

2023-05-10

**Handläggare**  
Anna Dreyfert  
Telefon: 08-508 284 37**Till**  
Skärholmens stadsdelsnämnd

## **Tertialrapport Tertial 1 2023 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 0,6 mnkr för investering till naturreservat
3. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till justerat årsmål av följande indikator: Mål 3.4 Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom vård, omsorg och pedagogiska verksamheter sänks från 20 % till 15 %.
4. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till justerat årsmål av följande indikator: Mål 2.4 Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel höjs från 65 % till 70 %.
5. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till justerat årsmål av följande indikator: Mål 3.2 Indikatorn Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi höjs från 800 till 850.
6. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till justerat årsmål av följande indikator: Mål 3.2 Indikatorn Antal tillhandahållna platser för feriejobb höjs från 800 till 850.
7. Beslutet justeras omedelbart

**Skärholmens stadsdelsnämnd**

Måsholmstorget 20

08-508 284 37  
08-508 240 00  
anna.dreyfert@stockholm.se  
start.stockholm

Patrik Åhnberg

Stadsdelsdirektör

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys .....</b>	<b>5</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>7</b>
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden .....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid .....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan .....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet .....	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv .....	24
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .....	27
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring .....	28
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar .....	31
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar .....	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer .....	35
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .....	38
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd .....	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb .....	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med .....	47

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	53
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	56
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt .....	61
<b>Uppföljning av ekonomi .....</b>	<b>64</b>
Uppföljning av driftbudget .....	64
Resultatenheter .....	72
Investeringar .....	72
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	74
Verksamhetsprojekt (driftprojekt) .....	74
Omslutningsförändringar .....	74
Budgetjusteringar.....	74
Medel för lokaländamål.....	74
Övrigt.....	74
<b>Särskilda redovisningar.....</b>	<b>74</b>
<b>Övrigt .....</b>	<b>74</b>

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga 01 - SDN24 T1 2023*

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

*Bilaga 3: Bilaga 03 - Sammanställning synpunkter och klagomål 2023*

## Sammanfattande analys

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

### **Måluppfyllelse**

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

*Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden*

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

*Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning*

Bedömningen är att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Det grundar sig på att samtliga underliggande verksamhetsområdesmål bedöms komma att uppfyllas helt.

*Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla*

Bedömningen är att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Det grundar sig på att sex av sju underliggande verksamhetsområdesmål bedöms komma att uppfyllas helt och ett bedöms komma att uppfyllas delvis.

### **Summering förvaltningsövergripande frågor**

#### *Trygghetsarbete*

Förvaltningen följer det framtagna arbetssättet för koordinering och behovsstyrda åtgärder med interna och externa aktörer samt arbetar för att kontinuerligt utveckla det.

Utvecklingsarbete pågår också inom fritidsverksamheten, för språkutvecklande arbetssätt samt för att öka inskrivningsgraden i förskolan samt för att förhindra rekrytering av barn, unga samt utsatta grupper till kriminella nätverk och för att förhindra skjutningar. Avseende välfärdsbrott har förvaltningen en introduktionsutbildning i hur det kan motverkas och omvärldsbevakar goda exempel, såväl inom staden som i andra kommuner. Förvaltningen arbetar aktivt med att följa staden och nämndens riktlinjer avseende transaktioner till civilsamhället.

#### *Ledningssystem*

Förvaltningen har fortsatt att arbeta med det förvaltningsövergripande ledningssystemet. En tvärfunktionell projektgrupp arbetar med att kartlägga, analysera och publicera ytterligare processer.

#### *Hög beredskap och stark rådighet*

Säkerhetsarbetet utvecklas kontinuerligt i linje med stadens säkerhetsprogram och i samverkan med relevanta aktörer. Under innevarande år omfattar arbetet bland annat fortsatt kontinuitetsplanering, implementering av riskreducerande åtgärder och ytterligare insatser för att stärka förmågan att hantera samhällsstörningar. Förvaltningen deltar också aktivt i processen med att upprätta och bemanna stadens krigsorganisation och på andra sätt stärka det civila försvaret. Informationssäkerhet är en del av förvaltningens systematiska säkerhetsarbete. Under tertiåret har förvaltningen arbetat med framtagande av lokalt styrande

dokument samt fokuserat på utbildningsinsatser.

#### *Näringsliv*

Förvaltningen fortsätter att samordna stadens förvaltningar och bolag i det gemensamma näringslivsarbetet i stadsdelsnämndsområdet, i linje med målen i näringslivpolicyn. Under tertial 1 har förvaltningen framför allt utvecklat samarbetet med Huddinge kommun i näringslivsfrågor med fokus på den regionala kärnan Kungens kurva-Skärholmen.

#### **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.*

#### *Långsiktigt hållbar ekonomi i en turbulent omvärld*

Arbetet beskrivs främst under mål 3.1 - *Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd* och 3.5 - *Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden*.

#### *Klimatpolitiken – hela stadens ansvar*

Arbetet beskrivs främst under mål 2.1 - *Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring*, 2.2 - *Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar* 2.3 - *Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar* och 2.4 - *Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer*.

#### *Innovation, digitalisering och upphandling*

Arbetet beskrivs främst under mål 3.5 - *Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden* och 3.7 - *Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt*.

#### *Staden som arbetsgivare*

Arbetet beskrivs främst under mål 3.4 - *Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb*.

#### *Samverkan för en trygg och säker stad*

Arbetet beskrivs främst under mål 3.5 - *Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden* och 3.6 - *Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser*.

#### *Samverkan för trygga barn och ungdomar med rättvisa livsvillkor*

Arbetet beskrivs främst under mål 1.1 - *Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid*, 1.2 - *Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan* 1.3 - *Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst*, 1.5 - *Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv*, 3.2 - *I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb* och 3.3 - *I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med*.

#### *Ett Stockholm med hållbar tillväxt*

Arbetet beskrivs främst under mål 2.3 - *Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar*, 3.2 - *I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb* och 3.6 - *Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser*.

### *Stockholm som kulturellt centrum*

Arbetet beskrivs främst under mål 1.5 - *Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.*

### *Samverkan för ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling*

Arbetet beskrivs främst under mål 3.1 - *Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd* och 3.6 - *Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser.*

### *En hållbar och demokratisk stad*

Arbetet beskrivs främst under mål 3.7 - *Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt.*

## **Förändrade indikatorer i samband med tertialrapport 1**

Mål 3.4 *Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.*

Indikatorn Andelen arbetade timmar av timavlönad personal har efter uppmaning om att höja ambitionsnivån justerats från 20 % till 15 %

Mål 2.4 *Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer*

Skärholmens stadsdelsnämnd har efter uppmaning höjt sitt årsmål på indikatorn Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel till 70 %.

Mål 3.2 *I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb*

Indikatorn Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi har efter uppmaning höjts från 800 till 850.

Indikatorn Antal tillhandahållna platser för feriejobb har efter uppmaning höjts från 800 till 850.

## **Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

### **KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden**

 Uppfylls helt

#### **Analys**

#### **Prognostiserad måluppfyllelse**

Bedömningen är att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Det grundar sig på att fyra av fem underliggande verksamhetsområdesmål bedöms komma att uppfyllas helt och ett bedöms komma att uppfyllas delvis. Avseende nämndmålen är bedömningen att samtliga nämndmål kommer uppfyllas helt.

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

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

Prioritering	Status
Fritidsverksamhetens främjande arbete för barn och unga	Enligt plan
Förskolans språkutvecklande arbetssätt	Enligt plan
Arbetet för att öka inskrivningsgraden i förskolan	Enligt plan
Arbetet med riktade, förebyggande insatser för att förhindra skjutningar och rekrytering av barn, unga och utsatta grupper till kriminella nätverk.	Enligt plan
Arbetssätt för systematiserad uppföljning och utvärdering av beviljade insatser inom socialtjänstens myndighetsutövning.	Enligt plan
Arbetet för att förbättra hälsan för brukare inom LSS och socialpsykiatri i egen regi genom att främja motion och rörelse	Enligt plan
Omstart av tidigare planerad satsning att utveckla Sätra vård- och omsorgsboende till ett "demenscentrum"	Enligt plan
Arbetet för att äldre ska uppleva att de kan vara delaktiga och påverka sin vardag	Enligt plan

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

 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 kopplade till underliggande nämndmål där två av tre bedöms uppnås under året

Förvaltningens fritidsverksamheter erbjuder en trygg och meningsfull fritid för barn och unga i Skärholmen. Nämnden har beslutat om en utvecklingsplan för fritidsverksamheten som innehåller flera satsningar. Implementering av dessa har påbörjats. Resursplanering har utförts och rekrytering av fritidsledare har påbörjats med ambitionen att under hösten kunna utöka fritidsgårdarnas öppettider.

### Prioriterade insatser

*Fritidsverksamhetens främjande arbete för barn och unga*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Genomförd behovsanalys och resursplanering av fritidsverksamheten. ☞ Framtagning och implementering av utvecklingsplan för fritidsverksamheten med grund i Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar 2022-2025.
- *Planerade insatser:* HBTQI-certifiering av fritidsgårdar och parklekar.

## Delvis uppnådda resultat

*Antal flickor och pojkar som besöker förvaltningens fritidsgårdsverksamheter per dag ökar*  
Utfallet uppgår till 72 stycken och årsmålet om 80 stycken uppnås under första tertialet delvis. 2022 var utfallet 80 stycken, vilket innebär att resultat under det första tertialet är en minskning. Prognosen är att det förväntade resultatet kommer att uppnås under året.

*Antal flickor och pojkar som besöker förvaltningens parklekar per dag ökar*

Utfallet uppgår till 59 stycken och årsmålet om 80 stycken uppnås under första tertialet delvis. 2022 var utfallet 74 stycken, vilket innebär att resultat under det första tertialet är en minskning. Prognosen är att det förväntade resultatet delvis kommer att uppnås under året.



## Goda exempel

*Lovaktiviteter på parklekar*

Under påsklovet har parklekarna genomfört samarbete med föreningar och skola för att ge besökarna möjlighet att prova nya aktiviteter. Det har erbjudits skapande aktiviteter och aktiviteter med fokus på rörelse. Målet har varit att erbjuda besökarna en meningsfull fritid, att prova nya aktiviteter, träffa nya människor och att utbyta kreativa idéer. Aktiviteterna har lockat fler besökare än tidigare lovaktiviteter och arbetssättet kommer att utvärderas.

## Jämställdhetsanalys

Förvaltningens tre fritidsgårdar besöks var och en i högre utsträckning av pojkar än flickor. Störst skillnad i besöksantalet är det på Bredängs fritidsgård, där antalet pojkar under det första tertialet är tre gånger så många som antalet flickor. Förvaltningen har påbörjat ett riktat arbete för att öka andelen flickor som besöker fritidsgårdarna. På förvaltningens parklekar är fördelningen mellan besökande flickor och pojkar mer jämnt fördelad. Under det första tertialet är det fler flickor än pojkar som besöker två av tre parklekar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kultur nämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med fastighetsnämnden utforma en strategi för användande och utveckling av parkleksverksamheten och användning av parkleksbyggnader	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: I Skärholmen har barn och ungdomar möjlighet till jämlika uppväxtvillkor, trygghet och en rik fritid

 Uppfylls helt

## Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Fritidsverksamhetens främjande arbete för barn och unga

## Förväntat resultat

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



Antal flickor och pojkar som besöker förvaltningens fritidsgårdsverksamheter per dag ökar  
 Antal flickor och pojkar som besöker förvaltningens parklekar per dag ökar  
 Andel flickor och pojkar som uppger att de känner sig trygga när de besöker förvaltningens fritidsgårdsverksamheter 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 där två av tre bedöms uppnås under året
- utfall av nämndindikatorer, där två av tre indikatorer uppnås delvis, samt den tredje indikatorn prognostiseras uppnås under året.

## Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel flickor och pojkar som uppger att de känner sig trygga när de besöker förvaltningens fritidsgårdsverksamheter						85 %		2023
 ♀ Antal flickor och pojkar som besöker förvaltningens fritidsgårdsverksamheter per dag	72 st	49 st	23 st	80 st	80	80 st		Tertial 1 2023
 ♀ Antal flickor och pojkar som besöker förvaltningens parklekar per dag	59 st	31 st	28 st	74 st	70	80 st		Tertial 1 2023
<p><b>Analys</b>            Ekholmens parklek var stängd för renovering under hösten 2022 och öppnade åter under början på året 2023. Besöksantalet har hittills varit lågt vilket drar ner det totala utfallet för parklekarna. Förvaltningen bedömer att denna parklek, på grund av att den intilliggande skolan stängt och det otillgängliga läget, fortsatt kommer att ha något färre besökare än de övriga parklekarna vilket bidrar till att utfallet för samtliga parklekar prognostiseras att bli något lägre än årsmålet.</p> <p><b>Åtgärdsplan</b>            Besöka skolor i närområdet och på andra sätt, exempelvis sociala medier, marknadsföra parkleken Ekholmen.</p>								

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

 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 en av tre indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året, två indikatorer bedöms uppnås delvis.

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet uppfylls helt trots att två av tre indikatorer från kommunfullmäktige uppnås delvis. Detta eftersom arbetet med samtliga prioriteringar löpt enligt plan samt att förväntade resultat, kopplade till underliggande nämndmål, bedöms uppnås under året. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att inventera de barn som inte är inskrivna i förskolan utifrån kommande ny lagstiftning om uppsökande arbete. Av de barn som inte står i kö eller har en kommande förskoleplats finns det barn som har en avslutad förskoleplacering inom förvaltningen. Förvaltningen planerar att vidare utreda om dessa barn har flyttat för att säkerställa att statistiken kring inskrivna barn stämmer.

### Prioriterade insatser

#### *Förskolans språkutvecklande arbetssätt*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Påbörjad översyn av hur nya verktyg kan användas i språkarbetet ☞ Svenskutbildning för pedagoger samt uppföljning på förskolorna ☞ Läslyftet för pedagoger ☞ Tillgång till den digitala boktjänsten Polyglutt med inlästa böcker ☞ Förskolornas språkplaner ingår i det systematiska kvalitetsarbetet
- *Planerade insatser:* Fortbildning för pedagoger kring tvåspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling samt flerspråkighet i förskolan

#### *Arbetet för att öka inskrivningsgraden i förskolan*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Påbörjat arbete med att inhämta kunskap från andra kommuner och inom staden för att öka inskrivningen ☞ Ökad kommunikation om förskolan i förvaltningens sociala medier ☞ Studiebesök i förskola av medarbetare inom öppen förskola och föräldrarådgivare ☞ Inventering av ej inskrivna barn ☞ Påbörjad processbeskrivning för arbetet med att öka inskrivningsgraden
- *Planerade insatser:* Analys av orsaker för ej inskrivna barn ☞ Planering av fortsatt arbete utifrån identifierade orsaker ☞ Köhanteringsprocessen kartläggs i förvaltningens ledningssystem

### Förväntade resultat

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

### Delvis uppnådda resultat

*Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda ligger kvar på samma nivå som*

### *föregående år*

Utfallet om 31,7 % förskollärare är lägre jämfört mot slutet av föregående år vilket beror på att det i april är tre färre förskollärare. Under året återkommer en förskollärare från föräldraledighet och två blir klara med sina studier. Förvaltningen prognosticerar att det förväntade resultatet uppnås under året.

### **Goda exempel**

#### *Svarsfrekvensens förskoleundersökningen*

För att öka svarsfrekvensen i förskoleundersökningen har en enhet valt att förlägga utvecklingssamtal tidigt på året samt bjudit in till drop-in för vårdnadshavare under svarsperioden. Under drop-in har vårdnadshavare fått komma in på förskolan och fått möjlighet att besvara enkäten där. Enheten ser resultat i form av en högre svarsfrekvens jämfört mot tidigare år. En av förskolorna har ökat sin svarsfrekvens från 59 % år 2022 till 92,5 % i år.

#### *Utsmyckning av Vårbergs centrum*

I samband med påsken fick barn från Vårbergs förskolor sätta upp sina alster i Vårbergs centrum. Flera av barnens projektberättelser hade kopplingar till butikerna i centrum och utgår från enhetens gemensamma tema om ”Vad viskar vår värld”. Utsmyckningen har lockat både barngrupper och medborgare till att stanna och titta på barnens alster.

#### *Barnens Bredäng*

Inom Bredängs förskolor pågår temat Barnens Bredäng. Inom flera förskolor har pedagoger och barn valt att utforska närmiljön samt var barnen bor, hur det ser olika ut på olika platser i Bredäng. Utforskandet har för barnen synliggjort mångfalden, såväl i naturen som olika typer av byggnationer. Pedagoger har också samlats för att reflektera kring vilka platser som är viktiga för barnen för att kunna arbeta vidare med Barnens Bredäng och hur barnen kan känna sig en del av ett större sammanhang.









