av metodiken i bland annat platssamverkan samt generell samordning med trafikkontoret och fastighetsägare.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Specifika målsättningar kopplat till renhållning och städning framtagna inom ramen för platssamverkan. Arbetet samordnas av koordineringsgrupp som leds av förvaltningen ☞ Samordning mellan förvaltningen, trafikkontoret och övriga aktörer i platssamverkan gällande kampanj för minskad nedskräpning.
- *Planerade insatser:* Gemensamma städinsatser och samordning av rutiner mellan berörda aktörer ☞ Genomförande av kampanj för minskad nedskräpning.

Goda exempel

Strategisk och operativ samverkan med polis och skola

Den strategiska och operativa samverkan som förvaltningen har etablerat med skola och polis och den kunskap om respektive verksamhet som därmed delas utgör en god grund för gemensamma prioriteringar och samordnade insatser. Som exempel kan nämnas länkningar till föräldrarådgivningen. Polisen, i samband med hembesök hos föräldrar där det finns oro för barn i kriminalitet, länkar direkt till förvaltningens föräldrarådgivning, utifrån kunskap om hur

verksamheten fungerar och vad föräldrarna kan erbjudas. Föräldrarna får på plats erbjudande om att bli uppringda av föräldrarådgivare och en majoritet av föräldrar som erbjudits detta har tackat ja. Ett annat exempel är möjligheten att agera snabbt tillsammans vid till exempel oro eller incidenter i en skola. Bland annat har en samordnad insats för att möta föräldrar just vid ett sådant behov snabbt kunnat ordnas mellan polis, skolans personal i form av kurator och trygghetsteam samt förvaltningens skolsociala team som finns på skolan såväl som i de öppna fritidsverksamheterna, vilket innebär att barnens behov av stöd och stöttande vuxennärvaro samlat och strukturerat ges till föräldrar, på skolan och på fritiden.

Film om välfärdsbrott

I syfte att höja kunskapsnivån i förvaltningen om vad välfärdsbrott är och hur förvaltningen arbetar har en film spelats in och lagts ut på förvaltningens digitala utbildningsplattform, *Skärholmsakademin*. Uppföljning av hur många medarbetare som genomfört utbildningen kommer ske.



Jämställdhetsanalys

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. Den senaste trygghetsmätningen, som genomfördes våren 2020 visar att kvinnor upplever en högre grad av otrygghet i de offentliga rummen. 26 % av kvinnorna i Skärholmens stadsdelsnämndsområde uppgav att de upplever en stor otrygghet i det offentliga rummet om de går ut ensamma sent på kvällen, jämfört med 6 % av männen.

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 för kvinnors möjligheter att ta plats i det offentliga rummet genom exempelvis aktiviteter i centrumområden där målgruppen 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 samt inom arbetet med platsamverkan.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|   Andel stockholmare som upplever trygghet i | | | | 53 % | | 79 % | 79 % | 2022 |



| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|---|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
| den stadsdel där man bor | | | | | | | | |
| Analys | | | | | | | | |
| Förvaltningen bedömer att årsmålet avseende upplevd trygghet i den stadsdel där man bor inte kommer att uppnås. Bedömningen görs utifrån den stora differensen mellan tidigare års utfall och årets årsmål. Utfallet för indikatorn har som högst under perioden 2013 till 2021 legat på 54 % som upplever trygghet i den stadsdel där man bor. Resultatet från medborgarundersökningen har ännu inte kommit. | | | | | | | | |
| Åtgärdsplan | | | | | | | | |
| Insatser för att stärka upplevelsen av trygghet i stadsdelsnämndsområdet pågår. | | | | | | | | |
| Utveckling av nytt arbetssätt för löpande styrning av trygghetsarbetet på förvaltningsövergripande nivå, i samarbete med samverkansaktörer. | | | | | | | | |
| | | Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld | | 83,18 % | | 85 % | 88,5 % | 2022 |
| | | Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning | | 54 % | | 56 % | 73 % | 2022 |
| Analys | | | | | | | | |
| Förvaltningen bedömer att det finns risk att årsmålet avseende renhållning och städning inte kommer att uppnås. Bedömningen görs utifrån att det i föregående års medborgarundersökning var flera utfall avseende renhållning och städning som låg under uppsatta årsmål. Resultatet från medborgarundersökningen har ännu inte kommit. | | | | | | | | |
| Åtgärdsplan | | | | | | | | |
| Förvaltningen har fortsatt arbetet som inleddes under föregående år med skyndsamt städning och tömning av skräpkorgar samt rapportering av annan skadegörelse som exempelvis klotter till trafikkontoret. I arbetet med att utveckla platssamverkan har även gemensamma, konkreta målsättningar kring renhållning och städning tagits fram. Utifrån inkomna synpunkter och klagomål om städning och renhållning kartlägger förvaltningen vilka platser som upplevs nedskräpade. | | | | | | | | |
| | | Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden | | 62 % | | 64 % | 73 % | 2022 |
| | | Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön | | 75 % | | 77 % | Tas fram av nämnd | 2022 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse | |
|-----------|------------|---|------------|------------|
| | | Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga och prioritera det långsiktiga investeringsbehovet i stadens parklekar | 2022-01-01 | 2022-06-30 |
| | | Idrottsnämnden ska tillsammans med i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda var i staden det finns behov av och förutsättningar för att skapa en mer levande stad genom utegym samt anlägga utegym i enlighet med utredningens slutsatser | 2022-01-01 | 2022-12-31 |
| | | Kommunstyrelsen ska i samråd med fastighetsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna följa upp satsningen på trygghetsinvesteringarna. Detta för att skapa en samlad bild över de insatser som genomförts och vad resultatet blivit samt sprida goda exempel, erfarenheter och lärdomar | 2022-01-01 | 2022-06-30 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Nämnder och bolagsstyrelser som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Stadsdelsnämnderna ska under ledning av kommunstyrelsen utreda förutsättningar för att etablera trygghetspunkter för krisberedskap och det civila försvaret inom sitt geografiska område | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |

Nämndmål: Skärholmen är tryggt och säkert

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Förebyggande och tidiga insatser för att motverka att barn och unga dras in i eller på andra sätt drabbas av kriminalitet.
- Utveckling av det systematiska säkerhetsarbetet i linje med stadens säkerhetsprogram med fokus på krisberedskap/civilt försvar, informationssäkerhet, förebygga olyckor och förebygga otillåten påverkan samt hot och våld.
- Utveckling av arbetet mot välfärds- och bidragsbrott.
- Utveckling av förvaltningsövergripande strukturer för inriktning, framdrift, samordning och kommunikation av trygghetsarbetet, utifrån trygghetsprogrammet och andra inriktningsdokument.

Förväntat resultat

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

Andelen invånare som upplever att stadsdelsnämndsområdet är tryggt ökar.

Analys


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


- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar

- prognos av förväntat resultat som bedöms inte uppnås under året

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  ♀ Andel stockholmare som upplever trygghet i parker och grönområden i den stadsdel där man bor | | | | 60 % | | 62 % | | 2022 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Förvaltningen söker budgetjustering för trygghetsskapande åtgärder vid parklekarna Kulan och Ängen. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Analys Förvaltningen sökte i samband med verksamhetsplanen om budgetjusteringarna. Då ansökan om åtgärder vid parkleken Ängen avsågs söker förvaltningen åter om budgetjustering, med samma ändamål, i samband med tertialrapport ett. | | | |

Nämndmål: Skärholmens offentliga rum är välskötta

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Samordnade åtgärder och aktiviteter för renare, trivsammare och tryggare stadsmiljöer genom utveckling av metodiken i bland annat platssamverkan samt generell samordning med trafikkontoret och fastighetsägare.

Förväntat resultat

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

Andel invånare i stadsdelsnämndsområdet som är nöjda med renhållning och städning ökar. Andel invånare i stadsdelsnämndsområdet som är nöjda med skötseln av parker, badplatser, grönområden och generellt med stadsmiljön i området ökar.

Analys

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

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar

- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås respektive uppnås delvis under året

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

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 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 samtliga indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året.

Utvecklingsarbetet fortlöper kring dokumentation och uppföljning kring varje barns utveckling och lärande samt systematik i kvalitetsarbetet. Förvaltningen har sökt och beviljats medel för att ytterligare stärka det språkutvecklande arbetet och insatser kring kompetensutveckling för pedagoger fortlöper. Systematiken behöver fortsatt stärkas i det språkliga arbetet och användningen av språkplaner är ett led i att arbeta mer likvärdigt inom förvaltningen.

Prioriterade insatser

Utveckling av en tydlig systematik och utveckling av arbetssätt kring regelbunden uppföljning av förskolans utbildning synliggör lärandet hos varje barn.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Kvalitetsuppföljning genomförd i enlighet med avdelningens verksamhetsplan ☞ Fortsättning av Skolverkets kurs om Specialpedagogik för lärande ☞ Individuella lärloggar
- *Planerade insatser:* Kompetensutveckling för pedagoger genom deltagande i *förskolesummit* ☞ Kompetensutveckling i systematiskt kvalitetsarbete för ledning och pedagoger

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan, som utgår från barns erfarenheter och kunskaper. Höja pedagogernas kunskap i det svenska språket.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Lansering av informationsfilm/kurs om tydliggörande pedagogik ☞ Mall för språkplan framtagen ☞ Tillgång till musik- och

rytmikpedagoger för att ge möjlighet till olika uttryckssätt ☞ Svenskutbildning och utbildning i *Läslyftet* för pedagoger ☞ Stöd från specialpedagoger i att använda bildstöd och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) i handledning ☞ Sökt och beviljats medel för språkutvecklande insatser ☞ Deltagande i odlingsprojektet *Lek odla väx!* ☞ Inköp av språkapp och app för bildstöd till förskolorna

- *Planerade insatser:* Användning av arbetsbok från kulturaktör som kompletterar föreställning som haft fokus på språkutveckling ☞ Uppföljning av språkutvecklande arbetssätt genom verksamhetsbesök ☞ Dialog kring språkdomäner ☞ Uppföljning av kartläggning kring språkutvecklande arbetssätt

Utvecklad samverkan med 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:* Dialog med skolan vid övergång ☞ Handledning och riktade insatser vid behov av specialpedagoger
- *Planerade insatser:* Årlig revidering av övergångsmaterial förskola-skola ☞ Samverkan med socialtjänsten för att öka medarbetarnas kunskap kring anmälningsplikt och socialtjänstens uppdrag

Öka vårdnadshavares delaktighet genom att utveckla systematiska arbetssätt för dialog kring barnens utveckling.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Mall för kommunikation vid förändring framtagen ☞ Dialog i ledningsgrupp kring systematiska arbetssätt ☞ Guida vårdnadshavare till Skolplattformen ☞ Vårdnadshavare har tillgång till språkappen *Polyglutt* ☞ Språkplaner innehåller arbetssätt kring samverkan med vårdnadshavare utifrån barnets språk
- *Planerade insatser:* Användning av samtalsmodul i Skolplattformen inför utvecklingsamtal

Genomföra en orsaksanalys i relation till inskrivningsgraden i förskolan och identifiera åtgärder för att öka andelen barn i förskolan.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Enkätundersökning har sammanställts ☞ Fortsatt dialog för att undersöka förutsättningar för kommunikation om förskolan ☞ Månatliga nyckeltal om andel inskrivna barn
- *Planerade insatser:* Fastställa och planera åtgärder för att öka andelen barn i förskolan ☞ Dialog med föräldrarådgivare samt öppen förskola

Förväntade resultat

Nedan redogörs för de förväntade resultat där förvaltningen har utfall.

Uppnådda resultat

Varje förskola har en skriftlig plan som synliggör det systematiska språkutvecklande arbetet
Språkplanen ska stödja förskolans språkutvecklande arbete, så att alla barn, utifrån sina individuella (språkliga) förutsättningar får möjlighet att utvecklas optimalt. En mall till språkplan har tagits fram och under våren beskriver varje förskola hur det språkutvecklande arbetet genomförs. Språkplanen ska inkluderas i förskolans systematiska kvalitetsarbete genom förskolans verksamhetsplan.

Samtliga avdelningar har en legitimerad förskollärare som ansvarar för undervisningen
Förvaltningen fortsätter arbetet med att säkerställa att varje avdelning har tillgång till en legitimerad förskollärare. Samtliga avdelningar har en legitimerad förskollärare som ansvarar för undervisningen.

Goda exempel

Samarbete med Återbruket i Skärholmen



Två förskolor har deltagit i ett projekt med Stockholm vatten och avfall och Återbruket i Skärholmen. Barnen har tillsammans med sina pedagoger träffat en konstnär i workshops där de skapat med återvinningsmaterial. Vernissage av alster har genomförts för förskolan och vårdnadshavare. Förskolorna har sett att projektet har berikat barnens språk samt ökat barnens kunskap om att ta hand om vår jord.

Projektet Rymden

Modersmålets betydelse för barns identitet, utveckling och lärande tas tillvara i projektet Rymden. Barnen tar med sig sina tankar och funderingar hem till familjen och pratar om rymden hemma på modersmålet och kommer sen tillbaka till förskolan med frågor som uppkommit hemma. För att skapa ytterligare intresse för projektet har pedagogerna lånat böcker om rymden på de olika språk som finns representerade i barngruppen och vårdnadshavarna får låna med sig böckerna hem och läsa tillsammans med barnen.

Jämställdhetsanalys





Under utformningen av en ny plan mot diskriminering och kränkande behandling har flera arbetslag reflekterat kring förskolans basmiljöer, ute och inne, och vilka barn som leker var. Pedagogerna har genom observation och samtal med barnen, med bilder på miljöerna som stöd, kartlagt vilka barn som leker var. De har även lyssnat in barnens tankar och reflektioner kring var flickor respektive pojkar leker och vad barnen tänker att det beror på. Kartläggningen och reflektionerna tillsammans med barnen har gett en större medvetenhet kring vikten av att som pedagog vara närvarande i leken och betydelsen av att arbeta med tydliga syften och mål i arbetet med jämställdhetsuppdraget.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------|----------------|
|   Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare) | 36,5 % | 1,3 % | 35,3 % | 38 % | 33 % | 33 % | 33 % | Tertial 1 2022 |
| Analys Analys i skillnader i utfall gällande kön | | | | | | | | |



| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| Förvaltningen har enbart tre manliga förskollärare vilket utgör en låg andel. Vid rekrytering av förskollärare är det få manliga sökande vilket förklaras av att det är få män som läser utbildningen. Enligt Universitetskanslersämbetet hade program mot förskolläraryrket i Sverige könsfördelningen 94 % kvinnor och 6 % män läsåren 2019/2020. På förskolorna i Sverige utgör männen cirka 3 % av samtliga förskollärare, enligt Statistiska centralbyrån. | | | | | | | | |
| | Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan | | | 78 % | | 88 % | 88 % | 2022 |
| <p>Analys</p> <p>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, bland annat genom individuella lärloggar i Skolplattformen.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>I det dagliga mötet med vårdnadshavare fortsätter pedagoger att marknadsföra Skolplattformen som den främsta kommunikationskanalen mellan förskolan och hemmet. Det dagliga mötet vid hämtning och lämning är viktigt för vårdnadshavarnas insyn och förskolorna arbetar med att säkerställa att varje vårdnadshavare får information om barnets dag.</p> | | | | | | | | |
| | Antal barn per grupp | 16,3 barn/avd. | | 15 barn/avd. | 16 st | 16 | 16 | Tertial 1 2022 |
| | Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) | 5,2 st | | 4,9 st | 4,9 st | 4,9 | 4,9 | Tertial 1 2022 |
| | Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget | | | 3,4 | | 3,6 | 3,6 | 2022 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna och med stöd av representanter från minoriteter samt experter kartlägga förekomsten av antisemitism i stadens pedagogiska verksamheter | 2022-01-01 | 2022-06-30 | |
| Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna aktivt arbeta för att öka barnens språkutveckling i stadens förskolor | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta fördjupa kunskaperna om varför barn inte är i förskolan och påbörja relevanta åtgärder för att öka inskrivningsgraden | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna intensifiera arbetet med att nå ut med information om nationella minoriteters särskilda rättigheter till modersmål och språkutveckling i förskola och skola samt säkerställa att det är lätt för vårdnadshavare att ansöka och beviljas detta | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att utveckla uppföljning och aggregerad statistik kring närvaro och frånvaro på stadens förskolor | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utvärdera hur alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna revidera de obligatoriska rutinerna för övergången mellan förskola och grundskola med särskilt fokus på information om barnens språkutveckling | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla indikatorn "Kvalitetsindikatorn – Självvärdering" utifrån läroplansuppdraget | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |

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:

- Utveckling av en tydlig systematik och utveckling av arbetssätt kring regelbunden uppföljning av förskolans utbildning synliggör lärandet hos varje barn.
- Språkutvecklande arbetssätt i förskolan, som utgår från barns erfarenheter och kunskaper. Höja pedagogernas kunskap i det svenska språket.
- Utvecklad samverkan med 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.
- Öka vårdnadshavares delaktighet genom att utveckla systematiska arbetssätt för dialog kring barnens utveckling.
- Genomföra en orsaksanalys i relation till inskrivningsgraden i förskolan och identifiera åtgärder för att öka andelen barn i förskolan.