### **Jämställdhetsanalys**





Flera förskolor arbetar fördjupat med demokrati och att se till alla barns delaktighet och möjlighet till inflytande i förskolan. Genom att synliggöra demokratiarbetet och arbeta med att låta alla barns röster bli viktiga gynnas jämställdhetsarbetet. Här inkluderas även förskolans likabehandlingsarbete samt att involvera barnkonventionens artiklar.

### **Särskilda redovisningar**

#### *Arbete med barns rättigheter*

Förvaltningens förskolor arbetar på olika sätt med att öka medarbetares och barns kunskaper kring FN:s barnkonvention och barnens rätt till lika möjligheter. Flera förskolor väljer att fördjupa sig i utvalda artiklar från barnkonventionen med barnen, bland annat i projektarbeten. Undervisningen organiseras i mindre grupper så att alla barn ska kunna vara delaktiga och göra sin röst hörd. Barnen involveras i olika beslut ur ett demokratiperspektiv och förskolornas projekt utgår utifrån barnens intressen och frågor. Vid förändringar i verksamheten som påverkar barnen genomförs konsekvens- och riskanalyser kopplade till barngruppen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	31,7 %	1,4 %	30,3 %	33,8 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 1 2023
<b>Analys</b>								
<b>Analys i skillnader i utfall gällande kön</b>								
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 förskollärarexamen 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.								
  Antal barn per grupp	16,8 barn/avd.			15,6 barn/av d.	15,8 st	15	15	Tertial 1 2023
<b>Analys</b>								
Barngruppernas storlek varierar över året där det är fler barn inskrivna under våren. Till hösten övergår äldre barn till skolan och det totala antalet inskrivna barn sjunker. Förvaltningen har en högre personaltäthet i barngrupper med yngre barn.								
<b>Åtgärdsplan</b>								
Barnen delas kontinuerligt in i mindre grupper under dagen där de deltar i olika aktiviteter. Den faktiska närvaron av barn skiljer sig mot antalet inskrivna och dagligen arbetar förskolorna med att anpassa bemanningen utifrån behovet. Statistik över närvaro och frånvaro av barn ses över för att säkerställa att barnen får ta del av förskola samt underlätta bemanningsplanering.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,2 st			5,1 st	5,1 st	4,9	4,9	Tertial 1 2023
<b>Analys</b>								
Antalet barn inskrivna varierar över året och under våren är det generellt flest barn inskrivna. Till hösten prognosticeras det totala barnantalet sjunka när de äldre barnen övergår till skolan.								
<b>Åtgärdsplan</b>								
Förskolorna arbetar kontinuerligt med att dela in barnen i mindre gruppen under dagen. Den faktiska närvaron av barn skiljer sig mot antalet inskrivna och dagligen arbetar förskolorna med att anpassa bemanningen utifrån behovet.								
  Förskollärartäthet	18,2 st				17 st	15,5 st	15,5	Tertial 1 2023
<b>Analys</b>								
Förvaltningen ser en utmaning med att nå målet om 15,5 barn per legitimerad förskollärare då det skulle innebära fler än en legitimerad förskollärare per avdelning. Utfallet om antalet legitimerade förskollärare kommer höjas något till nästa tertialrapport då två förskollärare förväntas bli klara med studier och en återkommer från föräldraledighet.								
<b>Åtgärdsplan</b>								
Förvaltningen arbetar med att fördela den förskollärarkompetens som finns för att säkerställa att alla barn tar del av förskollärarledd undervisning.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden samt i samråd polis och boende verka preventivt för att öka tryggheten i skolan. Den samverkan ska ske på samma sätt gentemot fristående skolor	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla stödet till elever med funktionsnedsättningar som går ut gymnasieskola och gymnasiesärskola	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: I Skärholmen har alla barn en likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Förskolans språkutvecklande arbetssätt
- Arbetet för att öka inskrivningsgraden i förskolan

### Förväntat resultat

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

Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda ligger kvar på samma nivå som föregående år.

Andel vårdnadshavare som upplever att barnen uppmuntras till att utveckla sitt språk ökar jämfört mot 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 resultat som bedöms uppnås under året
- nämndindikatorn bedöms uppnås under året.

### Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att barnen uppmuntras till att utveckla sitt språk						77 %		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen söker medel för språkkurs i svenska från Omställningsfonden.	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen söker vikarieersättning för språkkursen från kompetensutvecklingsansatsningen.	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen söker vikarieersättning för vidareutbildning till	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förskollärare från staden.			

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

◆ 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
- att två av tre indikatorer där förvaltningen har fått utfall bedöms uppnås delvis och en indikator uppnås helt.

Förvaltningen har under perioden påbörjat arbetet med att utveckla metoder för systematisk uppföljning av socialtjänstens biståndsbedömda insatser. Arbetet genomförs av en utsedd arbetsgrupp som kommer att inventera behovet av reviderade rutiner och arbetssätt.

Förvaltningens arbete för att minska risken att barn, unga och särskilt utsatta grupper hamnar i kriminalitet har fortsatt enligt plan. Arbetet sker både genom förebyggande insatser och genom insatser hos förvaltningens myndighetsutövning. Sedan årets början ingår förvaltningen i ett stadsgemensamt samverkansprojekt med polisen och kriminalvården kallat Trefas. Målet med samverkan är att förhindra nyrekrytering, arbeta mot nätverkskriminalitet och förhindra skjutvapenvåld. Förvaltningen ser att projektet på sikt kan innebära ökat antal placeringar enligt LVU.

Inom den förebyggande verksamheten har förvaltningen utökat sin närvaro i den offentliga miljön och på skolor i stadsdelsnämndsområdet genom att utöka fältassistenternas uppsökande arbete. Ungdomsmottagningens samverkan med skolorna i stadsdelsnämndsområdet har därtill resulterat i att samtliga klasser i årskurs 8 samt ett antal klasser i åk 6 har besökt ungdomsmottagningen under läsåret HT22-VT 2023. Det är en ökning jämfört med föregående läsår. Därtill har föräldrarådgivningens enskilda stödsamtal ökat med 35 % för perioden januari till mars i jämförelse med motsvarande period år 2022.

Förvaltningens utförarverksamheter inom LSS arbetar med att erbjuda friskvårdskort till samtliga brukare inom grupp- och servicebostad. Utsedda hälso- och aktivitetsombud inom verksamheterna deltar även i gemensamma nätverksträffar för att inhämta idéer och inspirera varandra i arbetet för att förbättra hälsan för brukare inom LSS och socialpsykiatri.

### Prioriterade insatser

*Arbetet med riktade, förebyggande insatser för att förhindra skjutningar och rekrytering av barn, unga och utsatta grupper till kriminella nätverk*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Uppstart av forum för operativ samordning och

informationsutbyte med fokus barn och unga mellan förskola, skola, socialtjänst, öppna verksamheter och polis ☞ Implementerat arbetssätt för samverkan med polisen och kriminalvården på individnivå enligt Trefas ☞ GAP-analys (analys av förvaltningens nuläge och målbild) av förvaltningens fältverksamhet i relation till Stockholmsstandarden för socialt fältarbete ☞ Pilot samt utvärdering av deltagande i föräldrastödsprogrammet På rätt väg för föräldrar till barn i riskzon för kriminalitet. ☞ Rekrytering av skolsocionomtjänster samt implementering av skolsociala team (SST) på fem grundskolor i stadsdelsnämndsområdet.

- *Planerade insatser:* ☞ Implementering av föräldrastödsprogrammet På rätt väg för föräldrar till barn i riskzon för kriminalitet ☞ Utvärdering av Trefas (planerat till hösten).

*Arbetssätt för systematiserad uppföljning och utvärdering av beviljade insatser inom socialtjänstens myndighetsutövning*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Uppstart av arbetsgrupp inom socialtjänsten för att identifiera och kartlägga behov av uppföljningsprocesser.
- *Planerade insatser:* Framtagande av stödmaterial samt utbildningsinsatser i syfte att utveckla arbetet med uppdrag och uppföljning ☞ Framtagande och implementering av arbetssätt för uppföljning ☞ Utbildning i arbetet med genomförandeplaner inom förvaltningens utförarverksamheter i egen regi.

*Arbetet för att förbättra hälsan för brukare inom LSS och socialpsykiatri i egen regi genom att främja motion och rörelse*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Spridning av information om idrottsförvaltningens aktiviteter och arbeta för ökat deltagande inom dessa ☞ Framtagande av individuellt anpassade aktiviteter för att främja rörelse och motion

### **Goda exempel**

*Kompetenshöjande insatser för personal inom utförarverksamheter i egen regi*

Förvaltningens utförarverksamheter har avslutat en utbildningssatsning i lågaffektivt bemötande och motiverande samtal (MI). Målen med dessa utbildningar är att medarbetarna ska få en ökad förståelse och kunskap kring att bemöta människor i oro samt hur ett lågaffektivt bemötande kan användas för att minska eller undvika konflikter/utbrott i mötet med målgruppen.

*Information om förvaltningens föräldraskapsstöd.*

I januari fastställdes en rutin för riktad information till samtliga vårdnadshavare i förskolan om stadsdelsnämndsområdets föräldraskapsstöd. Förvaltningen medverkar även regelbundet vid barnmorskemottagningens informationsträffar för föräldrar i graviditetsvecka 20 för att informera om föräldrarådgivningens verksamhet. Barnmorskemottagningen delar även ut skriftlig information om föräldrarådgivningen till föräldrar under graviditetsvecka 25. Sammantaget har dessa samarbeten resulterat i en ökning av antalet besök hos

föräldrarådgivarna.




### *Systematisk uppföljning genom skattningssamtal*

Inom förvaltningens resursenhet använder sig familjebehandlare och behandlingscoacher av två standardiserade bedömningsmetoder; Skattning av förändring (ORS) och Skattning av samtal (SRS) i samtal som fokuserar på förändring. Båda självskattningsinstrumenten är utformade med fyra visuella analogskalor där klienten själv markerar grad av mående och upplevelse av det genomförda behandlingssamtalet samt sitt mående före och efter avslutad behandling. Att mäta klientens upplevelse av sin situation ger en tydlig riktning i förändringsarbetet. Under 2022 har mätningar på verksamhetsnivå visat att två tredjedelar av de barn och unga som genomgått behandling för problematik skolgång skattar en positiv förändring av sin situation jämfört med innan insatsen påbörjades. Målgruppen vuxna som får samtalsbehandling för missbruksproblematik från behandlingscoacher visar liknande resultat.








### **Jämställdhetsanalys**




Förvaltningens jämställdhetsarbete inom de berörda verksamhetsområdena sker integrerat i ordinarie verksamhet och är ett ständigt pågående arbete som stärks genom utbildningsinsatser och kompetenshøjande aktiviteter för medarbetarna.


Vid jämställdhetsanalyser av olika processer och arbets sätt i socialtjänstens verksamheter har vissa skillnader mellan kvinnor/flickor och män/pojkar uppmärksammats. I en del målgrupper sticker kvinnor/flickor ut och i andra män/pojkar. Framförallt uppmärksammas skillnader avseende målgruppen inom våld i nära relationer, där kvinnor i större utsträckning är utsatta. Totalt har 85 % av de våldsutsatta som sökt stöd hos relationsvåldscentrum sydväst under perioden 1 januari till 30 april 2023 varit kvinnor och 15 % har varit män. Inom målgruppen unga samt vuxna i kriminalitet, är män och pojkar i större utsträckning aktuella. Skillnader uppmärksammas även inom andra målgrupper såsom personer i hemlöshet där 63 % av personerna vid mätningstillfället var män och 37 % kvinnor. Inom området funktionsnedsättning är 63 % av de personer som har en pågående utredning om insatser enligt LSS män och 36 % kvinnor. Förvaltningen integrerar jämställdhetsperspektivet vid alla processer och aktiviteter genomgående i arbetet med utsatta individer i behov av stöd i syfte att möta den enskildes individuella behov likställigt oavsett kön. Vidare arbetar förvaltningen med att nå fler av det kön som är underrepresenterat i en målgrupp i syfte att arbeta normöverskridande i frågan om kön.





Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning 	25,8 %	24,4 %	27,5 %	25 %	25 %	24 %	24 %	Tertial 1 2023
<b>Analys</b>	Utfallet uppgår till 25,8 % och förvaltningen bedömer att årsmålet om 24 % kommer att uppnås delvis i samband med verksamhetsberättelsen.							
<b>Åtgärdsplan</b>	Förvaltningen kommer fortsätta granska och analysera tidigare beviljade insatser för att utvärdera om rätt insats har beviljats den enskilde. Under 2023 har förvaltningen påbörjat ett arbete för att systematisera uppföljning och utvärdering av beviljade insatser inom förvaltningens myndighetsutövning. Målsättningen med arbetet är att hitta arbets sätt för att skatta den							



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>enskildes upplevelse av förändring som insatsen har medfört genom att sätta upp och utvärdera mål som upprättats tillsammans med den enskilde. På så sätt kan man i tidigt skede utvärdera om insatsen ger önskad effekt. Genom att i tidigt skede involvera förvaltningens öppenvård i egen regi kan insatser påbörjas även under pågående utredning.</p> <p><b>Analys av skillnader i utfallet mellan kön</b></p> <p>I antal är det fler pojkar än flickor som återaktualiserats efter avslutad utredning. Procentuellt är det dock fler flickor som blivit återaktualiserade efter avslutad utredning än pojkar. Skillnaderna mellan utfallet gällande pojkar och flickor ligger på 2,5 procentenheter vilket är en relativt liten skillnad. Indikatorn räknar med alla insatser som beviljats och avslutas och därav är det svårt att analysera orsaken till skillnaderna.</p>								
●  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				80 %		84 %	öka	2023
●  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				95 %		95 %	öka	2023
●  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		86 %	80 %	2023
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				94 %		90 %	90 %	2023
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				82 %		80 %	79 %	2023
●  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				71,43		70 %	Tas fram av nämnd	2023
●  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)				91,3		80 %	Tas fram av nämnd	2023
●  Andel personer som själva upplever att de						70	Tas fram av	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (våld i nära relation)							nämnd	
●  Andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	71,43	69,23 %	84,62 %	71,43	80	80 %	75 %	Tertial 1 2023
<b>Analys</b>								
Eftersom omdömen och betyg från grundskolorna offentliggörs först vid vårterminensslut baseras utfallet för indikatorn <i>andel familjehemsplacerade barn i skolåldern klarar målen i kärnämnen i grundskolan</i> utifrån det som redovisats i verksamhetsberättelsen 2022.								
<b>Analys av skillnader i utfall gällande kön</b>								
Andelen placerade pojkar som klarar målen i kärnämnen i grundskolan är lägre än andelen flickor. Att flickor klarar målen i skolan i högre utsträckning än pojkar följer den statistik som gäller i skolan nationellt.								
◆  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	64,44	62,22 %	66,67 %	44,07	70	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
<b>Analys</b>								
Utfallet uppgår till 64,44 % för perioden och förvaltningen bedömer att årsmålet om 80 % kommer att uppfyllas delvis. Utfallet baseras på tre enheter (barn- och ungdomsenheten, resursenheten och beställarenheten), där barn- och ungdomsenhetens utfall står för 57 % av förvaltningens totala utfall. Förvaltningen uppmärksammar att utfallet har förbättrats med 20 procentenheter jämfört med utfallet för verksamhetsberättelsen 2022. Samtliga enheter har förbättrat sina resultat jämfört med föregående år. Förvaltningen kan se att delaktigheten är lägst bland i åldrarna 1-2 år. Det kan dels bero på svårigheter att få vårdnadshavares samtycke till att förvaltningen träffar barnet i samband med att utredningen avslutas. Dels att det inte bedöms lämpligt utifrån barnets ålder. Ungdomar har i större utsträckning direkt kontakt med sin handläggare och vill själva ha återkoppling om utredningen.								
<b>Åtgärdsplan</b>								
Förvaltningen ser över möjligheterna att återkoppla till barn via telefonsamtal eller digitala möten samt utvecklar kommunikationsverktyg för barn med särskilda behov. Förvaltningen ingår i socialförvaltningens arbete med att införa det digitala verktyget <i>Viewpoint</i> , som syftar till att öka barns delaktighet och återkoppling. I verktyget ingår uppföljning av utredning tillsammans med barnet. I övrigt fortsätter förvaltningens arbete med att motivera vårdnadshavare att ge samtycke till att socialtjänsten ger information till barn som är aktuella för utredning.								
<b>Analys av skillnader i utfall mellan kön</b>								
Andelen barn och unga som varit delaktiga och fått återkoppling i sina utredningar är något lägre för pojkar än för flickor. Det finns emellertid skillnader i utfall mellan enheterna. Då skillnaderna i utfall är marginella är det svårt att göra en rättvis analys av utfallet i samband med tertial 1.								
●  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				87 %		80 %	Tas fram av nämnd	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna förbereda för en centralisering av hälso- och sjukvården inom socialpsykiatriens bostäder med särskild service från den 1 januari 2024	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna samla och följa statistik över antal ansökningar, beslut och avslag avseende ledsagning/ledsagarservice och biträde av kontaktperson i syfte att säkerställa likställighet	2023-01-01	2023-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden vidareutveckla skolsociala team i hela staden, samt utöka socialtjänstens närvaro i skolan, fritidshem och fritidsklubbar	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Skärholmen ger stöd och omsorg där behoven är som störst

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet med riktade, förebyggande insatser för att förhindra skjutningar och rekrytering av barn, unga och utsatta grupper till kriminella nätverk
- Arbetssätt för systematiserad uppföljning och utvärdering av beviljade insatser inom socialtjänstens myndighetsutövning
- Arbetet för att förbättra hälsan för brukare inom LSS och socialpsykiatri i egen regi genom att främja motion och rörelse

### Förväntat resultat

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

Andelen personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten är på en fortsatt hög nivå.

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

Andelen brukare som är nöjda med sin insats ligger på en fortsatt hög nivå.


### Analys


Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt.

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

### Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen söker medel från Sociala investeringsfonden för arbete med projekt Förstärkta familjehem i samverkan Hägersten-Älvsjös SDF.	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen söker medel för sociala insatsgrupper (SIG) från socialförvaltningen.	2023-01-01	2023-12-31	

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

 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.

Förvaltningen fortsätter att vidareutveckla arbetssätt för rättssäker myndighetsutövning och självbestämmande. Under 2023 har förvaltningen fortsatt kompetensutveckla samt samverka inom området äldre med komplexa behov och samsjuklighet utifrån psykisk ohälsa, demens, missbruk och våld i nära relationer. Det pågående arbetet med att systematisera uppföljning och utvärdering av beviljade insatser för socialtjänstens målgrupper inkluderar även äldre (för utförligare beskrivning se mål 1.3).

Implementeringen av nyckelfri hemtjänst pågår enligt plan inom stadsdelsnämndsområdet, vilket möjliggör ökad trygghet för brukarna i form av säkrare nyckelhantering, loggar som visar vem som öppnat låset, en ökad flexibilitet och en snabbare inställelse vid larm. Hemtjänsten har även förstärkt ledarskapet i form av en utökad chefsjänst vilket skapar ökade förutsättningar till att utveckla verksamheten.

### Prioriterade insatser

*Omstart av tidigare planerad satsning att utveckla Sätra vård- och omsorgsboende till ett "demenscentrum"*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Arbetsgrupp har utsetts för uppdraget med de planerade insatserna (se nedan) ☞ Kartläggning av efterfrågan och behov har påbörjats och kommer att utgöra en grund för det fortsatta arbetet ☞ Kontakter har tagits med externa parter.
- *Planerade insatser:* Upprättande av en projektplan ☞ Bildande av en projektgrupp.

*Arbetet för att äldre ska uppleva att de kan vara delaktiga och påverka sin vardag*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Kartläggning av informationskanaler och -behov ☞ Framtagande av informationsmaterial och kommunikationsplan.

## **Goda exempel**

### *Aktiviteter i hubben*

Skärholmens stödverksamhet har anordnat aktiviteter i den hub som ligger i anslutning till förvaltningskontoret och som öppnade i januari 2023. I mars månad hölls två föreläsningar, en om demenssjukdom med inriktning på bemötande och kommunikation och en på temat äldre/åldrande. Föreläsningarna var öppna för alla medborgare och vid de båda tillfällena deltog 11 respektive 17 personer. Förvaltningen ser att hubben kommer att användas för fler aktiviteter framöver.

### *Föredrag med dietist och äldrefältare*

Förvaltningen har anordnat ett föredrag av dietist på temat goda matvanor för seniorer. Under föreläsningen blev deltagarna bjudna på ett nyttigt mellanmål av dietist och äldrefältare. Föredraget, som besöktes av 14 seniorer, var öppet för alla medborgare och ingår i satsningen *Matlyftet* med syfte att motverka undernäring och social isolering bland äldre.

### *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 flera av socialtjänstens verksamheter, såsom beställarenheten äldre. Följeforskarna har gett reflektioner på de olika verksamheterna och delat med sig av erfarenheter i sin egen forskning men också bidragit till socialtjänstavdelningens utveckling. Arbetet har resulterat i en vetenskaplig publikation kopplat till äldreomsorg som publicerats i januari 2023. Delrapport två kommer att publiceras under året. Under maj månad kommer beställarenheten och följeforskare från Södertörns högskola presentera en ny bok avsedd för socionomstudenter baserad på när aktuell forskning möter praxis.

## **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.











## **Särskilda redovisningar**

### *Äldrevänlig stad*

Inom ramen för Äldrevänlig stad pågår ett pilotprojekt för att målgruppsanpassa ett antal av stadens naturreservat, för att öka äldres möjlighet och intresse att besöka reservaten. Projektet leds av trafikkontoret och förvaltningen deltar i arbetet med att stärka Sätterskogens naturreservat som målpunkt för äldre. En central del av arbetet är att det sker i dialog med målgruppen.

Som en del i detta arbete hölls en workshop med pensionärsrådet i januari genom trafikkontorets projektledare. Förvaltningens äldrefältare har också samlat in synpunkter från målgruppen om behov och möjligheter att besöka reservatet och förmedlat det vidare till projektet. Trafikkontorets projektgrupp arbetar under våren med sammanställning av resultatet från workshop och annan input samt resultatet från undersökningen i stadens medborgarpanel. Resultatet ska också konkretiseras i skisser för utveckling av entréplatser i

de reservat som ingår i projektet, varav Sätorskogens naturreservat är ett. Sammanställningen och förslag till vidare arbete planeras att presenteras för berörda stadsdelsförvaltningar innan sommaren.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten ♀♂				83 %		87 %	87 %	2023
●  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende ♀♂				74 %		79 %	79 %	2023
●  Andel seniorer som är nöjda med tillgången till information om Stockholm Stad och dess verksamheter ♀♂						60 %	Tas fram av nämnd	2023
●  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser ♀♂						65 %	65 %	2023
●  Andel äldre som anger att de känner till stadsdelens aktivitetscenter och mötesplatser ♀♂						60 %	Tas fram av nämnd	2023
●  Andel äldre som på det hela taget är nöjda med möjligheten att ta del av ledarledd idrott/motion i Stockholm ♀♂						60 %	Tas fram av nämnd	2023
●  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet ♀♂				100 %		95 %	93 %	2023
●  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst ♀♂				80 %		86 %	86 %	2023
●  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende ♀♂				80 %		82 %	82 %	2023
●  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				8,6		9	Max 10 personer	2023

Nämndmål: Äldre i Skärholmen får en god omsorg och är trygga

● Uppfylls helt

### Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Omstart av tidigare planerad satsning att utveckla Sätra vård- och omsorgsboende till ett "demenscentrum"
- Arbetet för att äldre ska uppleva att de kan vara delaktiga och påverka sin vardag

### Förväntat resultat

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

Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende ligger på en fortsatt hög nivå.  
Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst ligger på en fortsatt hög nivå.

### Analys

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

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

### Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen söker medel från Äldreförvaltningen för utveckling av multiprofessionellt arbetssätt med inriktning mot personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt.	2023-01-01	2023-12-31	
✓ Förvaltningen söker medel från Äldreförvaltningen gällande Matlyftet.	2023-01-01	2023-12-31	

### KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

● 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 det förväntade resultat som är kopplat till underliggande nämndmål är att

det bedöms uppnås under året.

Genom nämndens beviljade föreningsbidrag och arrangörsbidrag för stadsdelsdagar har civilsamhället getts förbättrade förutsättningar att tillgängliggöra aktiviteter inom kultur-, idrotts- och föreningsliv. Inte minst till barn, unga och familjer. 11 av 21 föreningar som har blivit beviljade föreningsbidrag har fått bidrag för aktiviteter som riktar sig till barn och unga eller till familjer. Två av fyra föreningar som har blivit beviljade arrangörsbidrag för stadsdelsdagar har fått bidrag för aktiviteter som riktar sig till barn och unga och därutöver anordnas stadsdelsdagen i Skärholmen för alla.

Förvaltningens parklekar och fritidsgårdar erbjuder regelbundna och ledarledda aktiviteter inom ramen för den egna verksamheten och i samverkan med föreningar och kulturaktörer, såsom scouterna, Samhällsmatchen, Löparakademin och Kulturskolan. Förvaltningens arbete med platsaktivering innebär ökad tillgång till kultur, exempelvis konsertserien som bland annat riktar sig till barn och unga.

### **Prioriterade insatser**

*Arbetet för att invånare ska känna till och ta del av kultur i offentlig miljö*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Påbörjat arbetet med att kartlägga olika målgruppers förutsättningar att ta del av kulturaktiviteter i offentlig miljö och i förvaltningens öppna verksamheter. ☞ Kartläggning påbörjat av övriga förvaltningsövergripande strukturer för att stärka berörda verksamheters arbete med kultur.
- *Planerade insatser:* Utveckla förvaltningsövergripande strukturer för att stärka berörda verksamheters arbete med kultur.

### **Goda exempel**

*Utvecklat arbete med samverkansöverenskommelser*

Förvaltningen har utvecklat arbetssättet med samverkansöverenskommelser med aktörer som tillhandahåller aktiviteter för barn och unga. Arbetssättet leder till kvalitetssäkrade samarbeten och tillgång till aktiviteter som förvaltningen annars inte skulle kunna erbjuda inom fritidsgårdar och parklekar. Förvaltningen har tecknat samverkansavtal med scouterna, Samhällsmatchen, Löparakademin.











### **Jämställdhetsanalys**





Ett resultat i förvaltningens kartläggning av civilsamhället i Skärholmens stadsdelsnämndsområde är att nästan dubbelt så många aktörer uppgav att de hade 75 % flickor/kvinnor i sin verksamhet, än de som svarat att de hade 75 % pojkar/män. Om förhållandet stämmer, skulle det kunna vara en följd av att myndigheter och stiftelser ger riktade bidrag till flickors och kvinnors organisering. Även nämndens föreningsbidrag prioriterar gruppen.

Se även 1.1 för jämställdhetsanalys om förvaltningens fritidsgårdar och parklekar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	------------------	--------	----------------	--------



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				73		75 %	75 %	2023
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden					68	68 %	77%	2023
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				66 %		68 %	76 %	2023
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				64 %		68 %	77%	2023
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				39 %		45 %	66 %	2023
<p><b>Analys</b></p> <p>Förvaltningen bedömer att årsmålet delvis kommer att uppnås. Utfallet 2022 uppgick till 39 %. Ungdomar i stadsdelsnämndsområdet deltar i lägre utsträckning i föreningslivet jämfört med ungdomar i staden som helhet, där utfallet var 65 %. Även i enkäten år 2021 var resultatet för stadsdelsnämndsområdet lägre än i övriga staden. Unga från familjer med större ekonomiska resurser tenderar att delta i föreningsliv och kulturskola, medan unga i familjer med mindre ekonomiska resurser i högre grad deltar i öppen verksamhet såsom bibliotek och fritids- och ungdomsgårdar (Utredning av Stockholms stads fritids- och ungdomsgårdar, 2021).</p> <p><b>Atgärdsplan</b></p> <p>Avseende samverkan med civilsamhället arbetar förvaltningen på uppdrag av nämnden fram en handlingsplan, som lyfts för beslut till nämnden under år 2023. Efter beslut kommer handlingsplanen implementeras i berörda delar av förvaltningens verksamheter.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad	2023-01-01	2023-08-31	

Nämndmål: I Skärholmen har alla tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv

 Uppfylls helt

## Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet för att invånare ska känna till och ta del av kultur i offentlig miljö

## Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter 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 resultat som bedöms uppnås under året.

## Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen söker budgetjustering Stockholm vid vattnet i syfte att renovera bryggdäck och grillplats vid Skärholmens strandstig.	2023-01-01	2023-12-31	

## KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

 Uppfylls helt

## Analys

### Prognostiserad måluppfyllelse

Bedömningen är att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Detta grundar sig på att de fyra underliggande verksamhetsområdesmålen bedöms komma att uppfyllas helt. Avseende nämndmålen är bedömningen att samtliga fyra nämndmål kommer att uppfyllas helt.

### Arbete inom respektive prioritering

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

Prioritering	Status
Arbetet för att invånare ska känna till och ta del av kultur i offentlig miljö.	Enligt plan
Arbetet med energieffektivisering	Enligt plan
Arbetet med återbruk och recirkulation av resurser	Enligt plan

Prioritering	Status
Arbetet med att minska matsvinn	Enligt plan
Arbetet för biologisk mångfald i naturreservatet och i parkmark.	Enligt plan
Upprustning och drift av gång- och cykelbanor samt arbetet för att främja cykling för fler	Enligt plan
Arbetet för att minska skadliga material i verksamheter för barn, minska avfall samt förbättra avfallssortering med särskilt fokus på plast	Enligt plan
Arbete för att öka andel ekologisk, växtbaserad lokalproducerad och säsonganpassad mat	Enligt plan

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

 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 fortsätter med energieffektivisering och minskade utsläpp i förvaltningens verksamheter. I början på året flyttade förvaltningen till ett nytt förvaltningskontor. Inredningen i det nya förvaltningskontoret består främst av befintliga möbler (42 %) och renoverade möbler (19 %) från både Stocket och det gamla förvaltningskontoret. Under årets första månader har förvaltningen en lägre elförbrukning än under samma tid föregående år, en del av förklaringen är det nya förvaltningskontoret men skillnader syns även i andra lokaler. Resultaten behöver analyseras vidare för att identifiera orsaker.

### Prioriterade insatser

*Arbetet med energieffektivisering*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Månatlig uppföljning av elförbrukning per lokal ☞ Genomfört praktiska åtgärder för att minska elförbrukning, exempelvis ommöblering för att inte täcka element ☞ Nyhetsbrev till medarbetare med tips för att minska elförbrukning
- *Planerade insatser:* Fortsatta kommunikationsåtgärder och vägledning till medarbetare kring beteendeförändring ☞ Analys av månatlig energiförbrukning per lokal ☞ Optimering av lokalernas arbetstemperatur i syfte att undvika separata energi- och kostnadsdrivande värmekällor

## Arbetet med återbruk och recirkulation av resurser

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Intern kommunikation kring att använda Stocket ☞ Återanvändning av möbler vid nytt förvaltningskontor ☞ Framtagning av rutin för användning av Stocket
- *Planerade insatser:* Utveckla rutin för beställning av remake tjänster, det vill säga att renovera eller konstruera om utifrån befintligt material

## Arbetet med att minska matsvinn

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Tips från föregående års mätning är delade i förskolans köksnätverk ☞ Påbörjad matsvinnsmätning inom Sätra vård- och omsorgsboende
- *Planerade insatser:* Planering för systematisk matsvinnsmätning i förskolan

## Goda exempel

### Arbetet med att minska matsvinn

Vid föregående års matsvinnsmätning i förskolorna intervjuades flera kockar om hur de såg på arbetet med att minska matsvinnet. Intervjuerna samlades till en rapport med flera goda exempel på åtgärder från förskolans kockar i hur matsvinnet kan minska. Åtgärderna handlade bland annat om att minska på serveringssvinnet genom att skicka ut mat i omgångar till avdelningarna samt att halvera potatisar för underlätta för barn att orka äta upp det som finns på tallriken. Information om arbetet har delats mellan kockarna i förskolans köksnätverk.





## Jämställdhetsanalys



Förvaltningen har gjort bedömningen att en jämställdhetsanalys inte är relevant inom detta område.