Förväntat resultat

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

Varje förskola har en skriftlig plan som synliggör det systematiska språkutvecklande arbetet. Samtliga avdelningar har en legitimerad förskollärare som ansvarar för undervisningen. Förskoleundersökningens resultat ökar på frågan om "Mitt barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs".

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 båda nämndindikatorer där förvaltningen har fått utfall bedöms uppnås under året.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| ● Andel förskolor med en skriftlig plan som synliggör det systematiska språkutvecklande arbetet | 100 % | | | | 100 % | 100 % | | Tertial 1 2022 |
| ● Andel inskrivna barn i förskolan (2-5 år) | 90,15 % | | | 87,12 % | 90 % | 90 % | | Tertial 1 2022 |
| ● ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barns utveckling och lärande dokumenteras och synliggörs | | | | | | 73 % | | 2022 |
| ● Antal avdelningar som saknar en legitimerad förskollärare | | | | | 0 st | 0 st | | 2022 |
| ● Pedagogisk miljö och material i kvalitetsindikatorn (självvärdering inom läroplansuppdraget) | | | | 3,5 | | 3,5 | | 2022 |
| ● Språklig och kommunikativ utveckling i Kvalitetsindikatorn (självvärdering inom läroplansuppdraget) | | | | 3,5 | | 3,5 | | 2022 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ✓ Förvaltningen söker budgetjustering för Introduktionsförskola. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ Förvaltningen söker medel för språkkurs i svenska från Omställningsfonden | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ Förvaltningen söker medel för utbildning i lågaffektivt bemötande från Omställningsfonden | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ✓ Förvaltningen söker statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan från Skolverket | 2022-01-01 | 2022-04-30 | |
| ✓ Förvaltningen söker statsbidrag för läslyftet i förskolan från Skolverket | 2022-01-01 | 2022-04-30 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| ✓ Förvaltningen söker statsbidrag för specialpedagogik för lärande från Skolverket | 2022-01-01 | 2022-04-30 | |
| 🟢 Förvaltningen söker vikarieersättning för språkkursen från kompetensutvecklingsansatsningen | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| 🟢 Förvaltningen söker vikarieersättning för vidareutbildning till förskollärare från staden | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att 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 under året
- att tre av sju indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året. Tre indikatorer bedöms komma att uppnås delvis och en indikator att inte uppnås.

Förvaltningen har under perioden fortsatt föregående års arbete med att genomlysna processer, rutiner och metoder i syfte att kunna säkerställa att enskilda individer erbjuds insatser av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet. Vidare har förvaltningen fokuserat på intern samverkan i olika former för att enskilda ska erbjudas tidigt stöd och rätt insatser, bland annat genom att sprida arbetssättet *Intern-SIP* till flera verksamheter i socialtjänsten.

Förvaltningen har intensifierat arbetet med att stärka barns delaktighet och möjlighet att få återkoppling i de utredningar som rör dem.

Förvaltningen har under årets början reviderat sina rutiner för hälsoundersökningar för placerade barn. Av dessa rutiner framgår att förvaltningen alltid ska skicka en begäran till regionen om fysisk och oral hälsoundersökning när ett barn har placerats. Det gäller såväl jourhem- och familjehem som barn och unga i HVB- och stödboenden. Rutinerna följs upp genom en checklista som används vid uppföljning av insatsen.

I arbetet med att öka andelen brukare inom omsorgen om funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering kommer fortsätter förvaltningen utveckla verksamheterna i egen regi i enlighet med det pedagogiska ramverket bland annat utifrån ramverkets teori och metoder samt lågaffektivt bemötande. Ett arbete för att belysa och öka kunskapen hos medarbetarna kring diskriminering kommer även att bedrivas.

Prioriterade insatser

Verka för en stabil och fungerande skolgång för barn som riskerar att inte nå kunskapsmålen samt för de barn vars levnadsförhållanden innebär kända riskfaktorer

och

Förvaltningens förebyggande och främjande arbete stärks och systematiseras i nära samverkan med polis och stadsdelsnämndsområdets grundskolor.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Resurs- och trygghetsteamerna på sex av åtta skolor i området är bemannade med fritidsledare/fältassistenter ☞ Etablering av skolsociala team pågår på fyra av områdets åtta skolor. Allt fler elever tar del av insatsen ☞ Stöd till föräldrar och skolkuratorer genom att förvaltningens föräldrarådgivare har mottagning fysiskt på plats i skolorna ☞ Tillsättning av uppsökande kurator som arbetar med fritid och skola som arena för att nå de som ungdomsmottagningarna vanligen inte når, framförallt pojkar.
- *Planerade insatser:* Fortsatt etablering av fritidsledare och fältassistenter i resurs- och trygghetsteam på kvarvarande skolor i stadsdelsnämndsområdet ☞ Uppstart och översyn av nya och befintliga samverkansforum mellan förvaltningens främjande och förebyggande verksamhet samt socialtjänst och grundskolorna ☞ Utveckling av föräldrarådgivarnas arbete riktat mot grundskola och åldrarna 7-15 år ☞ Fortsatt strukturering av förvaltningens arbete för att tillgängliggöra föräldrastöd och föräldrastödsprogram för fler föräldrar i stadsdelsnämndsområdet.

Socialtjänstens evidensbaserade metoder och insatser utvecklas.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Förvaltningens upprättade samverkan med Södertörns högskola fortsätter och innefattar bland annat följeforskning på flera av socialtjänstens enheter ☞ Fortsatt utveckling av föräldrastödsprogrammet gemensamt mellan förvaltningen och stadsdelsnämndsområdets grundskolor.
- *Planerade insatser:* Idéforum inför utlysningar av forskningsmedel tillsammans med socionomutbildningen på Södertörns högskola planeras under hösten 2022 ☞ Kartläggning av behov av ett lokalt MI-coachnätverk för socialsekreterare och biståndshandläggare.

Fortsatt utveckla arbetet för att säkerställa att barns situation lyfts i utredningar som rör vuxna där det finns barn i familjen.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Egenkontroll i stickprovsform har utförts av barnrättsambassadörsnätverket vid ett tillfälle under våren. Resultatet visar att socialtjänstens enheter i hög grad använder sig av barnkonsekvensanalyser.
- *Planerade insatser:* Fortsatt utveckling av barnrättsarbetet med stöd av barnrättsambassadörsnätverket ☞ Uppföljande stickprovskontroll genomförs i november.

Fortsatt utveckling av den kommunala utförarverksamheten så att personer i behov av stöd upplever att insatserna är präglade av hög kvalitet, självbestämmande och delaktighet.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Insatser och utbildning inom det pedagogiska ramverket som stärker chefernas roll i kvalitetsutvecklingen ☞ Aktiviteter erbjuds för att främja användandet av välfärdsteknologi som bidrar till ökat brukarinflytande i utformningen av insatser ☞ Delaktighetsmodellen används inom flera LSS-enheter i syfte att stärka den enskildes självbestämmande.
- *Planerade insatser:* Utveckla verksamheterna genom att bland annat anställa personal med varierad yrkesutbildning utifrån den kartläggning av kompetensbehov som genomfördes under föregående år.

Utveckling av digitala hjälpmedel, införande av välfärdsteknik samt utveckling av personalens pedagogiska stöd 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 testas och erbjuds brukare att få insatser utförda genom digitalt stöd istället för personligt besök ☞ Installera fler digitala lås inom LSS-bostäder i syfte att skapa utökade möjligheter till självbestämmande.
- *Planerade insatser:* Uppbyggnad av underlag till ett digitalt planeringsverktyg, som ska stödja personalen i deras yrkesutövning och på sikt bidra till ökad kvalitet i insatserna ☞ Stärka personalens kompetens i användandet av digitala hjälpmedel

Förväntade resultat

Nedan redogörs för de förväntade resultat där förvaltningen har utfall.

Uppnådda resultat

Fler placerade barn i skolåldern klarar målen i kärnämnen i grundskolan i relation till föregående år.

Förvaltningen prognostiserar ett förbättrat resultat för indikatorn *Andel familjehemsplacerade barn som klarar kärnämnen i grundskolan* jämfört med föregående år. Skolorna har ännu inte meddelat betyg eller omdömen för eleverna, därför är det nuvarande utfallet svårt att analysera. Förvaltningen fortsätter arbetet med att erbjuda insatsen Skolfam till familjehemsplacerade barn. Under 2022 har förvaltningens kontaktverksamhet tillhandahållit skolcoacher till de barn där Skolfam inte gett önskat resultat.

Goda exempel

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.

Digital informationsöverföring

LSS-bostäderna inom förvaltningens egen regi ingår i ett pilotprojekt för användandet av en säker digital informationsöverföring mellan personal vid gruppboendena och LSS-Hälsan genom systemverktyget *Trusted Dialog*. Syftet med projektet är att skapa en effektiv informationsöverföring för att stärka och utveckla stödet för boenden inom LSS-bostäderna.

Pedagogiska ramverket

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

Intern-SIP (Samordnad Individuell Plan)

Under 2020 initierades projektet *Intern-SIP* mellan enheten för ekonomiskt bistånd och vuxenheten i syfte att stärka samordningen inom förvaltningens socialtjänst för klienter som har behov av insatser från flera enheter. Målet är att klienter som är i behov av *Intern-SIP* ska erbjudas planen. Utifrån brukarintervjuer och mätningar med medarbetare på berörda som genomförts under projektåret har modellen visat sig ha goda resultat. Under våren 2022 har beställarenheten för omsorg om äldre och funktionsnedsatta inklusive socialpsykiatri påbörjat implementering av *Intern-SIP* som arbetssätt. Målsättningen är att *Intern-SIP* ska implementeras på socialtjänstens samtliga enheter.

Samarbete med Södertörns högskola

Förvaltningen har sedan hösten 2020 haft ett fördjupat samarbete med Södertörns högskola. Samverkan har bland annat innefattat att följeforskare har deltagit i socialtjänstens verksamheter. Följeforskarna har gett reflektioner på de olika verksamheterna och delat med sig av erfarenheter i sin egen forskning som men också bidragit till socialtjänstavdelningens utveckling. Utifrån förvaltningens kontakt med följeforskaren och följeforskarens inblick i arbetet bjöds enhetschef på resursenheten in till högskolan för att föreläsa om kvantitativa metoder i socialt arbete för socionomstudenter. Under 2022 kommer fler funktioner i socialtjänsten att föreläsa för studenter.

Föräldrarådgivning på skola

Förvaltningen har inom ramen för det förebyggande och främjande arbetet fortsatt utvecklingen av skolsociala insatser på stadsdelsnämndsområdets grundskolor. Olika verksamhetsområden integreras för att utöka arbetet med skolsociala team. Via skolsocionom kopplas föräldrarådgivare på för att stötta föräldrar, medan skolsociala fritidsledare och fält finns runt barnen för att länka till fritidsgård och till andra aktiviteter, med målsättningen att det skolsociala stödet ska finnas på barnens alla arenor, och att med barnen i centrum säkerställa stödjande funktioner och trygga vuxna som också finns kvar för såväl föräldrar och barn efter att den mer intensiva skolsociala insatsen är avslutad.




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. För att nå fler arbetar förvaltningen med kommunikation både internt och externt exempelvis genom informationsträffar och spridning av informationsmaterial. Ett kontinuerligt samarbete med polisen kommer också bidra till att förvaltningen når fler våldsutövare.

Vid jämställdhetsanalyser av olika processer och arbetssätt i socialtjänstens verksamheter har vissa skillnader mellan kvinnor och män/pojkar och flickor uppmärksammats. Bland annat ser förvaltningen att det finns skillnader i andelen flickor och pojkar som är delaktiga och ges återkoppling i utredningar som görs av socialtjänsten. Flickor ges i större del återkoppling och är delaktiga i sina utredningar, men vissa skillnader mellan de olika verksamheterna har uppmärksammats. Det är svårt att dra några generella slutsatser av utfallet då det ännu är tidigt på året och underlaget är begränsat.











| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------|
|   Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndighet | 40 % | | | 31,58 % | 40 % | 45 % | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2022 |
| <p>Analys</p> <p>Förvaltningen bedömer att årsmålet om 46 % kommer att uppnås delvis i samband med verksamhetsberättelsen. Under tertialen har det inkommit 100 meddelanden om uppsagda kontrakt varav fem underrättelser om avhysning från Kronofogdemyndigheten. Samtliga avser avhysning från hyresvärdar inom allmännyttan, tre avhysningar verkställdes och två avhysningar återkallades. Anledning till återkallande var att lägenheten återlämnades till respektive hyresvärd innan verkställighet, så kallad dold avhysning. Övriga avhysningar grundar sig i domar från hyresnämnd och domstol där olaga andrahandsuthyrning konstaterats i samtliga fall.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Förvaltningen har i vissa fall begränsat handlingsutrymme när det kommer till att avvärja avhysningar, i synnerhet om det 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. Förvaltningen arbetar aktivt för att avhysningar inte ska komma till stånd genom vräkningsförebyggande 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 % | | Tertial 1 2022 |
|   Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning | 24 % | 24,4 % | 23,4 % | 24,2 % | 24 % | 24 % | 24 % | Tertial 1 2022 |





| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------|
|   Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar | 58,3 % | 70 % | 25 % | 86,8 % | 65 % | 70 % | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2022 |
| <p>Analys</p> <p>Förvaltningen bedömer att årsmålet om 70 % kommer att uppnås delvis i samband med verksamhetsberättelsen. Förvaltningen genomför samtal med barn/ungdomar och/eller deras vårdnadshavare inom 48 timmar men det är en utmaning att även få polisen att medverka vid dessa samtal inom tidsram.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Förvaltningen har under året fortsatt intensifiera arbetet med att stärka samverkan mellan barn- och ungdomsenheten och polisen. Förra året anställdes en socialsekreterare som har sin arbetsplats i polisens lokaler med syfte att öka samverkan mellan parterna. Socialsekreteraren har ansvar för allvarssamtalen och har en direktkontakt med polisen gällande dessa ärenden. I samverkan med polis planerar förvaltningen att finna vägar att närvara vid möten samtidigt som familjen och ungdomen träffar polisen.</p> <p>Analys av skillnader i utfall gällande kön</p> <p>Fler pojkar än flickor har kallats till samtal inom 48 timmar. Förvaltningen gör ingen skillnad i arbetssätt utifrån kön avseende utsträckning att kalla till samtal. Utfallet kan till viss del förklaras med att antalet pojkar som blir aktuella för brott både inom i förvaltningen och i samhället i övrigt är fler än flickor och därav kan utfallet för pojkar bli högre då underlaget blir större.</p> | | | | | | | | |
|   Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering | | | | 83 % | | 85 % | öka | 2022 |
|   Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering | | | | 92 % | | 95 % | öka | 2022 |
|   Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 87 % | | 81 % | 80 % | 2022 |
|   Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan | 100 | 100 % | 100 % | 81,25 | 80 | 80 % | 75 % | Tertial 1 2022 |
|   Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller | | | | 100 | 70 | 70 % | Tas fram av nämnd | 2022 |





| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|-------------------|----------------|
| kontraktet efter 12 månader | | | | | | | | |
| Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 90 % | | 90 % | 90 % | 2022 |
| Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | | 82 % | | 80 % | 79 % | 2022 |
| Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri) | | | | 69,23 | 68 | 68 % | Tas fram av nämnd | 2022 |
| Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk) | | | | 76,92 | 68 | 68 % | Tas fram av nämnd | 2022 |
| Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling | 38,89 | 22,58 % | 51,52 % | 71,73 | 60 | 80 % | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2022 |
| <p>Analys</p> <p>Förvaltningens utfall för perioden är lägre jämfört med samma period föregående år. 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. I ärenden som rör utredningar enligt LSS ser förvaltningen behov av att fortsätta utveckla kommunikationsmaterial anpassade efter olika funktionsnedsättningar.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Förvaltningen fortsätter lyfta vikten av delaktighet och återkoppling samt vara uppmärksamma på könsskillnader i denna fråga. Förvaltningen informerar redan i början av utredningen 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</p> | | | | | | | | |


| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|---|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|-------------------------------------|
| <p>telefonsamtal eller digitala möten. Flera socialsekreterare har deltagit i <i>Sveriges kommuner och regioners (SKR) utbildning Samtal med barn</i> där en central del är i hur man kan göra barnet mer delaktigt.</p> <p>Analys i skillnader av utfall mellan kön Utfallet visar att fler flickor än pojkar har varit delaktiga och fått återkoppling. Förvaltningen uppmärksammar att skillnaden i utfall mellan könen skiljer sig mellan socialtjänstens verksamheter. Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning har fler pojkar än flickor insatser enligt LSS. Inom verksamhetsområdet barn- och unga är det fler flickor som är delaktiga och får återkoppling.</p> | | | | | | | | |
|   | Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas | 62,5 | 64,52 % | 62,5 % | 61,7 | 80 | 95 % | Tas fram av nämnd Tertial 1 2022 |
| <p>Analys Utfallet uppgår till 62,5 %. Förvaltningen bedömer att årsmålet om 80 % kommer uppnås delvis i samband med verksamhetsberättelsen.</p> <p>Enligt förvaltningens rutiner ska alltid förskola eller skola kontaktas vid orosanmälan som inkommit från någon av dessa aktörer. På grund av en hög personalomsättning med många nyanställda socialsekreterare behöver dessa personer bli introducerade i rutinerna. I de fall ungdomar varit över 15 år har förvaltningen tagit hänsyn till ungdomens önskemål om att inte ta kontakt med skola om det bedömts som lämpligt.</p> <p>Åtgärdsplan Förvaltningen fortsätter arbetet med att delta i samverkan med förskola och skolan enligt aktuellt arbetssätt. Nyanställda socialsekreterare informeras om arbetssättet i samband med introduktion. Samhandling mellan förskola/skola och socialtjänst ska ske efter individuell bedömning och i de fall det är nödvändigt för att besvara utredningens frågeställning. Förvaltningen ser ett behov av att i högre grad se förskola/skola som en samverkanspartner och viktig referens för att fullt ut kunna bedöma barnet/den unges behov av stöd.</p> | | | | | | | | |
|   | Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem | | | 15 | | 15 | Tas fram av nämnd | 2022 |
|   | Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten | | | 402 st | | 400 st | Tas fram av nämnd | 2022 |
|   | Antal vräkningar som berör barn | 0 | | | 0 | 0 | Tas fram av nämnd | 2022 |
|   | Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) | | | 79 % | | 75 % | Tas fram av nämnd | 2022 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |

| | Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|--|------------|------------|-----------|
| ▶ | Socialnämnden och äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram ett processtöd för intern samverkan i frågor som rör äldre personer som lever i hemlöshet | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ | Socialnämnden och äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna samordna och utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att bidra till en likställighet i staden, bland annat genom ett ägandeskap av frågan i ILS-webb | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ | Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatrins särskilda boenden, i likhet med LSS-hälsan. Utredningen ska inkludera en kostnadsanalys | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ | Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta arbetet med STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ | Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utbilda stadens personal inom LSS i det pedagogiska ramverket | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ | Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda formerna för ett tryggt mottagande från LVM-vård | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ | Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur bolotsar kan ge förstärkt praktiskt stöd till barnfamiljer vid SHIS Bostäders boenden | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ | Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda införandet av en akademisk socialtjänst där socialsekreterare och forskare samlokaliseras i syfte att undersöka och utvärdera socialtjänstens insatser. En pilotverksamhet ska genomföras | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ | Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samordning av handläggning av personlig assistans | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ | Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om förmedlingsprocessen för bostäder med särskild service kan effektiviseras | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ | Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda inrättandet av profilboenden inom bostäder med särskild service | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ | Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna följa riskerna för ökad våldsutsatthet som en möjlig effekt av covid-19-pandemin | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ | Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram ett nytt program för stadens arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt arbeta enligt ANDTS-programmet 2018-2021 till dess att ett nytt program är framtaget | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ | Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna hur man kan utveckla och använda boendestöd inom missbruk | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ | Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska utvärdera arbetet kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnåktenskap eller könsstympning | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |

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:

- Verka för en stabil och fungerande skolgång för barn som riskerar att inte nå kunskapsmålen samt för de barn vars levnadsförhållanden innebär kända riskfaktorer.
- Förvaltningens förebyggande och främjande arbete stärks och systematiseras i nära samverkan med polis och stadsdelsnämndsområdets grundskolor.
- Socialtjänstens evidensbaserade metoder och insatser utvecklas.
- Fortsatt utveckla arbetet för att säkerställa att barns situation lyfts i utredningar som rör vuxna där det finns barn i familjen.
- Fortsatt utveckling av den kommunala utförarverksamheten så att personer i behov av stöd upplever att insatserna är präglade av hög kvalitet, självbestämmande och delaktighet.
- Utveckling av digitala hjälpmedel, införande av välfärdsteknik samt utveckling av personalens pedagogiska stöd i LSS-verksamheter och inom socialpsykiatriens utförarverksamhet.

Förväntat resultat

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

Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning ökar.

Andelen personer med funktionsnedsättning som har insatsen LSS-bostad och upplever sig trygga ligger på en fortsatt hög nivå.

En högre andel våldsutsatta i relation till föregående år fullföljer sin behandling på RVC Sydväst

En högre andel våldsutövare får insatser att bryta sitt beteende i relation till föregående år. Fler placerade barn i skolåldern klarar målen i kärnämnen i grundskolan i relation till föregående år.

Antalet kvinnor i hemlöshet minskar i relation till föregående hemlöshetsräkning.





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

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  ♀ Andel barn som varit medföljande på skyddat boende där skolgång kunnat säkerställas | | | | 100 % | | 98 % | | 2022 |
|  Andel familjer med osäkra boendeförhållanden som är placerade av socialtjänsten där en barnkonsekvensanalys är genomförd | | | | 100 % | | 99 % | | 2022 |
|  Andel kartläggningar med familjer som genomförs enligt Signs of Safety i samband med utredningar | | | | 21 % | | 55 % | | 2022 |
| <p>Analys Förvaltningen bedömer att årsmålet om 55 % inte kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. En fortsatt hög personalomsättning med flera nya medarbetare påverkar implementeringen av <i>Signs of Safety</i>. Det tar tid innan samtliga medarbetare känner sig trygga och bekväma med att använda sig av olika samtalsverktyg.</p> <p>Åtgärdsplan Förvaltningens arbete med <i>Signs of Safety</i>, både som förhållningssätt och att använda olika verktyg fortsätter under året. En utbildning för de socialsekreterare som är nya i yrket kommer att genomföras under 2022 för att öka kunskapen om metoden. Kartläggningar praktiseras på barn- och ungdomsenhetens ärendegenomgångar för att öka kunskapen bland socialsekreterarna och för att kunna delge goda exempel.</p> | | | | | | | | |
|  ♀ Andel våldsutsatta som fullföljer sin behandling på RVC Sydväst | | | | 85,7 % | | 75 % | | 2022 |
|  ♀ Andel våldsutövare som fullföljer sin behandling på RVC Sydväst | | | | 75 % | | 75 % | | 2022 |
|  ♀ Antal personer som lever i hemlöshet | | | | | | 200 st | | 2022 |

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 börjar återhämta sig från pandemin, vilket också påverkar riktningen för de utvecklingsprojekt som planeras. Det med främst behov går först. Framför allt är arbetet med att återöppna och skapa ökade och anpassade sociala mötesplatser för äldre prioriterat. Förvaltningen arbetar enligt strategin om en äldrevänlig stad genom utveckling så att verksamheterna är tillgängliga och både förenklar och berikar livet för äldre i stadsdelsnämndsområdet. Genom dialoger med bland annat pensionärsrådet får förvaltningen relevant input och underlag för att möta äldres behov.

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.

Förvaltningens vård- och omsorgsboende och dagverksamhet fortsätter arbetet med att utveckla arbetssätt för att säkerställa att enskilda som bor på boendet upplever att de har goda möjligheter att komma utomhus. Arbetet handlar bland annat om att fortsätta nyttja utemiljön för anpassade aktiviteter och fysiska träffar mellan de äldre och dess närstående. Förvaltningen kommer även fortsätta att utveckla samarbete med civilsamhället och brukarföreningar och de äldre själva för att arrangerat aktiviteter utomhus till exempel temadagar, fester, gymnastik och promenadgrupper.

Sedan 1 april har förvaltningen tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar i söderort anställt en MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering). Genom anställningen av MAR kommer arbetet inom rehabilitering att stärkas och utvecklas vid Sätra vård- och omsorgsboende.

Viss osäkerhet finns inför årets utfall i brukarundersökningen utifrån att förra årets brukarundersökning inte genomfördes samt pandemin. Dock gör förvaltningen en sammantagen bedömning utifrån verksamhetskänedom att undersökningen kommer visa ett positivt utfall och att satta årsmål kommer att uppnås.

Prioriterade insatser

Fortsatt utveckling av kvaliteten med fokus på digital välfärdsteknik.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Arbeta med digitala inköp till brukare inom hemtjänsten i egen regi som beräknas vara breddinfört under 2022 ☞ Utsedda superanvändare i verksamheterna kompetensutvecklas inom välfärdsteknik och är ett stöd till kollegor och medarbetarna i hur de ska använda den digitala tekniken som ett komplement i det dagliga arbetet.

- *Planerade insatser:* 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:* Fortsätta samarbetet med kulturförvaltningen 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 måltidsupplevelsen för äldre fortsätter inom ramen för projektet *Matlyftet* ☞ Satsningar inom digital teknik ska erbjudas äldre vid de öppna träffpunkterna i syfte att stärka äldres förmåga till användandet av digital teknik i sin vardag.
- *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 hur Äldrefältaren ska nå ut till de mest sårbara äldre som inte själva har förmåga att ta del av de förebyggande insatser som ges via mötesplatserna.

Äldre med komplexa behov får sammanhållna och riktade stödinsatser.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Stärkt kompetens kring personer med komplexa behov genom arbetet med specialiserade hemtjänstteam ☞ Arbeta för en fortsatt hög personalkontinuitet inom hemtjänsten i egen regi genom stärkt samordning runt den äldres behov och ökad flexibilitet för att tillmötesgå den äldres önskemål inom ramen för biståndsbeslutet ☞ Främja arbetssätt utifrån Silviahemscertifieringen ☞ Gemensam handledning med hemtjänsten i egen regi och beställarenheten omsorg om äldre och funktionsnedsatta som en del av projektet med förstärkande av arbetet kring de mest sårbara äldre med komplexa behov.
- *Planerade insatser:* Utredning av möjligheter och förutsättningar för att starta Demenscentrum vid Sätra vård- och omsorgsboende.

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 befintliga medarbetare.















Anställning av IT-fixare









En digital IT-fixare är anställd för att stärka äldre invånare i deras användande av digitala produkter och tjänster. IT-fixaren är också ett stöd för att utveckla medarbetare i att använda digitala verktyg i sin yrkesutövning för att på så sätt utveckla stöd och service till medborgare.

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 kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|--------|
|    Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen | | | | | | 69 % | Tas fram av nämnd | 2022 |
|    Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra | | | | | | 63 % | Tas fram av nämnd | 2022 |
|   Andel digital natttillsyn i hemtjänsten | | | | | | 0 % | Tas fram av nämnd | 2022 |
|   Andel digitala inköp i hemtjänsten | | | | | | 0 % | Tas fram av nämnd | 2022 |
|    Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten | | | | | | 86 % | 86 % | 2022 |
|    Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende | | | | | | 80 % | 78 % | 2022 |
|   Andel smarta lås i hemtjänsten | | | | | | 50 % | Tas fram av nämnd | 2022 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
|   Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten | | | | | | 80 % | Tas fram av nämnd | 2022 |
|   Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende | | | | | | 80 % | Tas fram av nämnd | 2022 |
|   Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar | | | | | | 20 % | Tas fram av nämnd | 2022 |
| Analys Förvaltningen sätter årsmålet till 20 %. | | | | | | | | |
|   Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet | | | | 100 % | | 94 % | 93 % | 2022 |
|   Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst | | | | | | 86 % | 86 % | 2022 |
|   Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende | | | | | | 82 % | 82 % | 2022 |
|   Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod | | | | 8,5 | | 9 | Max 10 personer | 2022 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholms hem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vräkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatriskt stöd | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram uppdragsbeskrivningar för specifika funktioner utifrån utredningsuppdraget om regionalisering av funktioner | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |



| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| Äldrenämnden ska i samarbete med servicenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda Äldre direkt som en väg in för alla Stockholms äldre | 2022-01-01 | 2022-08-31 | |
| Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inventera behovet av personliga ombud för äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt se över dessas organisering | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av äldreomsorgspersonalens kompetens kring skyddsåtgärder och samtycke. Detta för att kunna få en överblick av behovet av utbildning till berörda personalgrupper | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga och ge förslag på nivå för grundbemanning för samtliga personalkategorier vid vård- och omsorgsboende | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna med stöd från kommunstyrelsen utreda införandet av egenanställd bemanningspersonal som har tillsvidareanställning och som arbetar i ett lämpligt geografiskt område | 2022-01-01 | 2022-08-31 | |
| Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen besluta om upphandling av nytt system för att ersätta Schemos | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och med stöd av kommunstyrelsen ta fram en uppföljningsmodell för HSL, inklusive särskilda HSL-inspektörer/observatörer | 2022-01-01 | 2022-08-31 | |
| Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över stadens beredskap vid värmeböljor ur ett verksamhetsperspektiv | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna se över organisationen för tryggt mottagande och om det finns behov av bemanning även andra tider än dagtid | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram mätmetoder för den enskildes och där lämpligt anhörigas upplevelse av kontakten med beställarenheterna för att kunna säkerställa systematisk kvalitetsutveckling | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upphandla sociala besök vid vård- och omsorgsboenden och servicehus | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upprätta en stadsgemensam strategi för trygghetsskapande teknik på vård- och omsorgsboenden | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt i vardagen kan utvecklas inom stadens äldreomsorg på ett systematiskt sätt under ledning av medicinskt ansvarig person för rehabilitering | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Äldrenämnden ska med stöd av kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna vid behov ta fram ett digitalt stödsystem för att arbeta med avvikelsehantering och klagomål | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Äldrenämnden ska stötta lämplig stadsdelsnämnd i uppstarten av en kommunövergripande verksamhet för äldre personer med psykisk ohälsa | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en stadsgemensam | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|-----------|-----------|
| utbildningsplan för äldreomsorgen för att säkerställa rätt kompetens i hela staden | | | |

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:

- Fortsatt utveckling av kvalitén med fokus på digital välfärdsteknik.
- Äldre som lider av ofrivillig ensamhet erbjuds sociala mötesplatser och förebyggande insatser, även digitalt.
- Äldre med komplexa behov får sammanhållna och riktade stödinsatser.