## Särskilda redovisningar

### Uppföljning av åtgärder för att minska elförbrukningen

Förskolornas kockar och enhetschefer har gemensamt tagit del av webbutbildningen om energieffektiva storkök. Arbetet med minskad energianvändning fortsätter, bland annat genom månatlig uppföljning av verksamheternas elförbrukning samt fortsatta kommunikationsåtgärder och vägledning till medarbetare kring beteendeförändring. Under årets första månader har förvaltningen en lägre elförbrukning än under samma tid föregående år, resultaten behöver analyseras vidare för att identifiera orsaker.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				100 %		100 %	100 %	2023
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och				1,5 kg CO2 per kg		1,6 kg CO2 per kg	1,6 kg CO2 per kg	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
måltider				livsmed el		livsmed el	livsmed el	
  Köpt energi i stadens verksamheter				1,39 GWh		1,35 GWh	1945 GWh	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, Stockholm Stadshus AB och Stockholm Exergi inventera hur mycket biokol som staden har behov av samt ta fram en plan för att etablera en storskalig anläggning för produktion av biokol som ska etableras senast år 2024	2023-01-01	2023-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Skärholmen har minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Inom ramen för målet och miljöprogrammets mål två och tre prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet med energieffektivisering
- Arbetet med återbruk och recirkulation av resurser
- Arbetet med att minska matsvinn

### Förväntat resultat

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

Alla hämtställen där det finns fysisk möjlighet till utsortering av matavfall ur arbetsmiljösynpunkt har matavfallsinsamling.

Förvaltningens upphandlade livsmedel och måltider har en minskad klimatpåverkan

Förvaltningens köpta energi minskar.

### 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel upphandlingar vars värde överstiger 1 mnkr som innehåller relevanta klausuler utifrån Miljöprogrammet				100 %		100 %		2023
● Minskad energiförbrukning i förvaltningens verksamheter						5 %		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen söker klimatinvesteringsmedel för utbyte av ineffektiv belysning i förskolelokalerna.	2023-01-01	2023-12-31	
✓ Förvaltningen söker klimatinvesteringsmedel i syfte att plantera träd för skugga.	2023-01-01	2023-12-31	

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

● 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
- de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål bedöms uppnås under året

Förvaltningen har beviljats medel för fyra budgetjusteringar som söktes i verksamhetsplan 2023: driftåtgärder för att främja habitatnätverk för mesfåglar, driftåtgärd för restaurering av ängsmark genom slåtter på Vårbergstoppen, investering i uppsättning av mulmholkar, samt markering av naturreservatsgränser. Utöver dessa planerar förvaltningen för genomförande av drift- och investeringsinsatser i Sätra naturreservat såsom naturvårdsarbeten vid platsen Tusculum och fortsatt restaurering i Skärholmsdalen.

### Prioriterade insatser

*Arbetet för biologisk mångfald i naturreservatet och i parkmark*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Påbörjat arbetet med att genomföra insatser kopplade till

de fyra beviljade budgetjusteringarna.

- *Planerade insatser:* I samband med tertialrapport 1 söker förvaltningen budgetjustering för investering i naturreservatet i form av stängsel för betesdjur vid Mälarhöjdsbadet.

### Uppnådda resultat

Förvaltningen har beviljats medel för fyra budgetjusteringar som söktes i verksamhetsplan 2023.

### Goda exempel









*Insatser för biologisk mångfald med stöd i stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald*

Förvaltningen har under Miljöförvaltningens ledning bidragit till att ta fram stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald (SÅF) för Hägersten-Älvsjö och Skärholmen.

Förvaltningen anser att det är ett bra planeringsunderlag för genomförande av insatser för biologisk mångfald och genomförandet har påbörjats skyndsamt.

### Jämställdhetsanalys

Förvaltningen bedömer att en jämställdhetsanalys inte är relevant inom detta område.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskydds nämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för stadens utomhusbelysning som ska innefatta energieffektivisering, smart belysning vid rätt platser, biologisk mångfald, ljusföroreningar och trygghetsaspekten	2023-01-01	2023-12-31	
  Miljö- och hälsoskydds nämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB skapa nya växtb eklädda väggar	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB ta fram en strategi för gröna skol- och förskolegårdar som ska syfta till att byta ut traditionella material, och hårdgjorda ytor mot mer gröna ytor och naturmaterial, samt prioritera plantering av fler träd och buskar på gårdar med höga temperaturer	2023-01-01	2023-08-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB, med Malmö stad som förebild, ta fram ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar med en plan för hur detta kan genomföras på minst 15 skol- eller förskolegårdar under mandatperioden	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: I Skärholmen ökar den biologiska mångfalden

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Inom ramen för målet och miljöprogrammets mål fem prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet för biologisk mångfald i naturreservatet och i parkmark.

## Förväntat resultat





Se aktiviteterna 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 resultat som bedöms uppnås under året

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen söker budgetjustering för att genomföra driftåtgärder för att gynna artgruppen fåglar.	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen söker budgetjustering för att genomföra driftåtgärder för restaurering av ängsmark genom slåtter på Vårbergstoppen.	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen söker budgetjustering för att genomföra investering för att gynna artgruppen vedlevande insekter genom i uppsättning av mulmholkar.	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen söker budgetjustering för att genomföra investering för gränsutsättning och markering av naturreservatsgräns.	2023-01-01	2023-12-31	

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

 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 bedöms uppnås under året

Förvaltningen fortsätter att utveckla det arbete om cykling som påbörjades redan under 2022, samt det samarbete med civilsamhällesaktören Cykelfrämjandet som finns. Arbetet bygger på en fördjupad kartläggning av vilka cykelovana grupper som finns inom stadsdelsnämndsområdet.

## Prioriterade insatser

*Upprustning och drift av gång- och cykelbanor samt arbetet för att främja cykling för fler*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Genomfört kartläggning av vilka cykelovana grupper som



finns inom stadsdelsnämndsområdet ☞ Påbörjat samarbete med Cykelfrämjandet om planer för cykelkurser.

- *Planerade insatser:* Planera och genomföra cykelkurser för cykelovana grupper. ☞ Planera och genomföra ledarledda familjeutflykter ☞ Planera och genomföra offentliga evenemang där inslaget pop-up cykelmeck erbjuds, i samverkan med Cykelfrämjandet ☞ Utvärdera genomförda insatser. ☞ Inventering av beläggning, trappor och parkbänkar för förvaltningens femårsplan.

### **Goda exempel**

#### *Samarbete med Cykelfrämjandet*

Under 2022 påbörjade förvaltningen ett samarbete med Cykelfrämjandet för att skapa bättre förutsättningar för medborgare i stadsdelsnämndsområdet att cykla. Arbetet under 2023 bygger vidare på samarbetet från föregående år.

### **Jämställdhetsanalys**

Kvinnors och mäns mobilitetsval skiljer sig åt. Studien Gender and (smart) mobility från 2021 genomfördes av Ramböll med stöd från bland annat regionen och Trafikverket. I studien konstateras att kvinnor i högre utsträckning än män går medan män åker bil och cyklar i högre grad än kvinnor. Förflyttning genom gång är oftare förknippat med ärenden och flertalet stannar än resa med bil som är mer förknippat med transport från en punkt till en annan. Samma studie visar att kvinnor upplever högre otrygghet än män när de förflyttar sig och att kvinnor ofta planerar och anpassar sina rörelsemönster och mobilitetsval för att undvika otrygga platser och tider. Förvaltningen fortsätter analysera mäns och kvinnors upplevelse av säkerhet och framkomlighet i stadsdelsnämndsområdet med syfte att säkerställa jämställda och säkra utomhusmiljöer för de som arbetspendlar, promenerar, rullar eller motionerar i park och naturmark.

Nämndmål: I Skärholmen ökar framkomligheten och utsläppen minskar



Uppfylls helt

### **Beskrivning**

Inom ramen för målet och miljöprogrammets mål ett prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Upprustning och drift av gång- och cykelbanor samt arbetet för att främja cykling för fler

### **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 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 resultat som bedöms uppnås under året

## Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Det är lätt att ta sig fram i min stadsdel på cykel				70 %		73 %		2023

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

 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

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet uppfylls helt. Detta eftersom arbetet med samtliga prioriteringar löper enligt plan samt att två av tre förväntade resultat, kopplade till underliggande nämndmål, bedöms uppnås under året. Förvaltningen arbetar aktivt inom ramen för kemikaliesmart förskola, exempelvis med att köpa in material enligt rutiner. Kartläggning och upprättande av rutiner för avfallssortering har tidigare gjorts inom LSS-verksamheterna, vilket ligger till grund för ett kontinuerligt arbete.

## Prioriterade insatser

*Arbetet för att minska skadliga material i verksamheter för barn, minska avfall samt förbättra avfallssortering*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Inköp i enlighet med vägledning för kemikaliesmart förskola ☞ Utfasning av engångsartiklar inom vård- och omsorgsboenden, exempelvis koppar och plastskedar ☞ Utfasning av skadliga material inom LSS-verksamheten.
- *Planerade insatser:* Kartläggning av användning av engångsartiklar, skoskydd och plasthandskar i förskolan.

Arbetet för att öka andel ekologisk, växtbaserad lokalproducerad och säsonganpassad mat

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Köksnätverk för förskolans kockar och påbörjat arbete med gemensam matsedel ☞ Andelen ekologiska inköp följs upp med förskolans kockar ☞ Förbättrade rutiner för att hjälpa ansvariga inköpare i verksamheter inom egen regi för att följa upp andelen ekologiska inköp.
- *Planerade insatser:* Föreläsare bjuds in för att öka kunskapen hos förskolans kockar kring vegetarisk matlagning och näringsberäkning ☞ Informationsinsatser riktade till funktioner som ansvarar för inköp av livsmedel.







## Goda exempel

### Kunskapsutbyte i förskolans köksnätverk



I förskolans köksnätverk samlas kockar och ekonomibiträden från samtliga förskolor. Tillsammans delas tips och erfarenheter kring bland annat klimatsmart matlagning och ekologiska inköp. Under de senaste åren har andelen ekologiska livsmedel ökat i förskolorna från cirka 55 % år 2020 till 71 % i mars 2023.

## Jämställdhetsanalys

Förvaltningen bedömer att en jämställdhetsanalys inte är relevant inom detta område.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2023
  Andel inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning						88	88 %	2023
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				43,66 %		70 %	70 %	2023
<b>Analys</b>								
På uppmaning av SLK har årsmålet höjts från 65 % till 70 %. Förvaltningens prognos är att indikatorn delvis kommer att uppnås. Några olika faktorer bidrar till prognosen. Det ekonomiskt ansträngda läget med höga prisökningar på livsmedelsmarknaden är en viktig faktor. Bristande tillgång till ekologiska produkter via inköpssystemet i Agresso är en utmaning, likaså att en upphandlad aktör för att leverera färdiga måltider inom äldreomsorg och dagliga verksamheter har lägre mål för andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel inom befintliga avtal än vad stadens mål är. Därtill innebär den								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
centrala ambitionshöjningen av årsmålet att målet är svårare att uppnå. <b>Åtgärdsplan</b> Förvaltningen arbetar för att öka kunskapen bland inköpare på förvaltningen och förbättrar systematiken för att följa upp befintligt avtal inom köp av färdiga måltider. I förskolans köksnätverk samlas kockar och ekonomibiträden från samtliga förskolor. Tillsammans delas tips och erfarenheter kring bland annat klimatsmart matlagning och ekologiska inköp. Sammantaget bedöms åtgärderna bidra till ökad måluppfyllnad.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Stockholm Hamn AB samordna implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror	2023-01-01	2023-12-31	

**Nämndmål:** I Skärholmen främjas invånarnas hälsa genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Inom ramen för målet och miljöprogrammets mål fyra, sex och sju prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet för att minska skadliga material i verksamheter för barn, minska förekomsten av avfall samt förbättra avfallssortering med särskilt fokus på plast
- Arbete för att öka andel ekologisk, växtbaserad lokalproducerad och säsonganpassad mat

### Förväntat resultat

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

Samtliga bygg och anläggningsentreprenader i förvaltningens regi använder

Byggvarubedömning

Andel inköpta animalier med krav på djurskydd i nivå med svensk lagstiftning ökar

Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel 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

## KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

● Uppfylls helt

### Analys

#### Prognostiserad måluppfyllelse

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

#### Arbete inom respektive prioritering

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

Prioritering	Status
Arbetet för budget i balans och en hög prognossäkerhet	Enligt plan
Det strategiska lokalplaneringsarbetet på förvaltningen	Enligt plan
Dialogen med det lokala näringslivet, inom ramen för platsamverkan	Enligt plan
Samarbetet med Huddinge kommun i näringslivsfrågor	Enligt plan
Samverkan internt och med externa aktörer för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska nå egen försörjning	Enligt plan
Arbetet med att prioriterade grupper har ett stadigvarande boende	Enligt plan
Arbetet för att stärka cheferna i deras uppdrag och utveckla ledarskapet	Enligt plan
Arbetet med processkartläggning	Enligt plan
Det systematiska säkerhetsarbetet med fokus på krisberedskap, civilt försvar och informationssäkerhet	Enligt plan
Det förvaltningsövergripande arbetet med lägesbild och analys för effektiv och kontinuerlig styrning av trygghetsarbetet	Enligt plan
Arbetet med otillåten påverkan.	Enligt plan
Arbetet mot välfärdsbrott.	Enligt plan
Arbetet med snabba, samordnade åtgärder i utpekade områden baserat på identifierade behov i lägesbild	Enligt plan
Lokalt utvecklingsarbete, utifrån dialog med invånare och lokala aktörer samt med koppling till Skärholmens roll i den regionala kärnan Skärholmen - Kungens kurva	Enligt plan

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

 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 innefattar åtgärdsplaner inom ett flertal verksamheter. Kontinuerlig genomgång av förvaltningens ekonomi sker med samtliga chefer genom ett forum för att öka transparensen och förstärka helhetssynen än mer. Förvaltningen arbetar med att kvalitetssäkra och följa upp åtgärdsplaner vid befarat underskott. En mer detaljerad redovisning av ekonomin per verksamhetsområde följer under avsnittet Uppföljning av driftbudget.

### Prioriterade insatser

*Arbetet för budget i balans och en hög prognossäkerhet*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Uppföljning av arbetsprocessen med ekonomi- och verksamhetsuppföljning ☞ Kvalitetssäkring och uppföljning av åtgärdsplaner vid prognostiserat underskott ☞ Kvalitets- och budgetledning genomförs.

*Det strategiska lokalplaneringsarbetet på förvaltningen*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Inventering och kartläggning av lokalbehovet har genomförts ☞ Långsiktig lokalförsörjningsplan är framtagen.
- *Planerade insatser:* Projekt och ärenden redovisade i lokalförsörjningsplanen ska genomföras ☞ Utbildningsinsatser för chefer är under planering.

### 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. Förvaltningen följer upp framtagen arbetsprocess för ekonomi- och verksamhetsuppföljning.







### Goda exempel



*Kvalitets- och budgetledning*

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. Genomgång av pågående arbeten skapar möjligheter för samarbeten mellan avdelningar.

### Jämställdhetsanalys

Förvaltningen har gjort bedömningen att en jämställdhetsanalys inte är relevant inom detta område.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,1 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
<b>Analys</b>								
Förvaltningen redovisar ett budgetunderskott om 0,8 mnkr före resultatöverföringen. Förskolornas resultatfond minskar med motsvarande belopp på grund av ökade kostnader. Förvaltningen prognostiserar i sin helhet en budget i balans.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna upphandla och införa ett gemensamt digitalt system för handläggning av stadsdelsnämndernas föreningsbidrag	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Skärholmens ekonomi är stark och hållbar

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet för budget i balans och en hög prognossäkerhet
- Det strategiska lokalplaneringsarbetet

### 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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Hyreskostnaders andel av förvaltningens budget				6,9 %		7 %		2023

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

 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 sex av sju indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året.

Förvaltningen ser att hushåll som är i behov av bistånd för att klara av sin försörjning fortsatt ligger på en lägre nivå med 522 bidragshushåll mars 2023 i jämförelse med tidigare år (598 bidragshushåll mars 2022 och 629 bidragshushåll mars 2021). Förvaltningen ger stöd och insatser till personer i syfte att främja vägen till sysselsättning, arbete och självförsörjning. Detta sker bland annat genom intern samordning och samverkan, extern samverkan samt genom uppsökande arbete, framförallt med fokus på utrikesfödda kvinnor. Samverkan sker med andra myndigheter, samhällsaktörer, näringsliv och civilsamhälle. Förvaltningen arbetar med att utveckla befintliga samverkansforum samt initiera samverkan med nya aktörer för att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna nå egen försörjning.

Under innevarande år fortsätter förvaltningen att samordna stadens förvaltningar och bolag i det gemensamma näringslivsarbetet i stadsdelsnämndsområdet, i linje med målen i näringslivpolicyn. Förvaltningen utvecklar även samarbetet med Huddinge kommun i näringslivsfrågor med fokus på den regionala kärnan Kungens kurva-Skärholmen. Bland annat har en gemensam aktivitet för målgrupper i existerande näringsliv genomförts och förberedelser pågår för ytterligare en. Arbetet konkretiseras mer i den särskilda redovisningen nedan.



Förvaltningen har sedan 2020 ökat årsmålet för indikatorn *Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi*. Förvaltningen har inför 2023 höjt årsmålet med 50 platser och målet ligger i det högre spannet i relation till andra stadsdelsförvaltningar i staden.

### **Prioriterade insatser**

*Samverkan internt och med externa aktörer för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska nå egen försörjning*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Kartläggning och analys av befintliga samverkansforum för arbetet med olika målgruppers etablering på arbetsmarknaden. ☞ Regelbundna samverkansträffar med Jobbtorgs jobbcoach och studievägledare avseende personer som står långt från arbetsmarknaden. ☞ Årshjul för temakvällar/aktiviteter för kvinnors etablering på arbetsmarknaden är framtaget ☞ Målgruppsanalys med bland annat Jobbtorg i syfte att stärka och öka samverkan kring målgruppen kvinnor som står långt från arbetsmarknaden ☞ Genomfört kvinnofika i Vårbergs centrum med tema att öka kvinnors möjlighet att komma i arbete.
- *Planerade insatser:* Temakvällar/aktiviteter för kvinnors etablering på arbetsmarknaden genomförs under året utifrån framtaget årshjul.

*Dialogen med det lokala näringslivet, inom ramen för platssamverkan*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Struktur för samtal med näringsidkare i samtliga stadsdelar tas fram ☞ Enkät till näringsidkare tas fram ☞ Uppsökande arbete gentemot näringsidkare i Skärholmen pågår.
- *Planerade insatser:* Fortsatta samtal med näringsidkare i samtliga fyra stadsdelar ☞ Genomförande av enkät till näringsidkare.

*Samarbetet med Huddinge kommun i näringslivsfrågor*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Genomförande av frukostmöte tillsammans med Huddinge kommun för målgrupper inom existerande näringsliv och näringslivsutveckling ☞ Löpande dialog för koordinering av input till arbetet med regional utvecklingsplan.
- *Planerade insatser:* Lunchmöte tillsammans med Huddinge kommun, för målgrupper inom existerande näringsliv, fokus på aktivering av platser i och intill den regionala kärnan.

### **Förväntade resultat**

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

### **Uppnådda resultat**

*Antal unga som fått feriejobb är högre i relation till föregående år.*

I stadsdelsnämndområdet ligger antalet platser för feriejobb som kan tillhandahållas på en fortsatt hög nivå. Genom samarbete mellan förvaltningens verksamheter samt civilsamhället görs bedömningen att årsmålet om 800 unga som fått feriejobb kommer att uppnås.

Förvaltningens egna verksamheter kommer att stå för de flesta arbetstillfällena och ett fåtal föreningar i staden samt andra förvaltningar kommer att tillhandahålla arbetstillfällena.

*Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar i relation till föregående år.* Förvaltningen når det förväntade resultatet och andelen barn som lever i bidragshushåll har minskat sedan senaste utfall i verksamhetsberättelsen. Förvaltningen arbetar bland annat med täta uppföljningar och med att erbjuda adekvata insatser utifrån enskilda individers förutsättningar. Barnfamiljer prioriteras när det kommer till Stockholmsjobb och insatsen bolots. Förvaltningen informerar och uppmanar barnfamiljer med barn i målgruppen för feriejobb att söka feriejobb.

*Andel vuxna som är självförsörjande är högre i relation till föregående år.* Förvaltningen når det förväntade resultatet och en högre andel vuxna är självförsörjande sedan senaste utfall i verksamhetsberättelsen. Förvaltningen förbättrar och utvecklar ständigt arbetsätten i syfte att öka förutsättningarna för den enskilde att bli självförsörjande. Utredning, bedömning och beslut utgår ifrån de stadsgemensamma bedömningsinstrumenten Initial Bedömning och Förutsättning inför Arbete. Bedömningsinstrumenten är ett verktyg för att göra den enskilde delaktig i planering och vid genomförande av insatser. Förvaltningen arbetar utifrån samtalsmetodiken Motiverande samtal och klienter som har eller önskar stöd från andra enheter erbjuds Intern-SIP (samordnad individuell plan), en intern samverkansstruktur. Förändringsplaner, som är en plan mot självförsörjning och en del av Initial Bedömning, upprättas för alla klienter som är aktuella inom ekonomiskt bistånd.

### **Goda exempel**

#### *Insatser för kvinnors inträde på arbetsmarknaden*

Förvaltningen har under årets första månader fortsatt att vidareutveckla aktiviteten ”kvinnofika” där förvaltningen har lagt fokus på att öka kvaliteten på samtalet mellan förvaltningen, medverkande samverkansparter och aktivitetens besökare. På internationella kvinnodagen bjöd förvaltningen in till kvinnofika i Vårbergs centrum med syftet att öka kvinnors möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Förvaltningen bjöd in aktörer såsom Jobbtorg Skärholmen, Adecco, JobYard, ROO hemtjänst och Max Hamburgerrestaurang, som deltog vid aktiviteten i syfte att rekrytera på plats. Under aktiviteten genomfördes arbetsintervjuer med 21 kvinnor.

### **Jämställdhetsanalys**

Fler kvinnor än män uppbär långvarigt ekonomiskt bistånd inom stadsdelsnämndsområdet, det rör sig framförallt om ensamstående kvinnor med barn och kvinnor med sjukdom som försörjningshinder. En något större andel män har arbetslöshet som huvudsakligt försörjningshinder i jämförelse med kvinnor, som i större utsträckning har sjukdom som huvudsakligt försörjningshinder. Genom individuellt anpassat arbete uppmärksammas de stödbehov och de förutsättningar den enskilde individen har oavsett kön.

### **Särskild redovisning**

#### *Näringslivsfrämjande arbete*

Förvaltningen fortsätter att samordna stadens förvaltningar och bolag i det gemensamma näringslivsarbetet i stadsdelsnämndsområdet i linje med målen i näringslivspolicyn. Mer

konkret kopplat till förvaltningens uppdrag enligt näringslivspolicyn summeras genomförda åtgärder nedan:

#### *Fokusområde 1: Stimulera tillväxt och företagsamhet*

- Utvecklat samarbete med Huddinge kommun för näringslivsutveckling i relation till den regionala kärnan Kungens kurva-Skärholmen, i linje med samverkansavtalet mellan kommunerna. Detta bland annat genom:
  - Gemensamt frukostmöte, för målgrupper inom existerande näringsliv, för att informera om Stockholms stads och Huddinge kommuns samarbete för näringslivsutveckling i den regionala kärnan, samt för ökad förståelse för målgruppens behov i arbetet framåt.
  - Löpande dialog (med varandra och med andra relevanta samverkansaktörer) för koordinering av input till framtagandet av den regionala utvecklingsplanen.
- Mål för platssamverkan för år 2023 i samtliga fyra stadsdelsnämndsområden framtagna och beslutade av styrgrupp. Målen omfattar bland annat platsaktivering, trygghetsvandringar, centrubesiktningar, gestaltning och kommunikation.
- Platssamverkansmöten med involverade aktörer genomförda i samtliga stadsdelar enligt plan. I Skärholmen särskilt fokus på Bredholmstorget, där aktörerna verksamma på platsen initierat ett arbete för att omgestalta och aktivera platsen.

#### *Fokusområde 2: Förbättrad service, tillgänglighet och myndighetsutövning*









- Fortsatt implementering av utvecklad avtals- och uppföljningsprocess inom socialtjänsten för att minska risken för välfärdsbrott. I detta ingår bland annat månatlig uppföljning av privata hemtjänstutförarens genomförda insatser för att identifiera och analysera eventuella avvikelser. Ett arbetssätt som planeras införas inom flera avtalsområden.
- Introduktionsutbildning till medarbetare i hur välfärdsbrott kan motverkas.
- Uppsökande arbete gentemot näringsidkare i Skärholmen.
- Struktur för samtal med näringsidkare i samtliga platssamverkansområden under framtagande.
- Enkät till näringsidkare under framtagande.










#### *Fokusområde 3: Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet*

- Årshjul för platssamverkansarbetet framtaget och arbetet bedrivs i linje med detta. Beslut har fattats om platsaktivering av samtliga fyra centrumområden vid minst 40 tillfällen under år 2023.
- Arbetsgrupp bildad med representanter från förvaltningens olika avdelningar för att genomföra platsaktivering inom ramen för verksamheternas ordinarie uppdrag.
- Konsertserie om 10 konserter bokad och planering pågår för ytterligare aktiveringar.

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

- Aktiviteter för att erbjuda feriejobb samt erbjudande om utbildning för interna samt externa verksamheter som tar emot feriearbetare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	3,3 %			3,4 %	3,6 %	3,6 %	2,7 %	Tertial 1 2023
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,56 %	2,61 %	2,76 %	2,65 %	2,65 %	2,65 %	1,5 %	Tertial 1 2023
<b>Analys</b>								
<b>Analys av skillnader i utfall gällande kön</b>								
Andelen kvinnor är något högre än män i förhållande till befolkningen som uppbär ekonomiskt bistånd i stadsdelsnämndsområdet. Många kvinnor i stadsdelsnämndsområdet är ensamstående med barn. Förvaltningen arbetar utifrån individuella behov och likställighet men även utifrån statistik som påvisar problematik eller särskilt utsatta målgrupper inom stadsdelsnämndsområdet. Utifrån detta har förvaltningen inom olika områden och aktiviteter ett fokus i att öka kvinnors förutsättningar till bland annat arbete och egen försörjning.								
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)				77,78 %		70 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,81 %	1,58 %	2,07 %	1,85 %	1,7 %	1,7 %	1,0 %	Tertial 1 2023
<b>Analys</b>								
Utfallet för tertial 1 är 1,81 % och årsmålet om 1,7 % uppnås delvis.								
Andel vuxna med ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska sedan 2021 men är fortfarande något högre jämfört med samtliga vuxna invånare i stadsdelsnämndsområdet. Biståndshushåll med långa biståndstider har varit dominerande i staden som helhet sedan 1996 ( <i>Stockholms stads årsrapport 2021 för ekonomiskt bistånd</i> ).								
Socialtjänstens arbete syftar till att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv och inom ekonomiskt bistånd innebär det att det enskilde ska nå egen försörjning. Förvaltningen ser att det finns utmaningar med att hjälpa målgruppen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd att komma ut i egen försörjning. 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. Förvaltningen är part i flera samverkansstrukturer såsom FINSAM och Rehabiliteringsbanan tillsammans med andra relevanta aktörer i syfte att få personer med långvarigt ekonomiskt bistånd till egen försörjning. De stadsgemensamma bedömningsinstrumenten <i>Initial Bedömning</i> (IB) och <i>Förutsättning inför Arbete</i> (FIA) används under utredningsprocessen och är ett verktyg för att göra den enskilde delaktig i planering och vid genomförande av insatser.								
<b>Åtgärdsplan</b>								
För personer med stödbehov och som inte är arbetsföra behöver samverkan och samordning ske i syfte att främja vägen till självförsörjning. Förvaltningen fortsätter med att förbättra samverkan med långtidssökande, sjukskrivna och personer med psykisk ohälsa som syftar till att synliggöra personer i behov av ekonomiskt bistånd som är sjukskrivna, saknar sjukpenninggrundande inkomst och är i behov av rehabiliteringsinsatser. Förvaltningen har initierat en ny samverkan med en aktör som arbetar riktat mot personer med psykisk ohälsa. Förvaltningen har uppmärksammat att det finns ett behov av upptrappingsaktiviteter efter långa sjukskrivningar och ett behov av att kunna göra arbetsförmågeutredningar, därför har förvaltningen undersökt möjligheten att konsultera en förtröendeläkare gällande ärende som bedöms ha behov av arbetsförmågeutredningar. Inom kort förväntas detta arbetssätt kunna implementeras i verksamheten.								
<b>Analys av skillnader i utfall gällande kön</b>								
Andelen kvinnor är högre än män i förhållande till befolkningen som uppbär ekonomiskt bistånd i stadsdelsnämndsområdet. 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. Förvaltningen arbetar utifrån individuella behov och likställighet men även utifrån statistik som påvisar problematik eller särskilt utsatta målgrupper inom stadsdelsnämndsområdet. Utifrån detta har förvaltningen								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
exempelvis ett fokus i att öka kvinnors möjlighet till Stockholmsjobb.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	450			750	850	850 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
<b>Analys</b> Årsmålet har höjts från 800 till 850.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	15			40	15	15 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	29 st			43 st	42 st	42 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi 	450 st	221 st	229 st	750 st	850	850 st	11 000	Tertial 1 2023
<b>Analys</b> Årsmålet har höjts från 800 till 850.								

Nämndmål: I Skärholmen ges alla möjlighet till ett eget jobb

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Samverkan internt och med externa aktörer för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska nå egen försörjning
- Samordningen av stadens samlade näringslivsarbete gentemot Skärholmens stadsdelsnämndsområde
- Samarbetet med Huddinge kommun i näringslivsfrågor

### 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 är högre i relation till föregående år.

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 resultat som bedöms uppnås under året

## Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

● 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 en av en indikator från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året.

Förvaltningen prioriterar en kontinuerlig samverkan internt samt med SHIS bovärdar och chefer inom SHIS i syfte att upprätthålla en ändamålsenlig bostadsvägledning för nyanlända. Samverkan internt och med SHIS är en viktig faktor för att nå resultat för målgruppen. I det uppsökande arbetet har förvaltningen drop-in-vägledning på SHIS anläggningar i Sättra och Bredäng, dialogtorg i Bredäng, Sättra och Vårberg samt gör besök på SFI-utbildningen. Förvaltningen anordnar även temakvällar för nyanlända med teman av relevans för nyanländas etablering.

Förvaltningen utvecklar arbetssätt och metoder i syfte att stötta enskilda individer mer praktiskt till stadigvarande boende. Förvaltningen har startat ett nytt projekt riktat till att hjälpa våldsutsatta personer till stadigvarande boende. Inom projektet har en samordnare tillsatts i syfte att undersöka och identifiera olika möjligheter för att exempelvis våldsutsatta ska kunna bo kvar och hjälpa våldsutövare till annat boende, byta boende stadsdelar emellan samt att samverka med lokala hyresvärdar.

## Prioriterade insatser

*Arbetet för att prioriterade grupper ska ha ett stadigvarande boende*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Kartläggning av målgrupper inom försöks- och träningslägenhet som är i behov av kompensatoriska insatser pågår i syfte att utveckla arbetssätt för att hjälpa prioriterade grupper till stadigvarande boende ☞ Medel för en

bosamordnare har beviljats till Relationsvårdscentrum, i syfte att arbeta med att stötta våldsutsatta personer praktiskt till stadigvarande boende ☞ Gemensamma samverkansmöten med SHIS bovärdar för samverkan om personer som har behov av individuell bostadsvägledning ☞ Uppsökande arbete och genomförd bostadsvägledning på SHIS anläggningar i Sätra och Bredäng ☞ Metod för utvärdering av nyanländas upplevelse av temakvällar är framtagen ☞ Enkät för att mäta nöjdheten med den individuella bostadsvägledningen tas fram.

- *Planerade insatser:* Samverkansmöten med SHIS bovärdar för samverkan om personer som har behov av individuell bostadsvägledning ☞ Fortsatt uppsökande arbetet på SHIS anläggningar i Sätra och Bredäng ☞ Mätning av nyanländas nöjdhet med den individuella bostadsvägledningen ☞ Utvärdering av nyanländas upplevelse av temakvällar.

### Förväntade resultat

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

### Uppnådda resultat

*Antal barnfamiljer som beviljas akutboendelösning på hotell/vandrarhem är fortsatt lågt.* Antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd i stadsdelsnämndsområdet fortsätter att minska. Arbetet med barnfamiljer i behov av ekonomiskt bistånd prioriteras inom förvaltningen med täta uppföljningar. Antal barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden följs månadsvis upp på förvaltningsledningsnivå. Barnrättsperspektivet uppmärksammas och stärks i samtliga ärenden som gäller barnfamiljer genom att barnkonsekvensanalyser genomförs i alla ärenden som rör barn.



### Goda exempel




#### *Arbetet med bostadslösa barnfamiljer*

Förvaltningen har ett boteam som arbetar aktivt och systematiskt med att stötta bostadslösa individer och barnfamiljer till hållbara och långsiktiga boendelösningar. Arbetet som genomförts har resulterat i att förvaltningen har de största minskningarna i hela staden sett till antal barnfamiljer som beviljats ekonomiskt bistånd för tillfälligt boende (*Socialtjänstrapporten 2021*). Förvaltningens boteam fortsätter att utveckla och förbättra arbetet kring boendefrågan för individer och familjer i bostadslöshet.