Förväntat resultat

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

Andelen omsorgstagare inom äldreomsorgen som är trygga med de insatser som ges ökar
Andelen omsorgstagare inom äldreomsorgen som är nöjda med de insatser som ges är fortsatt hög.

Andelen omsorgstagare inom äldreomsorgen upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs ökar.

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| ✓ Förvaltningen söker budgetjustering för Aktivitetscenter. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ Påbörja arbetet, tillsammans med externa aktörer, med att upprätta Demenscentrum vid Sättra vård- och omsorgsboende. Finansiering sker genom externa projektmedel. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
| ▶ Öka tillgängligheten vid förvaltningens träffpunkter och öppna mötesplatser. Finansiering sker genom budgetjustering och externa projektmedel. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |

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 fem underliggande verksamhetsområdesmålen bedöms komma att uppfyllas helt och ett bedöms komma att uppfyllas delvis. Avseende nämndmålen är bedömningen att samtliga sex nämndmål kommer uppfyllas helt.

Arbete inom respektive prioritering

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

| Prioritering | Status |
|---|-------------|
| Identifiera och driva prioriterade åtgärder för att utveckla näringslivet i stadsdelsnämndsområdet, tillsammans med berörda aktörer och som en del av Växla upp-satsningen | Enligt plan |
| Investeringar och reinvesteringar sker med fokus på att skapa trygga och attraktiva miljöer med plats för kultur och idrott. | Enligt plan |
| Förutsättningarna att ta sig fram med gång och cykel möjliggörs för fler invånare genom samverkan med de kommunala bostadsbolagen och andra befintliga samt nya fastighetsägare. | Enligt plan |
| Insatser för ökad kulturnärvaro i centrummiljö som en del av platssamverkan samt på andra offentliga mötesplatser med fokus på barn, unga och deras familjer. | Enligt plan |
| Breddning av fritidsverksamheten för att nå och erbjuda ändamålsenlig verksamhet för nyanlända, tjejer, HBTQ-personer samt personer med funktionsnedsättning. | Enligt plan |
| Utbudet i förvaltningens öppna verksamheter för barn och unga utvecklas för att erbjuda en bredd av ledarleda aktiviteter av hög kvalitet och fler barn och unga ges tillgång till ett professionellt kulturutbud genom Kulan och en bredd av kulturpedagogiska aktiviteter/insatser genom nära samverkan med Kulturskola och Stadsbibliotek. | Enligt plan |
| Det språkutvecklande arbetet inom förskolan stärks genom tillgång till ett professionellt kulturutbud och samverkan med biblioteken. | Enligt plan |
| Fortsatt arbete enligt stadens miljöprogram med fokus på energieffektivisering, recirkulation, inköp och upphandlingar. | Enligt plan |
| Förstärkning av betydelsefulla kärnområden inom naturreservatet och i parkmark. Särskilt fokus på ek- och tallmiljöer samt livsmiljöer för groddjur. | Enligt plan |

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

● 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
- att samverka med berörda parter i arbetet utökats

Bedömningen grundas även på att arbetet med Växla upp-satsningen i stadsdelsnämndsområdet är konkretiserad och omsatt till utkast på konkreta mål och åtgärdsområden. Arbetet har skett i samverka med samtliga berörda aktörer i staden och arbetsgruppen inväntar styrgruppsbeslut.

Prioriterade insatser

Identifiera och driva prioriterade åtgärder för att utveckla näringslivet i stadsdelsnämndsområdet, tillsammans med berörda aktörer och som en del av Växla upp-satsningen.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Nedbrytning av Stockholms stads Vision 2040 till lokala förutsättningar för att tillvarata stadsdelsnämndsområdets unika potential, vilket gett en långsiktig målbild för näringslivsarbetet ☞ Utkast på inriktning bestående av mer konkreta mål och åtgärdsområden för att utveckla näringslivsklimatet i stadsdelsnämndsområdet är framtagna för beslut i styrgrupp för Växla upp-arbetet ☞ Deltagande i *Stockholm Business Regions* (SBR) arbete med näringslivsdialog ☞ Samverkansöverenskommelse med Huddinge kommun avseende bland annat näringslivsutveckling av den regionala kärnan.
- *Planerade insatser:* Konkretisering, planering och genomförande i linje med beslutad inriktning i Växla upp arbetet ☞ Planering av arbetet inom ramen för samverkansöverenskommelsen tillsammans med näringslivsrepresentanter från Huddinge kommun.

Goda exempel

Konkretisering av mål i en gemensam inriktning

Berörda aktörer i Växla upp-satsningen har gemensamt arbetat fram utkast på en gemensam målbild för Skärholmens stadsdelsnämndsområde.

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. Förvaltningen arbetar för att inhämta relevant statistik.

Särskild redovisning

Näringslivsfrämjande arbete

Förvaltningen har en koordinerande roll i den Växla upp-satsning som nämns ovan och som fördjupas i bilaga 3. Satsningen syftar till att återstarta, stärka och utveckla näringslivet utifrån stadsdelsnämndsområdets unika förutsättningar. Detta genom att intensifiera ett samordnat arbete mot gemensamt satta mål, utifrån näringslivspolicy, budget och Vision 2040.

Förvaltningen har faciliterat arbetet med att tillsammans med andra relevanta aktörer i staden ta fram ett förslag på gemensam inriktning för Växla upp-arbetet. I sin koordinerande roll har förvaltningen också föreslagit ansvariga för och deltagare i de olika åtgärdsområdena i

förslaget på inriktning. Nu inväntas styrgruppsbeslut om inriktning och ansvarsfördelning. Utsedd ansvarig för respektive åtgärdsområde ska löpande koordinera arbetet inom aktuellt område, medan förvaltningen ansvarar för den övergripande koordineringen av samtliga åtgärdsområden.

Mer konkret kopplat till förvaltningens uppdrag i relation till näringslivspolicyns fokusområden summeras genomförda åtgärder nedan:

Fokusområde 1: Stimulera tillväxt och företagsamhet

- Deltagande i kommunikation inför och genomförande av näringslivsdialog anordnad av SBR i stadsdelsnämndsområdet
- Utveckling av samverkansöverenskommelse med Huddinge kommun avseende bland annat näringslivsutveckling av den regionala kärnan
- Tryggare centrummiljöer som en möjliggörare för tillväxt, inom ramen för platssamverkan

Fokusområde 2: Förbättrad service, tillgänglighet och myndighetsutövning

- Utveckling av avtalsprocessen inom socialtjänsten med utökad seriositetsprövning för att minska risken för välfärdsbrott
- Framtagande av en introduktionsutbildning i hur välfärdsbrott kan motverkas
- Kontinuerlig dialog med Sättra Segeltorp företagargrupp i syfte att utgöra en ingång för olika frågor som staden hanterar

Fokusområde 3: Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet

- Utveckling av en ny arbetsmodell och organisation för platssamverkan i syfte att gemensamt identifiera prioriterade behov och tillsammans arbeta mer effektivt för att möta dessa
- Aktiviteter för att öka tryggheten inom stadsdelsnämndsområdet och involvera näringslivet i arbetet

Fokusområde 4: Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens

- Möte med exploateringskontoret och arbetsmarknadsförvaltningen för att diskutera hur byggaktörer inom Fokus Skärholmen ska kunna använda lokala underleverantörer och också anställa efterfrågad kompetens lokalt
- Aktiviteter för att erbjuda feriejobb

Nämndmål: Näringslivet i Skärholmen växer och är en aktiv part i arbetet för att omhänderta stadsdelsnämndsområdets potential

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Identifiera och driva prioriterade åtgärder för att utveckla näringslivet i stadsdelsnämndsområdet, tillsammans med berörda aktörer och som en del av Växla upp-satsningen.

Förväntat resultat

Så länge förvaltningens näringslivsarbete är i en uppbyggnadsfas finns det inte några indikatorer kopplade till nämndmålet. De förväntade resultaten följs därför upp inom ramen för arbetet med internkontroll.

Att gemensamma långsiktiga mål identifierats och långsiktiga åtgärder identifierats och inletts, med utgångspunkt i aktuell behovsbild.

Att styrgrupp och arbetsgrupp för Växla upp-satsningen har formerats och har förståelse för sina respektive uppdrag.

Analys

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

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagen prioritering
- att samverka med berörda parter i arbetet utökats

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 såväl specifika projekt som vid utveckling och uppföljning av strategiska styrdokument, skapar goda förutsättningar för en hållbar stadsutveckling. 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 med plats för kultur och idrott.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Förvaltningen har beviljats trygghetsinvesteringsmedel för att skapa en tryggare utemiljö vid parkleken Kulan. Planeringen för trygghetsskapande åtgärder inom ramen för ansökan, har inletts ☞ Planering har inletts för upprustning av Trissans småbarnslek inom ramen för beviljade medel.
- *Planerade insatser:* Förvaltningen kommer starta upp en LSS servicebostad under året ☞ Ett första test av den digitala plattformen planeras till våren/sommaren i form av en dialog gällande kompletterande funktioner till Skådebanans utegym, samt ett medborgarförslag gällande utegymmet vid Sättrastrandsbadet ☞ Förvaltningen har lämnat in en kompletterad ansökan för att skapa en tryggare utemiljö vid parkleken Ängen i samband med tertialrapport 1.



Goda exempel

Workshop i digital storytelling

Under årets första tertial har en workshop i digital storytelling kring den planerade tunneln i Mälaräng genomförts. Förvaltningen har bjudit in grupper från rådet för funktionshinderfrågor, pensionärsrådet samt feriearbetande ungdomar från Bredäng och Mälarhöjden. Arbetet ska leda till ett offentligt konstverk i tunneln i Mälaräng, baserat på deltagarnas minnen, tankar och känslor kring Bredäng och Mälarhöjden. Arbetet genomförs i samarbete med exploateringskontoret och Stockholm konst.

Jämställdhetsanalys

Förvaltningen analyserar regelbundet könsfördelningen vid deltagande i dialogprocesser kring investeringar i stadsmiljön. Mellan 60 % och 70 % av deltagarna i dialoger gällande investeringar i stadsmiljö har under de senaste tre åren varit kvinnor. Mot bakgrund av att kvinnor i större utsträckning än män upplever otrygghet i stadsmiljön (medborgarundersökningen 2021 visar exempelvis på en skillnad på 20 procentenheter mellan kvinnors och mäns upplevelse av trygghet i Skärholmens parker och grönområden) ser förvaltningen positivt på att kvinnor i något högre utsträckning än män deltar i dialogprocesser kring de investeringar som görs i stadsmiljön. Förhoppningen är att på så sätt kunna bidra till en tryggare stadsmiljö för både män och kvinnor.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | 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 | 2022 |

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.

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.

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 resultat som bedöms uppnås under året.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
| ● ♀ Andel 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 | | | | 35 % | | 43 % | | 2022 |

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

kommer att uppfyllas helt. 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.

Prioriterade insatser

Förutsättningarna att ta sig fram med gång och cykel möjliggörs för fler invånare genom samverkan med de kommunala bostadsbolagen och andra befintliga samt nya fastighetsägare.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Uppstart av samarbete med Cykelfrämjandet och Skärholmens Fastighetsägare (Skafast) för att skapa bättre förutsättningar för medborgare att cykla ☞ Planering av gemensam workshop för fastighetsägare, i samverkan med Skafast, kring hur de kan bidra med cykelfrämjande insatser, genom att exempelvis anlägga cykelrum, pumpstationer eller utlåning av verktyg.
- *Planerade insatser:* Pop-up cykelverkstäder i samtliga fyra stadsdelar samt, i samband med dessa, cykelkurser i trafikregler ☞ Stadsdelspromenader, i samverkan med lokala idrottsföreningar, riktade till allmänheten i syfte att uppmärksamma stadsdelsnämndsområdets olika gångstråk.

Goda exempel

Förutsättningar för att cykla

Förvaltningen har under årets första tertial arbetat med att starta upp ett samarbete med Cykelfrämjandet och Skafast för att genom olika insatser skapa bättre förutsättningar för medborgare att cykla. Tillsammans med Cykelfrämjandet planeras pop-up cykelverkstäder i de fyra stadsdelarna samt i samband med dessa en cykelkurs i trafikregler. Förvaltningen planerar tillsammans med Skafast också för en gemensam workshop för fastighetsägare i hur de kan bidra med cykelfrämjande insatser, genom exempelvis anlägga cykelrum, pumpstationer eller utlåning av verktyg.

Jämställdhetsanalys

Kvinnors och mäns mobilitetsval skiljer sig åt. Studien *Gender and (smart) mobility* från 2021 genomförd av Ramböll konstaterar att kvinnor i högre utsträckning än män går medan män åker bil och cyklar i högre grad än kvinnor. Genom att skapa goda förutsättningar för invånare att ta sig fram till fots och med cykel och inte enbart med bil, kan mer jämställda förutsättningar för framkomlighet i stadsdelsnämndsområdet uppnås.

Särskild redovisning

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Eftersom förvaltningen inte har rådighet över någon mark som inkluderar parkeringsplatser eller garageplatser har förvaltningen inte tagit fram någon plan för arbete med utbyggnad av laddinfrastruktur.

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:

- Förutsättningarna att ta sig fram med gång och cykel möjliggörs för fler invånare, genom samverkan med de kommunala bostadsbolagen och andra befintliga samt nya fastighetsägare.

Förväntat resultat

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

Andel invånare i stadsdelsnämndsområdet som upplever att det är lätt att ta sig fram till fots ökar.

Andel invånare i stadsdelsnämndsområdet som upplever att det är lätt att ta sig fram med cykel ökar.



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

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  ♀ Det är lätt att ta sig fram i min stadsdel på cykel | | | | 72 % | | 73 % | | 2022 |
|  ♀ Det är lätt att ta sig fram i min stadsdel till fots | | | | 85 % | | 86 % | | 2022 |

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att 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 delvis under året

Implementeringen av *Kulturstrategiska programmet* fortgår enligt plan, både inom arbetet med platssamverkan och i förvaltningens öppna verksamheter. Kultur spelar en viktig roll i platssamverkan där förvaltningen samlar olika aktörer för praktiskt arbete med åtgärder för ökad rörelse, trygghet och trivsel vid en speciell plats. Inom platssamverkansforum i de fyra stadsdelarna arbetar aktörer gemensamt utifrån lägesbilder och behov i den offentliga miljön för att med gemensamma krafter skapa platsaktiverande insatser. Samverkan fortlöper mellan förvaltningen, idrottsförvaltningen och Kulturskolan för att bredda utbudet av fritidsaktiviteter och kulturutbud.

Prioriterade insatser

Insatser för ökad kulturnärvaro i centrummiljö som en del av platssamverkan samt på andra offentliga mötesplatser med fokus på barn, unga och deras familjer.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Årshjul för platsaktivering är framtaget och förvaltningsövergripande samordning har inletts ☞ Kartläggning och sammanställning av platsaktiveringsinsatser inom förvaltningen samt aktörer för civilsamhället och inom ramen för platssamverkan ☞ Professionella kulturupplevelser har erbjudits vid tolv tillfällen inom förvaltningens öppna förskolor.
- *Planerade insatser:* Samordning och komplettering av platsaktiveringsinsatser ☞ Kommunikation av platsaktiveringsinsatser till medborgare.

Breddning av fritidsverksamheten för att nå och erbjuda ändamålsenlig verksamhet för nyanlända, tjejer, HBTQ-personer samt personer med funktionsnedsättning.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Strukturerade, ledarledda aktiviteter med ökade öppettider och ökad kompetensförsörjning skapar inkluderande och tillgängliga verksamheter ☞ Samverkan etablerad med områdets skolor för barn med funktionsnedsättning ☞ De öppna fritidsverksamheterna bedriver regelbunden verksamhet på skolorna ☞ Samverkan utvecklas och uppsökande arbete sker på SHIS boenden i området.
- *Planerade insatser:* Utöka fritidsgårdarnas öppettider för att inkludera även lördagar ☞ Försöksverksamhet för målgrupp HBTQ med start hösten 2022 ☞ Utökad samverkan med Egalia Skärholmen.

Utbudet i förvaltningens öppna verksamheter för barn och unga utvecklas för att erbjuda en bredd av ledarledda aktiviteter av hög kvalitet och fler barn och unga ges tillgång till ett professionellt kulturutbud genom Kulan och en bredd av kulturpedagogiska

aktiviteter/insatser genom nära samverkan med Kulturskola och Stadsbibliotek.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Verksamhetsutveckling för att erbjuda både en plats att vara på samt en strukturerad verksamhet som är ledarledd och med hög kvalitet ☞ Program för sportlov och påsklov är genomförda ☞ Program för sommaren är framtaget ☞ Kulturskolans pedagoger finns på plats i parklekar och fritidsgårdar ☞ Samarbete med idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen
- *Planerade insatser:* Genomförande av sommarprogram och planering av höstprogram

Det språkutvecklande arbetet inom förskolan stärks genom tillgång till ett professionellt kulturutbud och samverkan med biblioteken.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Sökt och beviljats språkutvecklande medel för insats med musikpedagoger och arbetsbok ☞ Professionellt kulturutbud har erbjudits på förskolor samt i dess närmiljö ☞ Förskolor i Bredäng har inlett ett fördjupat samarbete med biblioteket
- *Planerade insatser:* Insats med musik- och rytmikpedagoger på förskolorna under hösten ☞ Implementering av arbetsbok med fokus på språkutvecklande arbete

Goda exempel

Kultur för alla

Genom samverkan med Kulturskolan, inom ramen för kultur för alla, har fritidsgårdarna erbjudit barn och ungdomar att prova öppen musikproduktion tre kvällar i veckan. Två kvällar per vecka har man även erbjudit öppen filmproduktion och animering på parkleksverksamhet. Samarbetet med Kulturskolan kommer att utvecklas med ytterliga tillfällen på parklek samt gemensamma sommarlovsaktiviteter. Biblioteket i Skärholmen fortsätter den verksamhet som pågått sedan juni 2021 med regelbundna och fasta besök minst en gång i veckan på parkleken Vårgården och Ekholmen med högläsning och samtal om böcker för barn i åldrarna 7-12 med syfte att främja läslust och stärka barns språkutveckling.









Konst av återbrukat material

















Förvaltningen har i ett projekt anställt konstnärer som genomfört konstworkshops med feriearbetande ungdomar. Tillsammans med konstnärerna har ungdomarna format ett offentligt konstverk tillverkad av återbrukat material. Syftet med projektet har varit att med konst som verktyg höja medvetenheten om miljö och klimat. Förvaltningen har i projektet samarbetat med Skärholmens centrum där det färdiga konstverket ställts ut under våren och med Återbruket i Skärholmen som lånat ut sina verkstäder och återbrukat material.

Jämställdhetsanalys

Parklekarna har en relativt jämn fördelning mellan besökande flickor och pojkar. Det går att se vissa skillnader i fördelning utifrån aktivitet, där flickor ofta är i majoritet i kulturaktiviteter och pojkar i mer rörelseorienterade aktiviteter - men skillnaderna är inte signifikanta. Ett jämställt deltagande främjas av ett varierat och förutsägbart aktivitetsutbud av hög kvalitet, av en diversifierad personalgrupp samt av medvetna arbetssätt och rutiner. I fritidsgårdarna går

det att se tydliga skillnader mellan "upsökande" verksamheter med låg grad av förutsägbarhet och struktur och "ordinarie" verksamheter på plats med högre grad av förutsägbarhet och strukturerade aktiviteter - verksamheterna ser att kvinnlig personal och strukturerade aktiviteter har ökat andelen besökande flickor. Detta är i linje med den forskning som finns som visar att pojkar i högre grad än jämnåriga flickor både vistas i det offentliga rummet och deltar i öppna fritidsaktiviteter med låg grad av strukturerade aktiviteter.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|   Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden | | | | 69 | | 75 % | 75 % | 2022 |
|   Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter | | | | 64 % | | 75 % | 75 % | 2022 |
| <p>Analys Förvaltningen bedömer att det finns risk att årsmålet avseende barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter kommer uppnås delvis i samband med verksamhetsberättelsen. Bedömningen görs utifrån att föregående års utfall uppgick till 64 %. Resultatet från skolenkäten har ännu inte kommit.</p> <p>Åtgärdsplan Förvaltningen fortsätter att arbeta för ökat deltagande genom att öka utbudet av rörelseaktiviteter inom de öppna fritidsverksamheterna samt genom nära samverkan med idrottsföreningar och skolidrottsföreningar. Förvaltningen arbetar med underlag för upphandling av kompletterande rörelseorienterad fritidsverksamhet under året i enlighet med nämnduppdrag.</p> | | | | | | | | |
|   Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden | | | | 63 % | | 76 % | 76 % | 2022 |
| <p>Analys Förvaltningen bedömer att det finns risk att årsmålet avseende barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden kommer uppnås delvis i samband med verksamhetsberättelsen. Bedömningen görs utifrån att föregående års utfall uppgick till 63 %. Resultatet från skolenkäten har ännu inte kommit.</p> <p>Åtgärdsplan Förvaltningen fortsätter samverkan med Kulturskola och bibliotek för att tillgängliggöra litteratur och kulturpedagogisk verksamhet för fler barn. Förvaltningen ökar det egna kulturpedagogiska utbudet i de öppna fritidsverksamheterna genom strategisk kompetensförsörjning och upphandling av kulturpedagogisk verksamhet.</p> | | | | | | | | |
|   Andel ungdomar som deltar i föreningsliv | | | | 36 % | | 65 % | 65 % | 2022 |
| <p>Analys Förvaltningen bedömer att det finns risk att årsmålet avseende ungdomar som deltar i föreningsliv kommer uppnås delvis i samband med verksamhetsberättelsen. Bedömningen görs utifrån att föregående års utfall uppgick till 36 % och var betydligt lägre än utfallet för 2020 som uppgick till 52 %. Resultatet från skolenkäten har ännu inte kommit.</p> <p>Åtgärdsplan Förvaltningen fortsätter utveckla de öppna fritidsverksamheterna för att tillgängliggöra fysisk aktivitet för fler barn och unga. Detta sker dels genom samverkan med idrottsföreningar och skolidrottsföreningar, dels via strategisk kompetensförsörjning samt genom upphandling av kompletterande fritidsaktivitet med fokus på fysisk aktivitet.</p> | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ska genomföra en översyn av stadens spontanidrottsytor med fokus på vad som kan tillföras platserna för att de ska bli mer attraktiva för flickor och kvinnor samt genomföra relevanta åtgärder | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på pop-up idrottsytor i staden | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet | 2022-01-01 | 2022-06-30 | |
|   Idrottsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en riktad informationskampanj till prioriterade målgrupper om vikten av simkunnighet samt visa på det breda utbudet som finns att tillgå | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Idrottsnämnden ska vid behov bistå stadsdelsnämnderna med att starta fritidsbibliotek i minst två stadsdelar | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar för att införa ett gemensamt digitalt ansökningsystem för föreningsbidrag | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur parklekarnas verksamhet kan utvecklas | 2022-01-01 | 2022-06-30 | |
|   Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm | 2022-01-01 | 2022-06-30 | |

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:

- Insatser för ökad kulturnärvaro i centrummiljö som en del av platssamverkan samt på andra offentliga mötesplatser med fokus på barn, unga och deras familjer.
- Breddning av fritidsverksamheten för att nå och erbjuda ändamålsenlig verksamhet för nyanlända, tjejer, HBTQ-personer samt personer med funktionsnedsättning.
- Fritidsverksamheten utvecklas och utbudet av organiserade aktiviteter breddas och stärks med utgångspunkt i ledarstyrda aktiviteter i samverkan med kulturskola, idrottsföreningar och bibliotek och i linje med strategin för att motverka att barn och unga dras in i kriminalitet.
- Det språkutvecklande arbetet inom förskolan stärks genom tillgång till ett professionellt kulturutbud och samverkan med biblioteken.

Förväntat resultat

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

Andel ungdomar som deltar i föreningsliv ökar.

Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden ökar.




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 delvis under året
- att båda nämndindikatorer 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 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------|-------------------|
|  ♀ Andel flickor och pojkar som uppger att de känner sig trygga när de besöker förvaltningens fritidsgårdsverksamheter | | | | | | 85 % | | 2022 |
|  ♀ Antal flickor och pojkar som besöker förvaltningens fritidsgårdsverksamheter per dag | 70 st | 40 st | 30 st | | 80 | 80 st | | Tertial 1 2022 |
|  ♀ Antal flickor och pojkar som besöker förvaltningens parklekar per dag | 110 st | 55 st | 55 st | | 80 | 80 st | | Tertial 1 2022 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Förvaltningen söker budgetjustering för investering i Trissans småbarnslek. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|  Förvaltningen söker budgetjustering för Sportotek. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |

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 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.

Utvecklingsarbetet fortlöper i enlighet med ambitionerna i *Miljöprogrammet 2020-2023* och *Klimathandlingsplan 2020-2023*. Arbetet handlar både om fysiska investeringar och om att införa nya rutiner och arbetssätt. Ett viktigt resultat förvaltningen ser redan vid första tertiärrapporteringen är en uppgång av utfall för indikatorn inköp av ekologiska måltider och livsmedel till 68 %. Som ett pilotprojekt planerar förvaltningen att servera viltkött, med så lokalt ursprung som möjligt i förskolor och vård- och omsorgsboende vid två tillfällen under året.

Prioriterade insatser

Fortsatt arbete enligt stadens miljöprogram med fokus på energieffektivisering, recirkulation, inköp och upphandlingar.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Beställning av parkdriftsbil och energisnåla torkskåp till förskolelokaler ☞ Ny rutin för månatlig uppföljning av inköp av ekologiska livsmedel och måltider ☞ Översyn av miljökrav i kommande upphandlingar.
- *Planerade insatser:* Översyn av rutin kring återbruk av inventarier i samband med flytt till nya lokaler.

Förstärkning av betydelsefulla kärnområden inom naturreservatet och i parkmark. Särskilt fokus på ek- och tallmiljöer samt livsmiljöer för groddjur.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Planering och beställning av fågelholkar och andra boplatser för bland annat duvhök, korp eller lärkfalk, friställning av tallar och skapande av stående och liggande död ved.
- *Planerade insatser:* Genomförandet av ovan planerade åtgärder. Utbyte av reservatsskyltar med anvisade parkvägar för cykling samt information om naturtyper.

Goda exempel

Stöd med implementering av matsvinnsmättningar

För att möta stadens ambitioner om att växla upp arbetet med att minska matsvinn i förvaltningens verksamheter tog förvaltningen emot en praktikant från kursen

Klimatomställning i teori och praktik på Röda Korsets folkhögskola som är baserad i Skärholmen. Praktikanten har under tio veckor fungerat som stöd för genomförandet av matsvinnsmätningar i verksamheterna för förskolan och vård och omsorgsboende. Detta har möjliggjort kvalitativt stöd i introduktion, genomförandet och analys av matsvinnsmätningarna i förvaltningen och underlättat förvaltningens arbete med matsvinnfrågan.

Jämställdhetsanalys

Naturvårdsverkets uppföljning av de politiska målen för friluftsliv 2019, pekar på att grupper som kvinnor och personer med funktionsnedsättning identifierar otryggheten som en barriär för att ta sig ut i naturen. Tidsbrist pekas ut som det största hindret oavsett ålder, kön eller funktionalitet. Naturvårdsverkets kartläggning av friluftsvanor från 2018 visar att större delen av människors friluftsliv sker i tätortsnära natur. Cirka 80 % besöker naturområden minst en gång per vecka om det ligger inom hundra meter från bostaden och 50 % gör det om den ligger mellan 500 meter och 1 km från bostaden. I detta avseende är bostadsnära natur av stor betydelse för att främja regelbundet utövande av friluftsliv. Det är också i sådana miljöer där arbetet för att främja trygghet och tillgänglighet blir mest avgörande. Förvaltningens insatser i naturmiljö syftar till att möjliggöra och öka incitamenten för att fler personer besöker den bostadsnära naturen. Fokus ligger på grupper som av olika skäl, i högre utsträckning än andra, avstår från att vistas i naturen, såsom kvinnor och personer med funktionsnedsättning.

Särskilda redovisningar

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

I stort är alla aktiviteter kopplade till miljöarbetet sådana som förutsätter samordning internt inom förvaltningen samt samverkan med förvaltningar inom staden och med externa aktörer. Miljöförvaltningens centrala samordning av stadens miljö nätverk är en viktig samverkansyta som underlättar implementering av miljöprogrammet. Förvaltningen efterfrågar tydlighet kring hur arbetet med klimathandlingsplan kommer att ske, i synnerhet gällande skyfall och värmebölja.

Inköp

Förvaltningen arbetar med förbättrade rutiner för att garantera att upphandlingar bidrar till uppfyllelsen av flera av målen i miljöprogrammet. Kommunikation riktade mot inköpsansvariga och andra nyckelfunktioner kring rutiner för inköp inom avtal samt klimatsmarta och miljövänliga val är en del av arbetet.











Kommunikation och påverkansarbete





Förvaltningen arbetar med både intern kommunikation riktad till samtliga medarbetare såväl som till nyckelfunktioner som berörs av miljöarbetet. Lyckade kommunikationskanaler är en införd *miljöruta* i förvaltningens medarbetarbrev och informationsträffar med särskilda målgrupper.