### Jämställdhetsanalys

Det tar längre tid för barnfamiljer inom gruppen nyanlända på SHIS boenden att ta sig vidare till annat stadigvarande boende. Då ensamhushåll i stort sett utgörs av män innebär detta att fler kvinnor än män har det svårare att erhålla stadigvarande boende. Genom individuellt anpassat arbete uppmärksammas de stödbehov och de förutsättningar den enskilde individen har oavsett kön.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från	97,53 %				45 %	45 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
hyresvärden								
●  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				100		100 %	Tas fram av nämnd	2023
●  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	7			17		15	Tas fram av nämnd	2023
●  Antal vräkningar som berör barn	0			1	0	0	Tas fram av nämnd	2023

Nämndmål: I Skärholmen har alla rätt till ett bra boende

● Uppfylls helt

### Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet för att prioriterade grupper ska ha ett stadigvarande boende

### Förväntat resultat

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

Antal barnfamiljer som beviljas akutboendelösning på hotell/vandrarhem är fortsatt lågt.

### 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	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel nyanlända hushåll i SHIS anvisningsboenden med kontrakt som				88 %		90 %		2023



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
går ut under året, som går vidare till stadigvarande boende								

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

● 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 tre av fyra indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året.

Förvaltningen bedömer att arbetet med två framtagna prioriteringar löper enligt plan. Förvaltningen prognostiserar att samtliga indikatorer som rör sjukfrånvaro kommer att nås i samband med verksamhetsberättelsen. Utfallet avseende AMI (81) ligger på samma nivå som föregående år, och årsmålet om 83 nås delvis. Utifrån en sammantagen bedömning kommer verksamhetsområdesmålet att uppfyllas helt.

### Prioriterade insatser

*Arbetet för att stärka cheferna i deras uppdrag och utveckla ledarskapet*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Framtagande av introduktionsprogram för nya chefer ☞ Kompetensutveckling i arbetsrätt, arbetsmiljö, tjänstemannarollen samt kompetensbaserad rekrytering.
- *Planerade insatser:* Fortsatt arbete med att utveckla metoder och manualer inom interna system.

*Arbetet med processkartläggning (ledningssystem)*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Uppstart, utbildning och planering av och med projektgruppen (delprojektledare) genomfört ☞ Stödmaterial är framtaget och finns tillgängligt ☞ Kartläggning, analys och modellering av prioriterade processer som ska publiceras innan hösten 2023 pågår.
- *Planerade insatser:* Planering för systemförvaltning av verktyg för processkartläggning/processvisualisering ☞ Visualisering och publicering av

prioriterade processer ☞ Framtagande av kommunikationsplan i samband med implementering.

### Förväntade resultat

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

### Uppnådda resultat

#### *Sjukfrånvaro*

Utfallet uppgår till 6,5 %. Förvaltningen bedömer att årsmålet om 7,1 % kommer uppnås i samband med verksamhetsberättelsen. Förvaltningen arbetar proaktivt genom att HR har uppföljningar med avdelningarna och enheterna. Förvaltningen arbetar med att ge insatser i ett tidigt skede och att 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 två enheter högre än stadens. Vad gäller delindex motivation ligger förvaltningens utfall en enhet högre än stadens. Vad avser indexet ledarskap är förvaltningens utfall samma som stadens. Förvaltningen bedömer att det påbörjade arbetet med särskilda satsningar på arbetsmiljö och implementeringen av stadens chefs- och ledarprofil kommer att vara en viktig del i arbetet med att nå årsmålet för AMI. Förvaltningens bedömning är att dessa åtgärder sammantaget kommer ge positiva resultat vid nästa mätning.

### Goda exempel



#### *Fysiska möten för chefer regelbundet*

Förvaltningens chefsforum är sedan länge ett verktyg för att utveckla ledarskapet och stärka chefernas förutsättningar att driva verksamheten mot definierade mål. Efter Covid -19 har betydelsen av chefsforum ökat, som en värdefull arena att dels arbeta med informationsutbyte och kunskapshöjande insatser, dels att träffas och arbeta relationsskapande.

### Jämställdhetsanalys

Förvaltningens verksamheter betecknas som kvinnodominerade och av förvaltningens cirka 1 100 medarbetare är 81 % kvinnor. Inför årets löneöversyn har förvaltningen inte funnit några osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män för förvaltningens stora yrkesgrupper. Vad gäller sjukfrånvaron visar utfallet i tertialrapport 1 att kvinnors sjukfrånvaro ligger 2,8 procentenheter högre än mäns vilket är gemensamt för alla branscher i landet oavsett nivå på sjukfrånvaro. Att kvinnor har högre sjukfrånvaro än män är kopplat till yrkesroll och inte till kön enligt rapporten *Sjukfrånvaro i kommuner och landsting – vad är problemet?*

Av förvaltningens samtliga chefer är 81 % kvinnor och i förvaltningsledningen är 70 % 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	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	81	82	81	81		83	83	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀								
<b>Analys</b>								
Utfallet uppgår till 81 % och årsmålet om 83 % uppnås delvis.								
Förvaltningens utfall gällande delindexet styrning ligger två enheter högre än stadens. Vad gäller delindex motivation ligger förvaltningens utfall en enhet högre än stadens. Vad avser indexet ledarskap är förvaltningens utfall samma som stadens. Förvaltningen bedömer att det påbörjade arbetet med särskilda satsningar på arbetsmiljö som till exempel utbildningar inom området och framtagande av arbetsmiljöbok samt implementeringen av stadens nya chefs- och ledarprofil kommer att vara en viktig del i arbetet med att nå årsmålet för AMI.								
<b>Åtgärdsplan</b>								
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.								
●	Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom vård, omsorg och pedagogiska verksamheter					15 %	Tas fram av nämnd	2023
<b>Analys</b>								
På uppmaning av SLK att höja ambitionsnivån så har årsmålet ändrats från 20 % till 15 %.								
●	Sjukfrånvaro	6,5 %	4,2 %	7 %	7,1 %	7,1 %	7,1 %	Tas fram av nämnd/styrelse
♀								
<b>Analys</b>								
För analys avseende skillnader i utfall utifrån kön, se under rubriken Jämställdhetsanalys, mål 3.4 - Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.								
●	Sjukfrånvaro dag 1-14	2,3 %	2,1 %	2,4 %	2,85 %	2,85 %	2,85 %	Tas fram av nämnd/styrelse
♀								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
●	Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en samlad strategi för kompetensförsörjningen inom förskolan i Stockholms stad	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: Medarbetare i Skärholmen ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

● Uppfylles helt

### Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet för att stärka cheferna i deras uppdrag och utveckla ledarskapet
- Arbetet med processkartläggning

## Förväntat resultat

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

AMI ligger fortsatt högt.  
Sjukfrånvaron minskar 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 där ett bedöms uppnås under året. Ett förväntat resultat bedöms uppnås delvis och ett bedöms inte uppnås under året.

## Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen söker medel för utbildning i juridik i socialt arbete från Omställningsfonden.	2023-01-01	2023-12-31	

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

 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.

Det systematiska säkerhetsarbetet utvecklas kontinuerligt i linje med stadens säkerhetsprogram och i samverkan med relevanta aktörer. Under innevarande år omfattar arbetet bland annat fortsatt kontinuitetsplanering, implementering av riskreducerande åtgärder och ytterligare insatser för att stärka förmågan att hantera samhällsstörningar. Förvaltningen deltar också aktivt i processen med att upprätta och bemanna stadens krigsorganisation och på andra sätt stärka det civila försvaret. En struktur för förvaltningens krigsorganisation har tagits fram och bemanning av denna pågår. Vidare fortsätter förvaltningen att utveckla arbetet med informationssäkerhet. Det pågår också ett arbete i relation till de två utpekade trygghetspunkterna i stadsdelsnämndsområdet.

## Prioriterade insatser

## *Det systematiska säkerhetsarbetet med fokus på krisberedskap, civilt försvar och informationssäkerhet*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Framtagen struktur för krigsorganisation ☞ Bemanning av krigsorganisation ☞ Implementering av riskreducerande åtgärder utifrån genomförd risk- och sårbarhetsanalys ☞ Framtagande av kontinuitetsplaner för förvaltningens samhällsviktiga verksamhet ☞ Deltagande i arbetsgrupp för Söderort samt i stadens nätverk för arbetet med trygghetspunkter ☞ Framtagande av lokalt styrande dokument som förtydligar mål och ambition för förvaltningens arbete med informationssäkerhet, samt ett årshjul för arbetet ☞ Utbildningsinsatser inom informationssäkerhet.
- *Planerade insatser:* ☞ Framtagande av krigsledningsplan ☞ Utbildning och övning av hantering av samhällsstörningar ☞ Fortsatt implementering av riskreducerande åtgärder utifrån genomförd risk- och sårbarhetsanalys ☞ Fortsatt framtagande av kontinuitetsplaner för förvaltningens samhällsviktiga verksamhet ☞ Fortsatt deltagande i arbetsgrupp för arbetet med trygghetspunkter ☞ Framtagande av planer för aktivering och bemanning av trygghetspunkter ☞ Beslut i ledningsgrupp om ambitionsnivå för förvaltningens arbete med informationssäkerhet i form av tydliga, mätbara mål ☞ Implementering av riskreducerande åtgärder (utifrån identifierade, värderade informationssäkerhetsrisker) ☞ Identifiering och analys av övergripande informationsrisker för förvaltningen och dess verksamheter ☞ Framtagande av handlingsplan för genomförande av prioriterade åtgärder år 2024 (informationssäkerhet).

### **Goda exempel**

#### *Kärnverksamheten involverad i arbetet med krisberedskap och civilt försvar*

Arbetet med krisberedskap och civilt försvar drivs i nära samarbete med berörda enhetschefer, avdelningschefer och nyckelpersoner, vilket skapar förutsättningar för väl underbyggda bedömningar samtidigt som arbetet förankras och nödvändiga beslut kan fattas och exekveras.

### **Jämställdhetsanalys**

Jämställdhetsperspektivet är en integrerad del i verksamhetsstyrningen och därmed även i arbetet med beredskap och civilt försvar. Generellt sett bör arbetet väga in exempelvis aspekter som jämställdhet men kanske framför allt jämlikhet i syfte att i planeringsarbetet ta höjd för olika gruppers behov.

### **Särskild redovisning**





#### *Rådighet och uppföljning av leverantörer*













Under år 2023 prioriterar förvaltningen uppföljning av lokala avtal, med särskilt fokus på förvaltningens nya ramavtal för lokalvård samt befintliga ramavtal för leveranser av måltider. Arbetet med avtalsuppföljning syftar till att säkerställa att upphandlade leverantörer levererar enligt specifikationer i avtal.

Då en fungerande avtalsuppföljning kräver tydliga roller och ansvar har förvaltningen definierat och beslutat ansvarsfördelningen mellan olika roller i processen samt förankrat

denna med berörda chefer. Förvaltningens verksamheter ges löpande stöd och vägledning i avtalsuppföljningen, exempelvis i form av enkäter och statusmöten.

Vidare pågår fortsatt implementering av utvecklad avtals- och uppföljningsprocess inom socialtjänsten för att minska risken för välfärdsbrott. I detta ingår bland annat månatlig uppföljning av privata hemtjänstutförarens genomförda insatser för att identifiera och analysera eventuella avvikelser. Ett arbetssätt som planeras införas inom flera avtalsområden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp						80 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	80 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen, planera för att stadens förskolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga förskolebarn och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	
  Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska etablera en permanent beredskap och organisation för iordningsställande av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: Hög beredskap och stark rådighet råder i Skärholmens verksamheter

 Uppfylls helt

## Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Det systematiska säkerhetsarbetet med fokus på krisberedskap, civilt försvar och informationssäkerhet

## Förväntat resultat

De förväntade resultaten följs upp inom ramen för arbetet med internkontroll.

Att övning och utbildning i krishantering är genomförd.

Att uppdaterade kontinuitetsplaner för samhällsviktig verksamhet är framtagna.

Att krigsledningsplan är beslutad.

## 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.

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

◆ 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.

Förvaltningen driver prioriterat utvecklingsarbete inom trygghetsområdet enligt plan och utifrån lokala förutsättningar och behov. Prognosen är dock att de indikatorer som mäter förväntade resultat inte kommer att visa önskad utveckling. Gällande det förväntade resultatet "Andel invånare som upplever trygghet i stadsdelsnämndsområdet ökar" så har utfallet fluktuerat runt 50 % de senaste fem åren. Dock med en minskning från år 2021 till år 2022 efter en ökning mellan år 2019 och år 2021 (utfall för år 2020 saknas). För det förväntade resultatet "Andel invånare som är nöjda med renhållningen och städningen i stadsdelsnämndsområdet ökar" så går att skönja en försiktigt ökande trend från år 2019. Detta med reservation för att resultatet stabiliserats och ligger på samma nivå år 2022 som år 2021 och att utfall saknas för år 2020.

Målvärdena för indikatorerna är därtill på samma nivå för samtliga stadsdelsförvaltningar i staden. Utifrån lokala förutsättningar och behov just i Skärholmens stadsdelsnämndsområde är därmed förvaltningens bedömning att ett mål på denna målnivå är nåbart först över längre tid.

Trygghetsarbetet återfinns under flera av verksamhetsområdesmålen och omfattar framför allt:

- Övergripande koordinering av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet (rapporteras under detta mål).
- Samordnade åtgärder och aktiviteter för renare, trivsammare och mer levande stadsmiljöer genom platssamverkan (rapporteras under detta mål).
- Arbete mot välfärdsbrott och otillåten påverkan (rapporteras under detta mål).
- Förebyggande insatser utifrån stadens strategi för att motverka att barn, unga och utsatta grupper dras in i eller på annat sätt påverkas av kriminalitet (rapporteras under mål 1.1 *Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid*, mål 1.2 *Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan* samt mål 1.3 *Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst*).

### **Prioriterade insatser**

*Det förvaltningsövergripande arbetet med lägesbild och analys för effektiv och kontinuerlig styrning av trygghetsarbetet*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Utveckling av arbetsätt för löpande, kontinuerlig och behovsstyrd informationsförmedling mellan berörda aktörer samt för behovsstyrda åtgärder ☞ Regelbundna koordineringsmöten med polis utifrån samlad lägesbild.

*Planerade insatser:* Fortsatt utveckling av arbetsätt för löpande, kontinuerlig och behovsstyrd informationsförmedling mellan funktioner i förvaltningen, aktörer i staden och externa aktörer samt koordinerade och behovsstyrda åtgärder ☞ Fortsatt regelbundna koordineringsmöten med polis utifrån samlad lägesbild.

*Arbetet mot otillåten påverkan*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Planering av utbildnings- och kommunikationsinsatser om otillåten påverkan ☞ Fortsatt implementering av handlingsplan.
- *Planerade insatser:* Framtagning av kommunikationsmaterial till berörda klienter och brukare om förvaltningens förhållningssätt kring hot och våld och otillåten påverkan ☞ Genomförande av utbildnings- och kommunikationsinsatser till förvaltningens enheter om otillåten påverkan.

*Arbetet mot välfärdsbrott*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Genomförande av digitalutbildning i hur välfärdsbrott kan



motverkas och hur vi går tillväga om vi upptäcker ett välfärdsbrott. På Skärholmensakademien finns utbildning samt filmer om välfärdsbrott som tas upp i nyhetsbrev från HR. Information tas även inom förvaltningens avdelningar ☞ Omvärldsbevakning av goda exempel, såväl inom staden som i andra kommuner ☞ Förvaltningen arbetar aktivt med att följa stadens och nämndens riktlinjer avseende transaktioner till civilsamhället. ☞ Inlett arbete med följsamhet mot ingångna lokala avtal för att tidigt upptäcka om leverantören inte agerar som utlovat.

- *Planerade insatser:* Nyhetsbrev skickas ut till medarbetare med information om välfärdsbrott ☞ Ytterligare utbildningsinsatser ☞ Seminarium om hur välfärdsbrott kan motverkas ☞ Fortsatt omvärldsbevakning av goda exempel.

*Arbetet med snabba, samordnade åtgärder i utpekade områden baserat på identifierade behov i lägesbild*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Framtagande av rutiner för hur förskolepersonal ska genomgå förskolegårdar innan öppning ☞ Tillsammans med polis och berörda fastighetsägare arbeta med förbättrat skalskydd i fastigheter utifrån behov i lägesbild ☞ Framtagande av uppdragsbeskrivning till Södertörns högskola om utvärdering av genomförd insats utifrån identifierade behov i lägesbild år 2022.
- *Planerade insatser:* Dialog med utpekade aktörer inom platssamverkan för förstärkt inhämtning av underlag till lägesbild ☞ Framtagande av strategi för utformning av insatser utifrån olika identifierade problembilder i lägesbilden, samt kunna genomföra dem med kort varsel ☞ Södertörns högskola utvärderar genomförd insats utifrån identifierade behov i lägesbild år 2022.

### **Goda exempel**

*Samverkan med Huddinge kommun*

Samverkan med Huddinge kommun som bland annat lett till gemensamma aktiviteter i relation till näringsidkare och fastighetsägare där trygghetsfrågan kopplat till den regionala utvecklingen varit en integrerad del.

### **Jämställdhetsanalys**







Resultaten från stadens medborgarundersökning år 2022 visar en skillnad sedan föregående års undersökning avseende frågor som rör trygghet i den offentliga miljön. Genomgående svarar kvinnorna att de känner sig tryggare än männen, att jämföra med tidigare år där resultaten visar det motsatta.




Kvinnors upplevda trygghet är vanligen 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).



I medborgarundersökningen år 2022 svarade kvinnor i stadsdelsnämndsområdet att de i högre grad än män känner sig trygga i parker och grönområden. 65 % av kvinnorna och 50 % av männen uppger att de känner sig trygga på dessa platser. Kvinnors upplevda trygghet när de

går ensamma hem på kvällen i den stadsdel där de bor uppges också vara högre än mäns. Enligt Origo som genomfört medborgarundersökningen är den statistiska säkerheten för denna fråga närmare  $\pm 8$  procentenheter, vilket innebär att mäns upplevelse av trygghet skulle kunna uppgå till 58 % och för kvinnor till 57 %. Förvaltningen kommer fortsätta följa utfall avseende upplevd trygghet fördelat på kön för att se om det skett ett trendbrott avseende kvinnors upplevda trygghet eller inte.

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. 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 platssamverkan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				49 %		79 %	79 %	2023
<p><b>Analys</b></p> <p>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 2022 legat på 54 % som upplever trygghet i den stadsdel där man bor. Resultatet från medborgarundersökningen har ännu inte kommit.</p> <p><b>Åtgärdsplan</b></p> <p>Som framgår av rapporteringen av prioriterat utvecklingsarbete pågår en rad olika typer av insatser för att stärka upplevelsen av trygghet i stadsdelsnämndsområdet. Prioriterat utvecklingsområde med bäring på trygghet är framför allt: <i>Fritidsverksamhetens främjande arbete för barn och unga, Arbetet för att öka inskrivningsgraden i förskolan; Arbetet med riktade, förebyggande insatser för att förhindra skjutningar och rekrytering av barn, unga och utsatta grupper till kriminella nätverk; Det förvaltningsövergripande arbetet med lägesbild och analys för effektiv och kontinuerlig styrning av trygghetsarbetet; Arbetet mot otillåten påverkan; Arbetet mot välfärdsbrott och Arbetet med snabba, samordnade åtgärder i utpekade områden baserat på identifierade behov i lägesbild.</i></p>								
  Stockholmarens nöjdhet med renhållning och städning				54 %		73 %	73 %	2023
<p><b>Analys</b></p> <p>Förvaltningen bedömer att det finns risk att årsmålet avseende renhållning och städning inte kommer att uppnås. Bedömningen görs utifrån att utfallet i föregående års medborgarundersökning var 54 %. Som högst sedan 2016 har utfallet varit 62 %. Utifrån lokala förutsättningar och behov just i Skärholmens stadsdelsnämndsområde är förvaltningens bedömning att ett mål på denna nivå är nåbart först över längre tid. Resultatet från medborgarundersökningen har ännu inte kommit.</p> <p><b>Åtgärdsplan</b></p> <p>Utifrån inkomna synpunkter och klagomål om städning och renhållning ser förvaltningen vilka platser som upplevs nedskräpade, dit styrs resurser. Förvaltningen planerar för gemensamma städinsatser med andra aktörer inom platssamverkansarbetet, exempelvis föreningsdriven städning tillsammans med Städa Sverige. Under 2023 prioriteras även städning på områdets badplatser genom ferieungdomar och en ambulande grupp som städar där behoven är som störst.</p>								
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				61 %		73 %	73 %	2023
<p><b>Analys</b></p> <p>Förvaltningen bedömer att det finns risk att årsmålet avseende skötsel och städning av park och grönområden inte kommer att uppnås. Bedömningen görs utifrån att utfallet i föregående års medborgarundersökning var 61 %. Som högst sedan 2016 har utfallet varit 67 %. Utifrån lokala förutsättningar och behov just i Skärholmens stadsdelsnämndsområde är förvaltningens</p>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
bedömning att ett mål på denna målnivå är nåbart först över längre tid. Resultatet från medborgarundersökningen har ännu inte kommit.								
<b>Åtgärdsplan</b> Utifrån inkomna synpunkter och klagomål om städning och renhållning ser förvaltningen vilka platser som upplevs nedskräpade, dit styrs resurser. Under 2023 prioriteras även städning på området badplatser genom ferieungdomar och en ambulerande grupp som städar där behoven är som störst.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön 				74 %		75 %	Tas fram av nämnd	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta samt Järva stadsdelsnämnder och med stöd av Skärholmens stadsdelsnämnd pröva förutsättningarna och förbereda inför att Järva stadsdelsnämnd ska påbörja driften av natur- och parkskötsel i egen regi från 2024 i de park- och naturområden som stadsdelsnämnden svarar för	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Skärholmen är tryggt genom förebyggande insatser

 Uppfylls delvis

### Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Det förvaltningsövergripande arbetet med lägesbild och analys för effektiv och kontinuerlig styrning av trygghetsarbetet
- Arbetet mot otillåten påverkan
- Arbetet mot välfärdsbrott
- Arbetet med snabba, samordnade åtgärder i utpekade områden baserat på identifierade behov i lägesbild

### Förväntat resultat

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

Andel invånare som upplever trygghet i stadsdelsnämndsområdet ökar.

Andel invånare som är nöjda med renhållningen och städningen i stadsdelsnämndsområdet 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 resultat som bedöms uppnås delvis under året

### Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen söker budgetjustering för trygghetsskapande åtgärder vid parkleken Ången och Bredäng centrum.	2023-01-01	2023-12-31	

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

● 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.

Förvaltningen arbetar löpande och i linje med kvalitetsprogrammet för att öka den lokala förankringen och involvera invånare, brukare, näringsidkare och föreningsliv i utvecklingen av verksamheten. Exempelvis arbetar förskolan med drop-in för att öka deltagandet i förskoleundersökningen, där vårdnadshavare kan besvara enkäten på plats. Flera förskolor arbetar därtill fördjupat med demokrati och ser där till alla barns delaktighet och möjlighet till inflytande i förskolan. Inom ramen för platssamverkan utvecklar förvaltningen dialogen med näringsidkare och arbetar också för att inhämta invånares synpunkter och förslag kring centrumområdena. Utförarverksamheten i egen regi arbetar för att öka kunskapen om äldres upplevelse i syfte att stärka möjligheten att vara delaktiga och påverka sin vardag. Ytterligare aspekter av förvaltningens demokratistärkande arbete lyfts under den särskilda redovisningen nedan.

Gällande lokalt utvecklingsprogram har förvaltningen under det första tertialet arbetat för att definiera, strukturera och planera arbetet.

### Prioriterade insatser

*Lokalt utvecklingsarbete, utifrån dialog med invånare och lokala aktörer samt med koppling till Skärholmens roll i den regionala kärnan Kungens kurva - Skärholmen*

Arbetet fortlöper enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* ☞ Tolkning och definition av uppdrag gällande uppdatering av lokala utvecklingsprogrammen ☞ Fastställd projektorganisation för arbetet ☞ Identifiering av behov och prioriteringar för stadsdelsnämndsområdet utifrån relevanta underlag ☞ Identifiering och involvering av relevanta

samverkansparter i arbetet. ☞ Deltagande i stadens arbete med att ge samlad input till framtagandet av ny regional utvecklingsplan.

- *Planerade insatser:* ☞ Fastställa styrgrupp för arbetet ☞ Planering av medborgardialog ☞ Fortsatt deltagande i stadens arbete med att ge samlad input till framtagandet av ny regional utvecklingsplan.

## **Goda exempel**

### *Uppsökande dialogarbete genom dialogtorg*

Förvaltningen har utvecklat det uppsökande dialogarbetet genom dialogtorg, som innebär att förvaltningen är närvarande i stadsdelsområdets centrum för att vägleda och svara på frågor från invånare. Tidigare år har dialogtorg endast genomförts i Vårberg, men sker från och med år 2023 även i Bredäng och Sätra. Under det första tertialet har totalt 11 dialogtorg genomförts i Bredäng, Vårberg och Sätra. I Bredäng har ett samarbete med Bredängs bibliotek inletts så att dialogtorg genomförs på biblioteket. Förvaltningen har också genomfört uppsökande arbete i Skärholmen i samband med aktiviteter som genomförs av en civilsamhällesaktör.

## **Jämställdhetsanalys**

Förvaltningens jämställdhetsarbete är integrerat i den ordinarie verksamhetsstyrningen. Ett genusperspektiv finns i allt demokratifrämjande arbete och i arbetet för att genom bland annat enkäter samla in information om olika aspekter av stadsdelsnämndsområdet, där fördelningen mellan kvinnor och män kan variera. Ett exempel är medborgarundersökningen för år 2022 där majoriteten av de svarade identifierade sig som kvinnor; 47 % ställt mot andelen svarande som identifierade sig som män; 41 %.

## **Särskild redovisning**

### *Mänskliga rättigheter och lokal demokrati*



Förvaltningen utvecklar löpande det lokala demokratiarbetet genom olika typer av demokratistärkande aktiviteter. En aspekt av det demokratistärkande arbetet är att utveckla hanteringen av medborgarförslag. Arbete pågår med att utreda förutsättningarna för en möjlig lansering av förvaltningens digitala plattform för medborgardialog. Dessutom pågår planering av dialog för upprustning av Idlekens lekplats. En workshop har genomförts med nämnden om förutsättningarna för att starta ett ungdomsråd. Det uppsökande dialogarbetet genom dialogtorg har utvecklats. Ett samarbete med Södertörns högskola om medborgardialog har också initierats. Förvaltningen har tidigare genomfört medborgarbudgetprocesser i samband med parkutvecklingsprojekt. Erfarenheter från detta har delats med stadsledningskontoret och andra intresserade stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen har för närvarande inget lämpligt projekt för att genomföra en medborgarbudget, men bevakar möjligheten i kommande projekt för utveckling av stadsmiljön.

Vidare säkerställer förvaltningen barns rättigheter i enlighet med *Stockholms stads program för barnets rättigheter och inflytande*. Inom socialtjänsten har förvaltningens barnrättsarbete fortlöpt enligt plan under perioden med regelbundna träffar tillsammans med barnrättsambassadörer och utvecklingsledare. Barnrättsamordnaren representerar förvaltningen i stadens olika barnrättsnätverk vars syfte är att få en god samsyn och ett gott samarbete gällande barnrättsarbetet inom staden, att synliggöra brister, utveckla arbetet samt

sprida kunskap om barnrätt och barnrättsarbetet hos medarbetarna inom förvaltningen. Barnrättssamordnaren inom förvaltningens socialtjänst har ett övergripande och samordnande ansvar för implementeringen av barnrättsperspektivet och är sammankallande till nätverket för barnrättsambassadörer inom förvaltningens socialtjänst.

Förvaltningens förskolor arbetar utifrån stadens program för barnets rättigheter och inflytande, och arbetar på olika sätt med att öka medarbetares och barns kunskaper kring FN:s barnkonvention och barnens rätt till lika möjligheter. Flera förskolor väljer att fördjupa sig i utvalda artiklar från barnkonventionen med barnen, bland annat i projektarbeten. Undervisningen organiseras kontinuerligt i mindre grupper så att alla barn ska kunna vara delaktiga och göra sin röst hörd. Barnen involveras också i olika beslut ur ett demokratiperspektiv.

Förvaltningen bedriver också ett arbete för nationella minoriteters rättigheter som leds av en arbetsgrupp med representanter från berörda verksamhetsområden. Arbetsgruppen rapporterar till en styrgrupp bestående av avdelningschefer. Arbetsgruppen har tagit fram en plan för verksamhetsåret 2023, där de viktigaste prioriteringarna är kompetensutveckling till medarbetare, att säkerställa tillgången till informationsmaterial och litteratur i berörda verksamheter samt att i dialog med berörda målgrupper planera och genomföra aktiviteter, främst inom ramen för förvaltningens öppna träffpunkter. Vidare har arbetsgruppens samordnare deltagit i stadsledningskontorets nätverksmöte gällande nationella minoriteters rättigheter i Stockholms stad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden inleda arbete för att uppdatera de lokala utvecklingsprogrammen	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Skärholmen är öppet, jämställt och demokratiskt

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Lokalt utvecklingsarbete, utifrån dialog med invånare och lokala aktörer samt med koppling till Skärholmens roll i den regionala kärnan Kungens kurva - Skärholmen.

### Förväntat resultat

De förväntade resultaten följs upp inom ramen för arbetet med internkontroll.

Att förvaltningen deltagit i arbetet med medborgardialog som drivs inom ramen för Fokus Skärholmen.

Att förvaltningen har deltagit i stadens arbete med att ge input till den regionala översiktsplanen under ledning av stadsbyggnadskontoret.


## 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	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal verksamhetsprocesser där förbättringsarbetet bygger på en aktiv och målstyrd dialog med stockholmare.						15 st		2023

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1329,6	0	0	1330,4	-0,8
Kostnader	1512,2	0	0	1513	-0,8
Intäkter	-182,6	0	0	182,6	0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-0,8
Resultatenheternas överskott från 2022					21,9
Resultatenheternas överskott till 2024					21
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0

Förvaltningen prognostiserar budget i balans för 2023 efter planerade åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	65,3	0	0	46,7	46,7	18,6
Individ- och familjeomsorg	229,2	0	0	235,7	235,7	-6,5
<i>varav barn och ungdom</i>	150,5	0	0	159,2	159,2	-8,7
<i>varav vuxna</i>	41,4	0	0	41,4	41,4	0
<i>varav socialpsykiatri</i>	37,3	0	0	36,8	36,8	0,5
<i>varav nyanlända</i>	0	0	0	0	0	0
Stadsmiljöverksamhet	22,1	0	0	20,1	20,1	2
Avskrivningar	11,1	0	0	11,1	11,1	0
Internräntor	0,4	0	0	0,4	0,4	0
Förskoleverksamhet	214,5	0	0	213,3	212,5	2
Äldreomsorg	328,9	0	0	329,6	329,6	-0,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	316,5	0	0	331,3	331,3	-14,8
Barn, kultur och fritid	36,4	0	0	36,4	36,4	0
Arbetsmarknad sätgärder	15,2	0	0	15,2	15,2	0
Ekonomiskt bistånd	90,0	0	0	90,6	90,6	-0,6
<i>varav handläggare</i>	0	0	0	0	0	0
Övrig verksamhet	0	0	0	0	0	0
<b>Totalt</b>	1329,3	0	0	1330,4	1329,6	0

### Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 18,6 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror till större del på prognostiserade budgetjusteringar och statsbidrag samt lokalkostnader som blivit mindre än beräknat vid bokslutet. En del av överskottet beror på ännu ej tillsatta tjänster.

### Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 6,5 mnkr jämfört med budget.