Innovation

Förvaltningen genomför omvärldsbevakning kring 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.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------|--------|
|   Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system | | | | 100 % | | 100 % | 100 % | 2022 |
| <p>Analys Förvaltningen ser utmaningar med att nå årsmålet på 100 %. Mätmetoden för indikatorn har förtydligats.</p> <p>Åtgärdsplan Förvaltningen avser att utreda vidare frågan om uppföljning av rapportering i Byggarubedömnings loggbok för att möta årsmålet samt inkludera krav att föra för denna rapportering när förvaltningens enda entreprenad åter upphandlas.</p> | | | | | | | | |
|   Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling | | | | 82 % | | 90 % | 90 % | 2022 |
|   Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel | | | | 54,48 % | | 65 % | 65 % | 2022 |
|   Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider | | | | 1,5 kg CO2 | | 1,7 kg CO2 | 1,70 kg CO2 per kg livsmedel | 2022 |
|   Totalt köpt energi i stadens verksamheter | | | | 1,47 GWh | | 1,35 GWh | 1945 GWh | 2022 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden | | | |
|   Kommunstyrelsen ska tillsammans med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur en indikator som mäter hur stor del av stadens växter som är pollinatörsvänliga ska utformas | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms Stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Stockholm Vatten och Avfall AB ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att genomföra en informationskampanj med syfte att öka återvinning och avfallssortering | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |

Nämndmål: Ekosystemtjänster och biologisk mångfald främjas i Skärholmens naturmiljöer

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Förstärkning av betydelsefulla kärnområden inom naturreservatet och i parkmark. Särskilt fokus på ek- och tallmiljöer 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 omhand på sätt som gynnar biologisk mångfald och viktiga ekologiska funktioner.

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

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  Andel m2 naturvårdsåtgärder i prioriterade områden enligt miljöförvaltningens nya prioriteringsstöd som genomförs under året | | | | 5,28 % | | 5 % | | 2022 |
|  Antal kg Co2 ekv. fångad genom trädplaneringsåtgärder i park- och naturmark | | | | | | 280 | | 2022 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Förvaltningen söker budgetjustering för att uppdatera skyltprogrammet i naturreservatet. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|  Förvaltningen söker budgetjustering för biologisk mångfald för boplatzförstärkningar för fåglar, friställning och restaurering av ekmiljöer och ängsskötsel. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |

Nämndmål: Nämndens verksamheter är giffria och klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Fortsatt arbete enligt stadens miljöprogram med fokus på energieffektivisering, recirkulation, inköp och upphandlingar.

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.

Andelen upphandlingar som sker i linje med stadens Miljöprogram ligger på en fortsatt hög nivå.



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

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|  Andel inventarier som återanvänds vid flytt till nya lokaler | | | | | | 30 % | | 2022 |
|  Andel upphandlingar vars värde överstiger 1 mnkr som innehåller relevanta klausuler utifrån Miljöprogrammet | | | | | | 100 % | | 2022 |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Förvaltningen söker budgetjustering för klimatinvesteringar i form av utbyte av parkdriftbil och torkskåp. | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |

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 ett av de underliggande verksamhetsområdesmålen bedöms komma att uppfyllas helt och det andra bedöms komma att uppfyllas delvis. 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 |
|--|-------------|
| Utveckla arbetet med att säkerställa en hög prognossäkerhet för en budget i balans | Enligt plan |
| Kompetensutveckling och – försörjning kopplade till förvaltningsövergripande utbildningar med utgångspunkt i förvaltningens kompetensförsörjningsplan med Skärholmsakademin som plattform. | Enligt plan |

| Prioritering | Status |
|--|--------------------|
| Planering av flytt till ny lokal, inklusive utveckling och implementering av nya arbetssätt | Enligt plan |
| Strategisk lokalplanering, med fokus på förskoleverksamheten och lokaler för öppna verksamheter för barn och unga. | Enligt plan |
| Stärka förvaltningens organisation kring och förmåga till avtalsuppföljning. | Enligt plan |
| Processkartläggning inom prioriterade områden som en del av utveckling av förvaltningens ledningssystem. | Enligt plan |
| Ökad regelefterlevnad genom utveckling av internkontroll. | Delvis enligt plan |
| Implementering av det nya arbetssättet med digital plattformen för medborgarförslag om stadsmiljöfrågor. | 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 resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året
- att samtliga indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året.

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans. Prognosen är dock osäker utifrån att förvaltningen ser underskott inom flera verksamheter. Förvaltningen ser ökade kostnader utifrån LVU-placeringar på SiS-institution och hvb-hem. Sedan slutet av föregående år har ett tjugotal barn och unga omhändertagits med stöd av LVU. Polisens arbete med insatser mot skjutvapenvåld samt det aktiva samarbetet med polisen som sker för att barn och unga inte ska dras in i kriminalitet leder ofta till fler placeringar vilket i sin tur leder till kraftigt ökade kostnader för förvaltningen. Förvaltningen ser även underskott inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorg.

En mer detaljerad redovisning av ekonomin per verksamhetsområde följer under avsnittet *Uppföljning av driftbudget*.

Prioriterade insatser

Utveckla arbetet med att säkerställa en hög prognossäkerhet för en budget i balans.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Vidareutveckling av prognosmallar ☞ Framtagning av handlingsplaner vid befarande underskott ☞ Kvalitets- och budgetledning genomförs.

- *Planerade insatser:* Fortsatt arbete enligt ovan.

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. Ett månatligt forum, kallat kvalitets- och budgetledning, genomförs där förvaltningens ledningsgrupp samt ledningsstöd går igenom status på ekonomi och verksamhet för att få en gemensam bild av status i förhållande till verksamhetsplan. Prognossäkerheten och transparensen ökar när fler får samma bild om läget samtidigt. Genomgång av förvaltningens ekonomi kommer också ske med samtliga chefer genom ett forum för att öka transparensen och förstärka helhetssynen än mer. Handlingsplaner har tagits fram för de enheter där underskott finns.

Delvis uppnådda resultat

Förvaltningen redovisar ett budgetunderskott om 2,3 mnkr före resultatöverföringen.

Förskolornas resultatfond minskar med motsvarande belopp på grund av ökade kostnader.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------|----------------|----------------|
|   Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 100 % | | | 97,2 % | | 100 % | 100 % | Tertial 1 2022 |
|   Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar | 100,2 % | | | 96,9 % | | 100 % | 100 % | Tertial 1 2022 |
| Analys | | | | | | | | |
| Förvaltningen redovisar ett budgetunderskott om 2,3 mnkr före resultatöverföringen. Förskolornas resultatfond minskar med motsvarande belopp på grund av ökade kostnader. | | | | | | | | |
|   Nämndens prognossäkerhet T2 | 0 % | | | -4 % | | +/- 1 % | +/- 1 % | 2022 |

Nämndmål: Nämnden har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Utveckla arbetet med att säkerställa en hög prognossäkerhet för en budget i balans.

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 att 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 delvis

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att 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, uppnås delvis samt inte uppnås under året
- att två av fyra indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året.

Förvaltningen bedömer att arbetet med sex av sju framtagna prioriteringar i stort löper enligt plan och att arbetet med en prioritering delvis löper enligt plan. För den prioritering som bedöms löpa delvis enligt plan vidtas åtgärder för att säkerställa resultat i arbetet.

Förvaltningen prognostiserar att samtliga indikatorer som rör sjukfrånvaro kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen men utfallen ligger relativt nära årsmålen vilket kan, om exempelvis spridningen av covid-19 åter ökar under hösten, leda till att årsmålen inte nås. Utfallet avseende AMI (81) ligger på samma nivå som föregående år, men årsmålet om 83 nås delvis. Utifrån en sammantagen bedömning finns risk att verksamhetsområdesmålet inte kommer att uppfyllas helt.

Under första tertialen har förvaltningen bedrivit ett intensivt arbete med att utveckla systematiken och dokumentationen avseende uppföljningen av väsentlighets- och riskanalysen samt internkontrollplanen.

Arbetet med förvaltningskontorets flytt till nya lokaler på Måsholmstorget fortskrider enligt plan. I enlighet med tidigare fattat beslut i tjänsteutlåtande för inhyrning av nytt

förvaltningskontor (diarienummer SKHLM 2021/364) kommer förvaltningschefen att fatta nödvändiga beslut kring inköp och avrop för att genomföra flytten.

Prioriterade insatser

Kompetensutveckling och – försörjning kopplade till förvaltningsövergripande utbildningar med utgångspunkt i förvaltningens kompetensförsörjningsplan med Skärholmsakademin som plattform.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Övergripande arbetssätt förankrat i förvaltningens ledningsgrupp.
- *Planerade insatser:* Uppstartsmöte avseende utveckling av *Skärholmsakademin* planeras till juni.

Planering av flytt till ny lokal, inklusive utveckling och implementering av nya arbetssätt.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Planering inför nödvändiga upphandlingar av inventarier som kommer påbörjas innan sommaren ☞ Byggmöten sker löpande ☞ Konkret planering av flytt är påbörjad ☞ Metodstöd gällande nya arbetssätt är framtaget och utskickat till berörda enheter.
- *Planerade insatser:* Berörda avdelningar och enheter påbörjar arbetet med att implementering av metodstödet ☞ Planering av bemanning i samband med flytten till ny lokal som sker vid årsskiftet.

Strategisk lokalplanering, med fokus på förskoleverksamheten och lokaler för öppna verksamheter för barn och unga.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Regelbundna avstämningsmöten genomförs i syfte att följa upp arbetet.
- *Planerade insatser:* Planering för genomförande av lokalforum pågår.

Stärka förvaltningens organisation kring och förmåga till avtalsuppföljning.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Framtagande av förslag på konkreta arbetssätt för avtalsuppföljning.
- *Planerade insatser:* Dialog med berörda funktioner påbörjas efter sommaren.

Processkartläggning inom prioriterade områden som en del av utveckling av förvaltningens ledningssystem.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Färdigställande av påbörjade processer och kvalitetssäkring av rutiner.

- *Planerade insatser:* Publicering av framtagna processer ☞ Beslut om vilka processer som prioriteras.

Ökad regelefterlevnad genom utveckling av internkontroll.

Arbetet fortlöper delvis enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Framtagning av systematik kring dokumentation av utförda kontroller/åtgärder ☞ Införande av funktion för att stödja arbetet med kontroller/åtgärder ☞ Kvalitetssäkring och justering av framtagna processer, arbetssätt och kontroller i väsentlighets- och riskanalysen och internkontrollplanen.
- *Planerade insatser:* Månadsvisa uppföljningar av utförda kontroller och åtgärder ☞ Vid behov justering av framtagna processer, arbetssätt och kontroller i väsentlighets- och riskanalysen och internkontrollplanen.

Implementering av det nya arbetssättet med digital plattformen för medborgarförslag om stadsmiljöfrågor.

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Säkerställande av krav kring informationssäkerhet inklusive GDPR ☞ Framtagning av kommunikationsmaterial till invånarna i stadsdelsnämndsområdet ☞ Framtagande av röstningsalternativ till plattformens första dialogprojekt - *Skådebanan*.
- *Planerade insatser:* Kommunikationsinsatser till invånarna samt riktade insatser till specifika grupper ☞ Publicering av *Skådebanan* med omröstning maj – augusti ☞ Uppföljning och analys av röstningsutfall.

Förväntade resultat

Nedan redogörs för de förväntade resultat där förvaltningen har utfall.

Uppnådda resultat

Sjukfrånvaro

Utfallet uppgår till 7,5 %. Förvaltningen bedömer att årsmålet om 8 % kommer uppnås i samband med verksamhetsberättelsen. Förvaltningen arbetar proaktivt genom att HR samverkar och har olika typer av dialoger med avdelningarna och enheterna. Förvaltningen arbetar med att ge insatser i ett tidigt skede, genomföra hälsofrämjande och rehabiliterande åtgärder som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Delvis uppnådda resultat

Aktivt medskapandeindex

Utfallet uppgår till 81 % och årsmålet om 83 % uppnås delvis. Förvaltningens utfall gällande delindexet styrning ligger tre enheter högre än stadens. Vad gäller delindex motivation ligger förvaltningens utfall en enhet högre än stadens. Vad avser indexet ledarskap är förvaltningens utfall en enhet lägre än stadens. Förvaltningen bedömer att det påbörjade arbetet med särskilda satsningar på arbetsmiljö och implementeringen av stadens nya chefs- och ledarprofil kommer att vara en viktig del i arbetet med att nå årsmålet för AMI. För att öka AMI fortsätter förvaltningen arbetet med kompetenshöjande åtgärder. Samtliga chefer utbildas i samverkansavtalet, ledarskapskurser kommer anordnas, samt utbildning om

arbetsrätt och arbetsmiljö.

Ej uppnådda resultat

Andel personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter minskar

Utfallet uppgår till 6,57 % och förvaltningen kan konstatera att årsmålet på 1,5 % inte kommer att uppnås i samband med verksamhetsberättelsen. Flera enheter inom socialtjänstens myndighetsutövning har haft personalomsättning och därmed vakanta tjänster som har inneburit att det funnits behov av att använda sig av externa konsulter.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att systematiskt minska personalomsättningen genom regelbunden uppföljning, analys av avgångsorsaker samt arbetsmiljöinsatser med särskilt fokus på de enheter som har en högre personalomsättning. Förvaltningen arbetar även med att se över rekryteringsprocessen för socialsekreterare och biståndshandläggare genom bland annat kompetensbaserad rekrytering samt att se över hur annonser i samband med rekrytering formuleras. Syftet är att tydliggöra förvaltningens kravprofil på yrkesgruppen. Utöver detta arbetar förvaltningen med att se över processen för introduktion av nyanställda i enlighet med Stockholms stads introduktionsprogram för socialsekreterare och biståndshandläggare.

Goda exempel

Konkretiserad projektledningsmodell samt utbildning

Förvaltningen har utgått från stadens projektmodell *Lilla Ratten* och utvecklat den utifrån förvaltningens behov. Aspekter som förstärkts i modellen är bland annat kopplingen till annat utvecklingsarbete för synergieffekter och koordinering. Två utbildningsomgångar å två tillfällen vardera har också genomförts och utvärdering av dessa kommer att genomföras under kommande tertiäl.

Utvecklad uppföljningsprocess

Förvaltningen har fortsatt utveckla uppföljningsprocessen som togs fram under föregående år med syfte att följa upp arbete med framtagna prioriteringar. Syftet med den månadsvisa uppföljningen är alltså att tidigt fånga behov av samverkan/koordinering mellan verksamheterna och kunna vidta åtgärder för att säkerställa att arbetet drivs framåt om det finns risk att planerade insatser inte kommer kunna genomföras enligt plan. Under innevarande år ligger fokus på sex prioriterade områden, ekonomi och internkontroll.












Förutom att förvaltningen internt följer upp framtagna prioriteringar får även stadsdelsnämnden löpande strukturerad muntlig information om hur arbetet med prioriterade insatser fortlöper samt ekonomiska utfall och prognos för respektive verksamhet. I samband med detta har nämnden möjlighet att ställa frågor för att få förtydliganden.




Jämställdhetsanalys







Förvaltningens verksamheter betecknas som kvinnodominerade och av förvaltningens cirka 1 100 medarbetare är 82 % kvinnor. Inför årets löneöversyn har förvaltningen inte funnit några osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män för förvaltningens stora yrkesgrupper. Vad gäller sjukfrånvaron visat utfallet i tertiälrapport ett att kvinnors sjukfrånvaro ligger 3,7 procentenheter högre än mäns. Skillnaderna mellan kvinnor och mäns sjukfrånvaro är gemensam för alla branscher i landet oavsett nivå på sjukfrånvaro Skillnaderna har minskat en

aning i alla branscher och sektorer oavsett sjukfrånvaronivå.


Av förvaltningens samtliga chefer är 80 % kvinnor och i förvaltningsledningen är 60 % 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 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------|
|   Aktivt Medskapandeindex x | 81 | 85 | 80 | 81 | | 83 | 83 | 2022 |
| <p>Analys Utfallet uppgår till 81 % och årsmålet om 83 % uppnås delvis. Förvaltningens utfall gällande delindexet styrning ligger tre enheter högre än stadens. Vad gäller delindex motivation ligger förvaltningens utfall en enhet högre än stadens. Vad avser indexet ledarskap är förvaltningens utfall en enhet lägre än stadens. Förvaltningen bedömer att det påbörjade arbetet med särskilda satsningar på arbetsmiljö och implementeringen av stadens nya chefs- och ledarprofil kommer att vara en viktig del i arbetet med att nå årsmålet för AMI.</p> <p>Åtgärdsplan Förvaltningen fortsätter arbetet med kompetenshöjande åtgärder. Samtliga chefer utbildas i samverkansavtalet, ledarskapskurser kommer anordnas, samt utbildning om arbetsrätt och arbetsmiljö. Förvaltningens bedömning är att dessa åtgärder sammantaget kommer ge positiva resultat vid nästa mätning.</p> | | | | | | | | |
|   Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter | 6,57 % | | | 3,51 % | 4 % | 1,5 % | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2022 |
| <p>Analys Indikatorns utfall uppgår till 6,57 % och förvaltningen kan därmed konstatera att årsmålet på 1,5 % inte kommer att uppnås i samband med verksamhetsberättelsen. Till följd av flera enheters personalomsättning och därmed flera vakanta tjänster har behovet av att använda sig av externa konsulter ökat. I de fall då köp av externa konsulter inte kan undvikas används upphandlade leverantörer.</p> <p>Åtgärdsplan Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att systematiskt minska personalomsättningen genom regelbunden uppföljning, analys av avgångsorsaker samt arbetsmiljöinsatser med särskilt fokus på de enheter som har en högre personalomsättning. Förvaltningen arbetar med att se över rekryteringsprocessen för socialsekreterare och biståndshandläggare genom bland annat kompetensbaserad rekrytering samt att se över hur annonser i samband med rekrytering formuleras. Syftet är att tydliggöra förvaltningens kravprofil på yrkesgruppen. Utöver detta arbetar förvaltningen med att se över processen för introduktion av nyanställda i enlighet med det framtagna introduktionsprogrammet <i>Vägledning för introduktion av nyanställda socialsekreterare och biståndshandläggare i Stockholms stad</i>. Målsättningen är att den minskade personalomsättningen kommer att leda till minskade konsulttimmar.</p> | | | | | | | | |
|   Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts | | | | 100 % | | 100 % | 93 % | 2022 |
|   Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts | | | | 50 % | | 50 % | Tas fram av nämnd/styrelse | 2022 |
|   Index Bra arbetsgivare | | | | 80 | | 84 | 84 | 2022 |
|   Sjukfrånvaro | 7,5 % | 4,4 % | 8,1 % | 7,5 % | 8 % | 8 % | Tas fram av | Tertial 1 2022 |

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|--------------------------------|----------------|
| | | | | | | | nämnd/ styrelse | |
| Analys | | | | | | | | |
| <i>För analys avseende skillnader i utfall utifrån kön, se under rubriken Jämställdhetsanalys under mål 3.2 - Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.</i> | | | | | | | | |
|   Sjukfrånvaro dag 1-14  | 3,22 % | 2,28 % | 3,42 % | 2,88 % | 4 % | 4 % | Tas fram av nämnd/ styrelse | Tertial 1 2022 |
| Analys | | | | | | | | |
| <i>För analys avseende skillnader i utfall utifrån kön, se under rubriken Jämställdhetsanalys under mål 3.2 - Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.</i> | | | | | | | | |

| Aktivitet | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens pilotprojekt för effektiva arbetssätt vid webbpublicering på hemsidor i syfte att säkerställa kvalitet och efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter samt effektivisera stadens kommunikationsarbete | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en inventering av kompetensutvecklingsbehov i öppna förskolan | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
|   Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna analysera stadsdelsnämndernas kompetensutvecklingsbehov och samordna kompetensutvecklingen för personal i förskolan | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |

Nämndmål: Förvaltningen har närvarande ledare och engagerade medarbetare

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Kompetensutveckling och – försörjning kopplade till förvaltningsövergripande utbildningar med utgångspunkt enligt förvaltningens kompetensförsörjningsplan, med Skärholmsakademin som plattform.

Förväntat resultat

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

Aktivt medskapandeindex ligger på en fortsatt hög nivå.

Index Bra Arbetsgivare ligger på en fortsatt hög nivå.

Andel personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa

konsulter minskar.
Sjukfrånvaron minskar jämfört med föregående år.


Analys

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

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten där två bedöms uppnås under året. Ett förväntat resultat bedöms uppnås delvis och bedöms inte 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 2021 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
|  ♀ Andel långtidssjukfrånvaro | 2,67 % | 1,43 % | 2,93 % | 2,54 % | 3 % | 3 % | | Tertial 1 2022 |
| Analys För analys avseende skillnader i utfall utifrån kön, se under rubriken Jämställdhetsanalys under mål 3.2 - Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna. | | | | | | | | |

Nämndmål: Nämndens verksamheter är resurseffektiva och innovativa

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande arbete för att uppnå målet:

- Planering av flytt till ny lokal, inklusive utveckling och implementering av nya arbetssätt.
- Strategisk lokalplanering, med fokus på förskoleverksamheten och lokaler för öppna verksamheter för barn och unga.
- Stärka förvaltningens organisation och förmåga till avtalsuppföljning.
- Processkartläggning inom prioriterade områden som en del av utveckling av förvaltningens ledningssystem.
- Ökad regelefterlevnad genom utveckling av internkontroll.
- Implementering av det nya arbetssättet med digital plattformen för medborgarförslag om stadsmiljöfrågor.

Förväntat resultat

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

Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts ligger på en fortsatt hög nivå.

Hyreskostnadernas andel av förvaltningens budget ökar inte.


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

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

| Indikator | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2021 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|  Hyreskostnaders andel av förvaltningens budget | | | | | | 7 % | | 2022 |

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

| Mnkr | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestations- och omslutningsförändringar | Prognos | Avvikelse |
|---|--------|---------------------------|--|---------|-----------|
| Anslag för nämndens verksamhet (netto) | 1313,8 | | 0 | 1316,1 | -2,3 |
| Kostnader | 1478,5 | | 1,9 | 1486,5 | -6,1 |
| Intäkter | -164,7 | | -1,9 | -170,4 | 3,8 |
| Prognos/avvikelse före resultatdispositioner | | | | | -2,3 |
| Resultatenheternas överskott från 2021 | | | | | 22,23 |
| Resultatenheternas överskott till 2023 | | | | | 19,97 |
| Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner | | | | | 0 |

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2022 efter planerade åtgärder,

budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar.

| Mnkr Netto | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestations- och omslutningsförändringar | Prognos (före resultatöverföringar) | Prognos (efter resultatöverföringar) | Avvikelse |
|---|---------------|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Nämnd och administration | 89,0 | | | 64,8 | 64,8 | 24,2 |
| Individ- och familjeomsorg | 199,2 | | | 211,4 | 211,4 | -12,1 |
| <i>varav barn och ungdom</i> | 116,3 | | | 128,2 | 128,2 | -11,9 |
| <i>varav vuxna</i> | 30,6 | | | 30,7 | 30,7 | -0,1 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 36,9 | | | 39,3 | 39,3 | -2,4 |
| <i>varav nyanlända</i> | 0,0 | | | -1,9 | -1,9 | 1,9 |
| Stadsmiljöverk samhet | 18,5 | | | 17,5 | 17,5 | 1,0 |
| <i>Avskrivningar</i> | 13,0 | | | 13,0 | 13,0 | 0,0 |
| <i>Internräntor</i> | 0,4 | | | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | 206,0 | | | 207,1 | 204,8 | 1,2 |
| Äldreomsorg | 330,4 | | | 333,0 | 333,0 | -2,5 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 321,9 | | | 336,5 | 336,5 | -14,6 |
| Barn, kultur och fritid | 20,4 | | | 20,4 | 20,4 | 0,0 |
| Arbetsmarknad sätgärder | 15,4 | | | 14,6 | 14,6 | 0,8 |
| Ekonomiskt bistånd | 99,5 | | | 97,4 | 97,4 | 2,1 |
| <i>varav handläggare</i> | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt | 1313,8 | | | 1316,1 | 1316,1 | 1313,8 |

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 24,2 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror på tilldelning av ej budgeterade budgetjusteringar samt prognostiserade budgetjusteringar samt vakanser. Under året kommer medlen fördelas ut till berörda verksamheter.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 12,1 mnkr jämfört med budget.

Relationsvåldscentrum Sydväst prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr jämfört med budget.

Verksamheten har ett överskott som rör sig om att vårdkostnader fortsatt ligger lågt. Vidare ser verksamheten att målgrupperna våldsutsatta i prostitution och våldsutsatta med komplexa behov behöver beaktas och kan komma att påverka verksamhetens kostnader framöver.

Verksamheten arbetar vidare med att nå våldsutövare samt barn som bevittnat våld genom olika informationskanaler i syfte att erbjuda stöd och behandling.

Barn och ungdom

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 11,9 mnkr jämfört med budget efter planerade åtgärder.

Underskottet beror på att barn- och ungdomsenheten har flera pågående och nya placeringar enligt LVU som påverkar prognosen. Sedan slutet av föregående år har ett tjugotal barn och unga omhändertagits. Beslut om omhändertagande och placering har fastställts i förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt och kammarrätt). Bedömningen är att placeringarna kommer fortlöpa året ut vilket medför höga placeringskostnader.

Förvaltningen kan se att polisens arbete med insatser mot skjutvapenvåld samt det aktiva samarbetet med polisen som sker för att barn och unga inte ska dras in i kriminalitet ofta leder till fler placeringar vilket i sin tur leder till kraftigt ökade kostnader för förvaltningen.

Förvaltningen kan även se att den utvecklade samverkan mellan socialtjänst, polis och skola lett till att fler orosanmälningar från skola och polis har inkommit, vilket innebär att barn och unga som riskerar att fara illa uppmärksammas i ett tidigare skede. Det ökade inflödet av orosanmälningar kan komma att leda till fortsatt ökade vårdkostnader.

Inom familjevården har antalet oplanerade avbrott av familjehemsplaceringar, så kallade sammanbrott, fortsatt att öka. Det innebär i sin tur ökade kostnader för placeringar i jourhem. Förvaltningen ser att risken för sammanbrott ökar för barn som har komplex problematik och är i behov större stöd från familjehemmet än vanligt. Dessa kostnader kompenseras till viss del av arbetet för att minska andelen konsulentstödda familjehem och istället använda sig av familjehem i egen regi. Verksamheten arbetar även med att i högre utsträckning kontraktera egna jourhem istället för att vända sig till externa vårdgivare.

Vuxen

Verksamheten prognostiserar ett underskott på 0,1 mnkr jämfört med budget.

Verksamheten arbetar fortsatt med framgång att motverka tvångsåtgärder i de ärenden det är möjligt genom motiverande samtal, i syfte att kunna erbjuda och bevilja insatser på frivillig väg. Verksamheten har under de första månaderna på året behövt vidta åtgärder enligt LVM som lett till ökade vårdkostnader. Verksamheten arbetar skyndsamt för att motivera enskilda personer till vård och insatser på frivillig väg. Under det första kvartalet 2022 har enheten fått in lika många LVM-anmälningar som under hela föregående år.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr jämfört med budget.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Underskottet beror främst på köp

av externa boendeplatser utanför LOV. Verksamhetens arbete utifrån den framtagna handlingsplanen med att kvalitetssäkra prognoserna fortlöper.

Myndighetsutövningen inom socialpsykiatri tillhör sedan februari 2022 beställarenheten för omsorg om äldre och funktionsnedsatta. Verksamheten arbetar för att sammanslagningen under året ska bidra till ökad samhandläggning.

Utförarverksamheterna i egen regi inom socialpsykiatri redovisar ett samlat överskott om 0,6 mnkr. Överskottet beror på ökade hyresintäkter jämfört med budget.

Stadsmiljöverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr jämfört med budget, vilket beror på lägre personalkostnader än prognostiserat.

Förskoleverksamhet

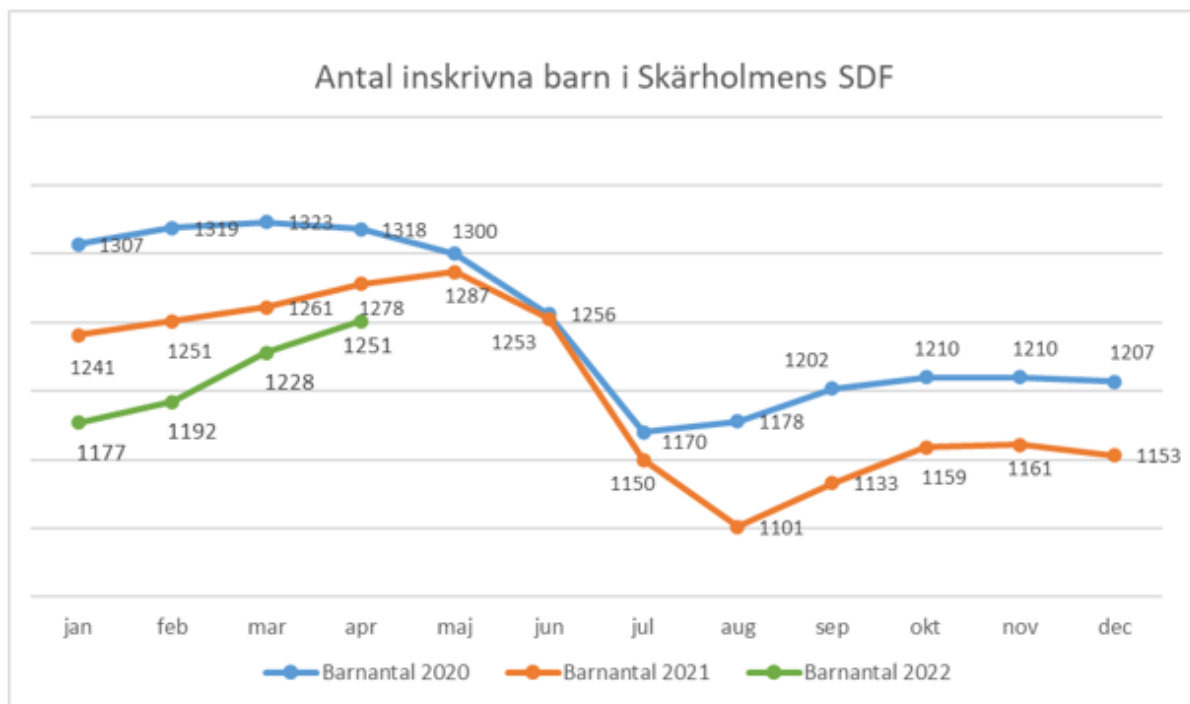
För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,2 mnkr, efter resultatöverföringar, jämfört med budget.

Överskottet beror på högre barnantal än prognostiserat då antalet inskrivna barn under årets första fyra månader uppgått till i genomsnitt 1 224 barn, jämfört med medeltal för helåret på 1 162 barn som låg till grund för verksamhetsplanen.

Förvaltningen arbetar med att säkerställa att rätt bemanning upprätthålls i relation till barnantalet, genom arbetet bidrar verksamheten till ett effektivt resursutnyttjande.

Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan.

Om rätt bemanning upprätthålls i relation till barnantal räknar samtliga enheter med att föra över positiva fondsaldon till 2023. 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.



**Diagram, Exkl. barn inskrivna i förskolor i Skärholmens stadsdelsförvaltning men som är bosatta i annan förvaltning eller kommun.*

Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,5 mnkr jämfört med budget.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 3,6 mnkr. Underskottet består till stor del av att boendeplaceringar med demensinriktning fortsätter öka, vilket följer trenden för staden i övrigt. Beslut och beviljade timmar om hemtjänst fortsätter öka. Något som kan bero på att allt fler personer som tidigare pausat sin hemtjänst under pandemin nu har ansökt om insatser på nytt, som nu har större omsorgsbehov. Ökade minimibelopp för taxor och avgifter som träder i kraft i augusti kan komma att påverka prognosen negativt.

Förvaltningen har i nuläget inte några kostnader för utskrivningsklara klienter utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS). Regionens implementering av det nya utskrivningssystemet LifeCare som skulle ha trätt i kraft i februari 2022 har försenats ytterligare. I avvaktan på detta har betalansvaret inte trätt i kraft.

Förvaltningen följer antalet äldre som förväntas finnas i stadsdelsnämndsområdet de kommande åren genom att bevaka Sweco:s befolkningsprognos. Förvaltningen uppmärksammar att befolkningsprognosen för 2021 ligger lågt i jämförelse med siffror för 2019. Stadsdelsnämndsområdet har emellertid en högre grad av in- och utflyttande invånare vilket gör att den kommande prognosen för antalet äldre som flyttar in är svår att förutse. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att en viss ökning av antal äldre i stadsdelsnämndsområdet kommer att ske, vilket påverkar kommande prognosarbete.

De utförande verksamheterna i egen regi, inklusive ledningsstöd och övergripande

verksamhet, redovisar ett överskott om 1,1 mnkr jämfört mot budget, vilket härleds till hemtjänst (0,6 mnkr) och Sättra vård- och omsorgsboende inklusive förebyggande verksamhet i egen regi (0,5 mnkr).

Beläggningsgraden på Sättra vård- och omsorgsboende har ökat jämfört med föregående år.

| | 2 021 | Jan | Feb | Mar | Apr |
|----------------------------|-------|------|------|------|------|
| Beläggningsgrad Sättra VoB | 90 % | 96 % | 96 % | 99 % | 98 % |

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 14,6 mnkr jämfört med budget efter planerade åtgärder.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 18,9 mnkr. Under arbetet med den nya ekonomi- och verksamhetsuppföljningsprocessen 2021 har en genomlysning av ekonomin skett på beställarenheten, både utifrån ett tillbakablickande perspektiv och ett nulägesperspektiv. Genomlysningen har visat att det faktiska underskottet är högre än vad förvaltningen tidigare har haft finansiering för. Arbetet för att minska underskottet kommer att fortgå under flera år. Verksamheten arbetar i enlighet med upprättad handlingsplan för underskottet ska minska. Verksamheten ser emellertid att dessa åtgärder kommer att motverkas av ökade kostnader för bland annat persontransporter (turbundna resor) om 6 % som gäller i avvaktan på att ny upphandling träder i kraft.

Verksamheten ser ett ökat antal ärenden som beviljas personlig assistans enligt LSS, flera av dessa är barn. Flera av dessa ärenden kan på sikt vara berättigade till assistansersättning från Försäkringskassan.

Som en del i arbetet för att bidra till en ökad rättssäkerhet och ökad samverkan har en ändring av delegationsordningen genomförts som innebär att teamledare på enheten är lägsta delegat för insatsen personlig assistans. Ärendedragningar genomförs regelbundet varje vecka med enhetschef och/eller seniorhandläggare.

Utförarverksamheterna i egen regi inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om 4,3 mnkr jämfört mot budget. Överskottet beror på ökade intäkter genom tillkomst av fler brukare, höjda nivåer samt lägre kostnader än budgeterat.

Barn, kultur och fritid

För verksamhetsområdet prognostiseras budget i balans.

Under årets första månader har fokus inom verksamhetsområdet varit på rekrytering för att säkerställa rätt och tillräcklig bemanning i förvaltningens öppna, främjande och förebyggande verksamheter för barn och unga. Majoriteten av tillsättningarna är nu klara.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,8 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror på att processen med att anställa OSA-arbetare dragit ut något på tiden.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 2,1 mkr.

Överskottet beror dels på vakanta tjänster samt att verksamheten fortsatt har ett lägre antal hushåll som är i behov av ekonomiskt bistånd eller endast är i behov av kompletterande ekonomiskt bistånd samt lägre omfattning av utbetalt bistånd per hushåll. Verksamheten befarar ökade kostnader för el och hotell/vandrarhem som kan komma att påverka prognos, detta har dock inte märkts av än. Sluttiden för boendeperiod på SHIS närmar sig för flera nyanlända, vilket kan innebära att de kan komma att behöva söka ekonomiskt bistånd för kompletterande försörjningsstöd till akut logi.

Verksamheten arbetar vidare med både intern- och extern samverkan som framförallt har till fokus att säkra barnfamiljers osäkra boendeförhållande samt att samordna kring långtidsbidragstagare i syfte att de ska uppnå egen försörjning.

Resultatenheter

| Resultatenhetens namn | Resultatenheternas bruttobudget 2022 | Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|
| Förskoleenhet 1, Bredäng | 37 848 | -4 023 | 400 | 3 623 |
| Förskoleenhet 2, Sättra | 36 126 | -3 777 | 500 | 3 277 |
| Förskoleenhet 3, Skärholmen | 30 679 | -3 298 | 500 | 2 798 |
| Förskoleenhet 4, Skärholmen-Vårberg | 39 875 | -4 232 | 0 | 3 987 |
| Förskoleenhet 5, Vårberg | 33 355 | -3 497 | 0 | 3 336 |
| Förskoleenhet 6, Bredäng södra | 33 177 | -3 406 | 450 | 2 956 |
| | | | | |
| Summa resultatenheter | 211 060 | -22 233 | 1 850 | 19 976 |

Investeringar

| Mnkr, netto | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prognos | Avvikelse |
|---------------------------|--------|---------------------------|---------|-----------|
| Parkinvesteringar | 6,8 | 0 | 6,8 | 0 |
| Parkreinvesteringar | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 |
| Nycklade medel Stadsmiljö | 6,3 | 0 | 6,3 | 0 |
| Klimatinvesteringar | 2,9 | 0 | 2,9 | 0 |
| Trygghetsinvesteringar | 1,0 | 0,8 | 1,8 | 0 |
| Övriga investeringsmedel | 2,1 | 0 | 2,1 | 0 |

| | | | | |
|------------------------|------|---|------|---|
| Maskiner & inventarier | 1,4 | 0 | 1,4 | 0 |
| Totalt | 21,0 | 0 | 21,8 | 0 |

Förvaltningen har sammanlagt 19,6 mnkr i budget för parkinvesteringar och 1,4 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 10,8 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 (2,9 mnkr) och trygghetsinvesteringar (1,0 mnkr), Tillgänglig lekplats (0,8 mnkr), investeringar naturreservat (0,5 mnkr). Förvaltningen har vidare sökt och tilldelats ombudgetering parkinvestering Sättradalsparken (2,8 mnkr). Samtliga investeringsmedel prognostiseras förbrukas under året, inga avvikelser i planeringen.

Stockholm vid vattnet

Förvaltningen har ansökt och tilldelats ombudgetering Stockholm vid vatten Bastu Sättrastrandsbadet (0,8 mnkr) som syftar till ökade vistelsevärden på platser vid vatten. I enlighet med riktlinjerna för denna ansökan finansieras 50 % av kostnaderna med nyckelinvesteringsmedel.

Klimatinvesteringar

Förvaltningen tilldelades totalt 2,9 mnkr för klimatinvesteringar. 0,7 mnkr för inköp av eldriven parkdriftsbil och 2,2 mnkr för inköp av torkskåp. Förvaltningen prognostiserar att investeringsmedlen kommer förbrukas under året.

Inventarier och maskiner

Förvaltningen har en total budget om 1,4 mnkr för inventarier och maskiner. Under perioden januari till april 2021 har 0,1 mnkr använts för inköp av möbler och inventarier.

Förvaltningen flyttar till nya lokaler vid årsskiftet 2022-2023 och därmed kommer investeringar behöva göras för inventarier under 2022. Så långt det är möjligt kommer återbruk av befintliga möbler göras.

Vid behov kommer förvaltningen under 2022 begära budgetjustering för utökat investeringsram till inköp av inventarier och digitala IT-utrustningar för det nya förvaltningskontoret.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Förvaltningen har inte gjort några försäljningar.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Förvaltningen har inga stora projekt som inte är investeringar.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen begär 1,9 mnkr omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter enligt nedan;

- Flyktingmottagande 1,9 mnkr avser högre intäkter från Migrationsverket.

Budgetjusteringar

Trygghetsskapande åtgärder (0,8 mnkr)

Effektbelysning Ängen (0,8 mnkr)

Vid parkleken Ängen löper flera centrala parkvägar i Bredäng samman vid en lekplats omgärdad av ett stängsel. I direkt anslutning till platsen finns en gångtunnel som kopplar samman parkstråken med Bredängs centrum. Investeringen innefattar anläggning av fyra ljusskulpturer formade som ekollon, samt ersättning av befintligt stängsel med ett lågt parkleksstaket. De fyra ljusskulpturerna lyser med ett glödande sken och kompletterar därmed den befintliga parkvägs- och parkleksbelysningen som lyser upp platsen med funktionsljus. Investeringen i sin helhet syftar till att minska känslan av otrygghet på platsen där parkleken, parkvägar och gångtunnlar strålar samman.

Medel för lokaländamål

Förvaltningen ansöker inte om medel för lokaländamål.

Övrigt

Förvaltningen har inget övrigt att redovisa gällande ekonomin.

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av pandemin

Förvaltningens verksamheter har kunnat återgå till att bedriva verksamhet som innan pandemin. Dock bedömer förvaltningen att konsekvenser av pandemin har och kommer att ha påverkan på förvaltningens verksamheter även i dagsläget och framåt. Lärdomar utifrån hanteringen av pandemin har under tertialen tillvaratagits på olika sätt, bland annat i arbetet med krisberedskap.

Ekonomiska konsekvenser

Under tertialen har förvaltningen haft ökade kostnader på grund av pandemin framförallt på grund av personal- och sjuklönekostnader.

| Kostnader av Covid-19 | Utfall per april 2022 (mnkr) |
|------------------------------------|------------------------------|
| Förbrukningsmaterial mm. | 0,2 |
| Ökade personalkostnader | 3,0 |
| Ökade sjuklönekostnader (jan-mars) | 4,9 |

| Kostnader av Covid-19 | Utfall per april 2022 (mnkr) |
|-----------------------|------------------------------|
| Totalt | 8,1 |

Digitalisering

Som ett resultat av pandemin, då de medarbetare som hade möjlighet arbetade hemifrån, har förvaltningen utvecklat digitala arbetssätt, sin digitala förmåga och breddat sin syn på när digitalt arbete är möjligt. Denna utveckling innebär möjligheter och stödjer inriktningen att använda digitalisering för att utveckla och effektivisera verksamheterna. Den innebär också ökad flexibilitet för vissa medarbetare - arbetet kan utföras både på arbetsplatsen och hemma.

Förvaltningen framhåller vikten av att ur ett effektivitetsperspektiv ta tillvara på den ökade förmågan till mer digitala arbetssätt. Hinder finns dock som förvaltningen beskrivit i ett flertal rapporter. Vissa aktörer kan inte delta i möten via Skype, vilket bland annat försvårar förvaltningens samverkan med Region Stockholm. 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.

Påverkan på verksamheterna

Stadsmiljö

- En fortsatt hög andel invånare har vistats i närmiljön och besökt parker och naturreservat.

Ekonomisk påverkan:

- Ökade driftkostnader för renhållning, drift och underhåll med anledning av ökat besöksstryck.

Förskoleverksamhet

- Utbildning och undervisning bedrivs även fortsättningsvis till stor del utomhus.
- Förskolorna har fortsatt stärkta hygienrutiner för både vuxna och barn. Det finns förstärkta dagliga rutiner för rengöring av exempelvis sängkläder och leksaker, liksom städrutiner.
- En ökad sjukfrånvaro och långa frånvaroperioder hos såväl barn och pedagoger ger en sämre kontinuitet i undervisningen.

Ekonomisk påverkan:

- Förskolorna har haft en hög sjukfrånvaro bland pedagoger vilket medfört ökade kostnader. Förstärkta hygienrutiner har även lett till ökade kostnader för förbrukningsmaterial.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

- Förvaltningens öppna verksamheter inom barn, kultur och fritid har under tertialen fullt ut kunnat återgå till ordinarie verksamhet utan restriktioner. Det gäller både inomhus och utomhus och utan begränsningar i antal besökare. Rutiner för handhygien och möjlighet att hålla avstånd gäller emellertid fortfarande.

Ekonomisk påverkan:

- Ingen betydande ekonomisk påverkan.

Äldreomsorg

- Förvaltningen uppmärksammar att tidigare effekter av pandemin har avtagit där personer avsåg sig insatser på grund av rädsla för smittspridning.
- Fler äldre som idag kommer i kontakt med äldreomsorgen är i större behov av omvårdnad än tidigare, vilket kan vara en effekt av att enskilda har tackat nej till insatser under en längre tid med anledning av pandemin.

Ekonomisk påverkan:

- Kostnadsökningarna för beställarenheten för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har främst berott på ökade kostnader för köpt verksamhet.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

- Under pandemins början när flera dagliga verksamheter höll stängt beviljades enskilda andra insatser för att motverka social isolering. Förvaltningen uppmärksammar att vissa enskilda individer som tillhör riskgrupp fortfarande behöver anpassade insatser för att undvika risken för smitta.

Ekonomisk påverkan:

- Kostnadsökningarna för beställarenheten för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning har främst berott på ökade sjuklönekostnader under årets första månader.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

- Ökad sjukfrånvaro under de första månaderna av året hos medarbetarna inom framförallt barn- och unga har medfört utmaningar att hålla utredningstiderna. Sjukfrånvaron har nu stabiliserats i takt med att smittspridningen i samhället minskat.
- Nyanställda medarbetare som är i behov av stöd och närhet till arbetsledning har ställt krav på det operativa ledarskapet när många arbetar hemifrån.

Ekonomisk påverkan:

- Ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna inom området barn- och unga har medfört ökade sjuklönekostnader under årets första månader. Sjukfrånvaron har nu stabiliserats och förvaltningen har ingen hög sjukfrånvaro kopplad till pandemin.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

- Påverkan på inträde på arbetsmarknaden för arbetslösa, då det varit svårare för arbetslösa att komma ut i arbete. Detta har även medfört att långtidsarbetslösa hamnar längre bort från arbetsmarknaden då personer som blivit arbetslösa med anledning av pandemin ökat och har lättare att återigen få arbete när samhället öppnat upp igen.
- Arbetslöshet kan försvåra nyanländas möjlighet att nå egen försörjning och etablering i samhället.

Ekonomisk påverkan:

- Verksamheten har under årets första månader haft en högre sjukfrånvaro bland medarbetarna som medfört ökade sjuklönekostnader och personalkostnader. Sjukfrånvaron har nu stabiliserats och förvaltningen har ingen hög sjukfrånvaro kopplad till pandemin.

Övrigt

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|------------------------------------|--------------|
| Patrik Åhnberg, Stadsdelsdirektör | 2022-05-13 |
| Stefano Prestinoni, Avdelningschef | 2022-05-13 |