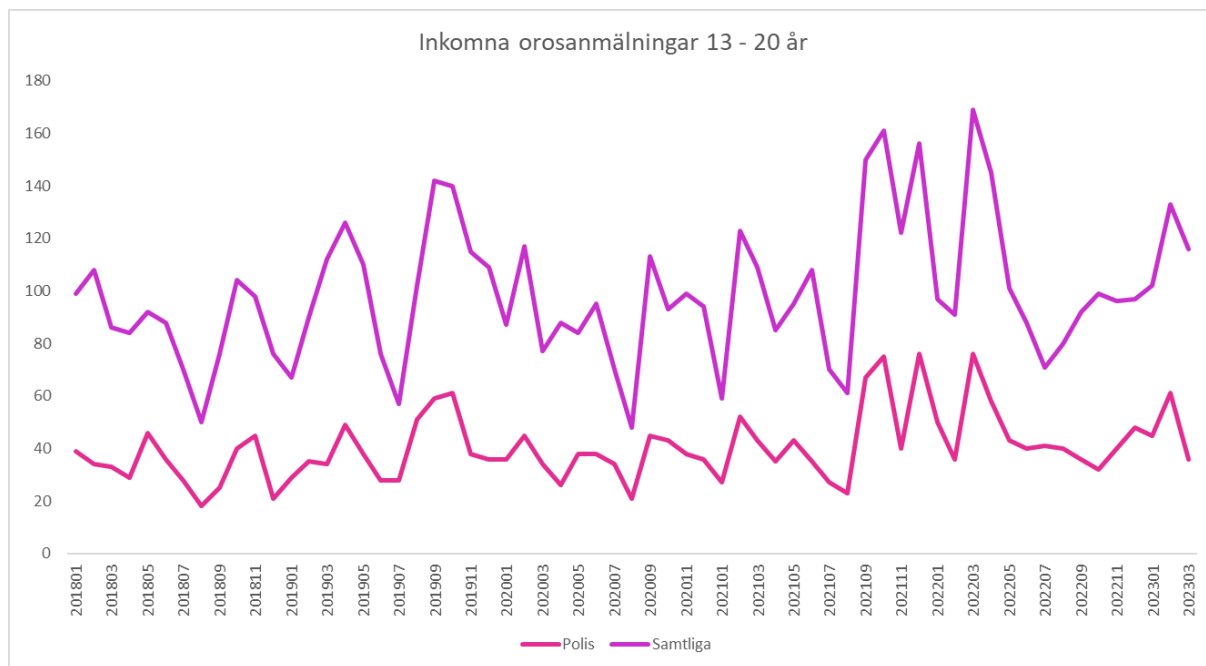
### Barn och unga

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 8,7 mnkr jämfört med budget.

Underskottet beror främst på placeringskostnader för externt köpt verksamhet. För att minska dessa genomför förvaltningen flera åtgärder, exempelvis avtalsuppföljning med externa leverantörer. Arbetet med att minska andelen konsulentstödda familjehem och istället använda sig av familjehem i egen regi har fortsatt även under 2023. Under januari till mars 2023 har 21 konsulentstödda familjehem gått över till att bli familjehem i egen regi.

Under perioden 1 januari till och med 31 mars 2023 har 719 orosanmälningar inkommit, jämfört med 831 för samma period 2022. Motsvarande period inleddes utredning i 222 unika ärenden för 2022. Under perioden 1 januari till och med 31 mars 2023 inleddes utredning i 198 unika ärenden (*Övriga rapporter, sociala system*).

Signaler finns på att en ökad samverkan med framförallt lokalpolisområdet skulle kunna ha en påverkan på antalet orosanmälningar i ålderskategorin 13-20 år. Utdraget ur beslutsstöd ger en bild av trenden för orosanmälningar enligt 14 kapitlet 1§, socialtjänstlagen mellan år 2018-01 och 2023-03.

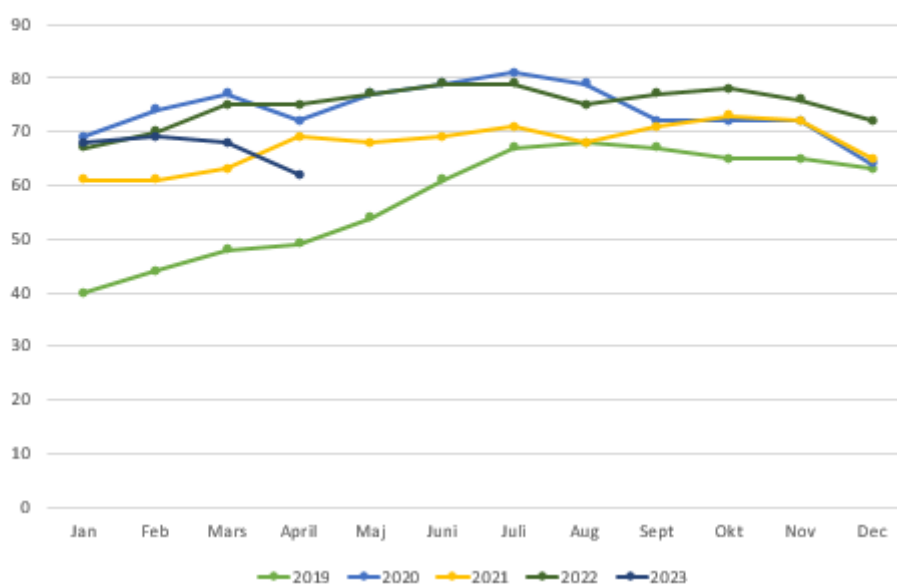


Av statistiken går att skönja en uppgång från juli 2021 till mars 2022, där nivåerna ligger något högre än tidigare år för att därefter avta. Sedan årets början ingår förvaltningen i ett stadsgemensamt samverkansprojekt med polisen och kriminalvården kallat *Trefas*. Målet med samverkan är att förhindra nyrekrytering, arbeta mot nätverkskriminalitet och förhindra skjutvapenvåld. En viss uppgång av antal orosanmälningar från polisen har uppmärksammats sedan årets början vilket kan vara ett resultat av den nya samverkansformen men det är ännu för tidigt att analysera.

### Vuxen

För verksamhetsområdet prognostiseras budget i balans. Placeringskostnader och inköp av extern verksamhet ligger fortsatt på en högre nivå jämfört med budget. Verksamheten har med anledning av vakanta tjänster lägre personalkostnader under en period i jämförelse med budget. Verksamheten har under föregående år inlett ett arbete och arbetar fortsatt i år med åtgärder enligt framtagen handlingsplan för att minska kostnader som är knutna till externa placeringar samt försöks- och träningslägenheter. Verksamheten arbetar även vidare med att motverka tvångsåtgärder i de ärenden det är möjligt genom motiverande samtal, i syfte att kunna erbjuda och bevilja insatser på frivillig väg.

## Placeringar vuxenenheten enligt SoL (ej FoT)



### *Socialpsykiatri*

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget.

Överskottet redovisas inom utförarverksamheterna i egen regi. Beställarenheten redovisar en budget i balans. Förvaltningen uppmärksammar minskade vårdkostnader för externa boenden och för insatsen boendestöd. Arbetet med omförhandling av dygnspriser hos externa utförare som pågått under 2022 fortsätter även under 2023.

### *Relationsvårdscenter Sydväst*

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Verksamheten inleder året med fortsatt lägre kostnader för vårdkostnader i jämförelse med budget. Inflöde av nya ärenden och behovet av placeringar ligger på samma nivå som föregående år och har varken avstannat eller ökat. Verksamheten prognostiserar lite högre personalkostnader under året i jämförelse med budget. Verksamheten arbetar vidare med att nå våldsutsatta, våldsutövare samt barn

som bevittnat våld genom olika informationskanaler i syfte att erbjuda stöd och behandling. Verksamheten uppmärksammar en ny målgrupp, anhöriga till personer i kriminalitet i behov av stöd och skydd.

### Stadsmiljöverksamhet

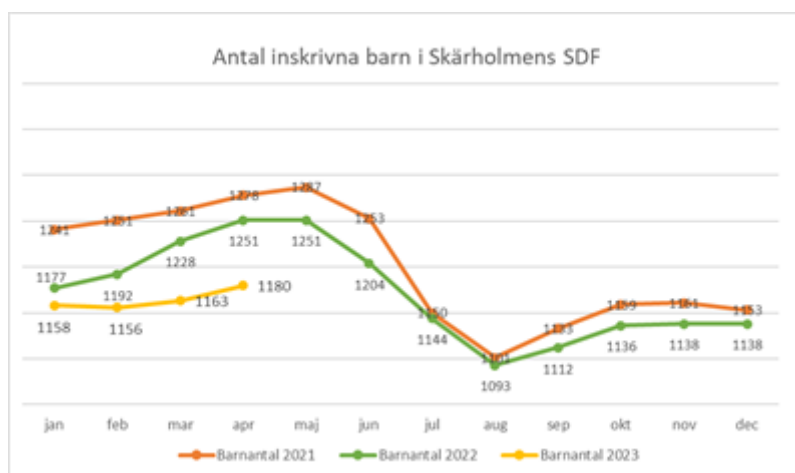
För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 2,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på prognostiserad budgetjustering.

### Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 2,0 mnkr efter resultatöverföringar, jämfört med budget.

Överskottet beror på prognostiserat statsbidrag samt högre hyreskompensation än budgeterat.

Resultatenheterna inom förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott som beror på högre personalkostnader än intäkter för barnantal. Enheterna 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.



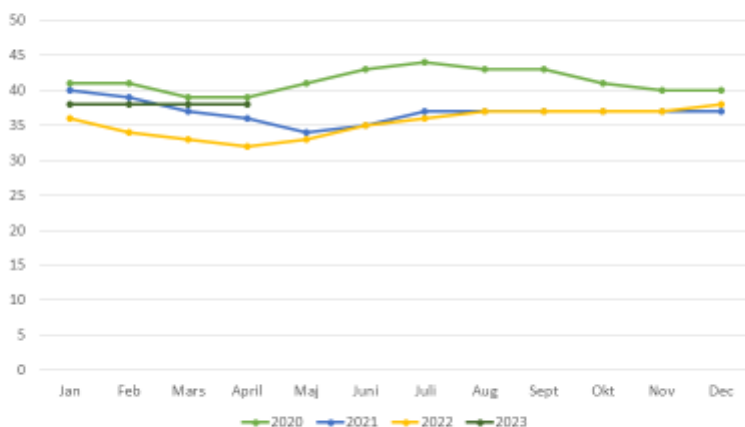
\*Diagram, exkl. barn inskrivna i förskolor i Skärholmens stadsdelsförvaltning men som är bosatta i annan förvaltning eller kommun.

### Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,7 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten redovisas ett underskott om 5,4 m mnkr jämfört med budget. En hög andel utförda hemtjänsttimmar bidrar till underskottet samt att antalet beviljade hemtjänsttimmar i snitt har ökat successivt sedan hösten 2022. Sedan december 2022 har den beviljade tiden i snitt varit 38 timmar, jämfört med stadens snitt på 36.

## Snitt beviljade hemtjänsttimmar ÄO



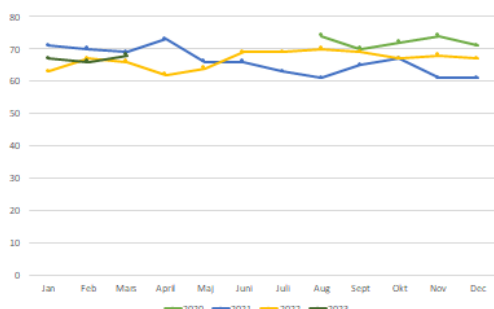
Snitt i staden mars 2023: 35



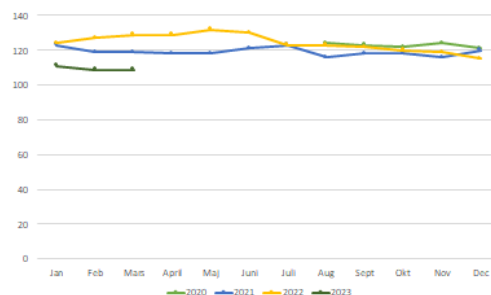
### **Diagram:** Beviljade hemtjänsttimmar i snitt för verksamhetsområde äldreomsorg 2020-2021

Andelen äldre över 80 år ökar i stadsdelsnämndsområdet och prognostiseras att göra det flera år framöver. I stadsdelsnämndsområdet finns även en hög andel ensamboende äldre vilket påverkar omsorgstagandet (*Äldreomsorgsprognos, Framskrivning av antalet äldreomsorgstagare i Stockholms stad perioden 2023-2040, SWECO*). Antalet boenden för både somatisk och demensproblematik har minskat något sedan årets början. En viss uppgång av placeringar inom boende med somatisk inriktning uppmärksammas emellertid under mars månad.

### Placeringar VoB - Somatik



### Placeringar VoB - Demens



**Diagram:** Antal placeringar vård- och omsorgsboende med demens och somatisk inriktning, verksamhetsområde äldreomsorg.

De utförande verksamheterna i egen regi och övergripande verksamhet redovisar ett samlat överskott om 4,7 mnkr jämfört mot budget. Överskottet kan härledas till hemtjänst (0,5 mnkr) samt ledningsstöd och övergripande verksamhet (4,2 mnkr).

Beläggningsgraden på Sättra vård- och omsorgsboende har ökat i april jämfört med föregående månader (se tabell nedan).

2023	Jan	Feb	Mar	Apr
Beläggningsgrad Sättra VoB	92 %	93 %	92 %	94 %

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

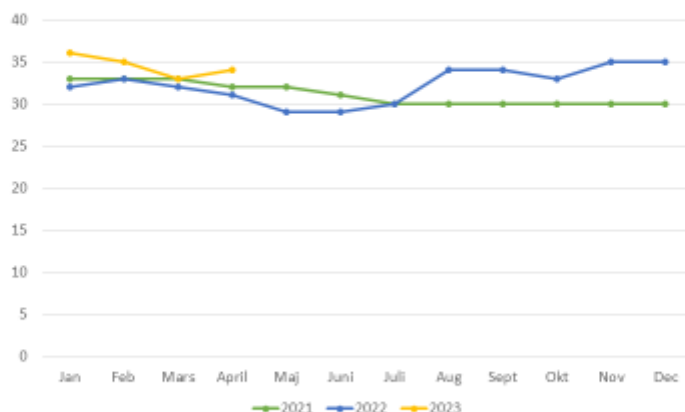
För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 14,8 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 15 mnkr jämfört med budget.

Underskottet härleds främst till kostnader för externt köpt verksamhet.

Verksamheten arbetar i enlighet med upprättad handlingsplan för att underskottet ska minska, bland annat genom avtalsuppföljningar med leverantörer där insats köpts utanför LOV. Under januari öppnade en ny bostad med särskild service enligt LSS inom förvaltningens utförare i egen regi. I och med det nya boendet har individer som tidigare bott i bostad med särskild service i extern regi nu kunnat flytta tillbaka till stadsdelsnämndsområdet. Förvaltningen uppmärksammar en minskning av placeringar utanför LOV sedan årets början.

## Placeringar enligt LSS utanför LOV - funktionsnedsättning

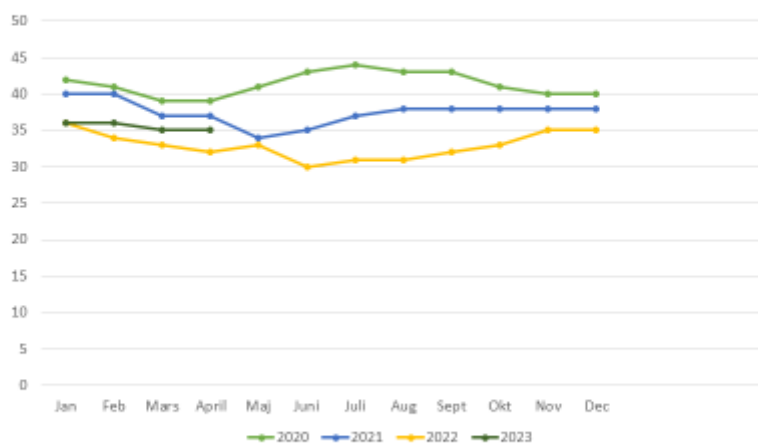


### Diagram: Köpta platser av boenden enligt LSS utanför LOV

Beviljade hemtjänsttimmar ligger över stadens snitt för verksamhetsområdet med 8 timmar. Under hösten 2022 har en viss ökning av beviljade hemtjänsttimmar uppmärksamats vilket

kan härledas till ökad omsorgskonsumtion. Ökningen har emellertid varit stabil sedan november 2022.

## Snitt beviljade hemtjänsttimmar funktionsnedsättning



Snitt i staden mars 2023: 27



### **Diagram:** *Beviljade hemtjänsttimmar i snitt för verksamhetsområde funktionsnedsättning*

Utförarverksamheterna i egen regi inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om 0,2 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.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

För verksamhetsområdet prognostiseras budget i balans.

### **Ekonomiskt bistånd**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr. Underskottet beror på att antal bidragshushåll blivit högre än prognostiserat. Verksamheten har enligt senaste fastställda siffror 524 aktuella bidragshushåll, vilket är ett högre antal hushåll i jämförelse med budget (500-510 hushåll). Sett till trenden över tid så minskar fortsatt bidragshushåll i stadsdelsnämndsområdet. Dock kan man i statistik för aktuella hushåll under en ett årsperiod se att det varit fler aktuella hushåll under 2023 med 41 hushåll i jämförelse med 28 under 2022 och 39 hushåll under 2021. Det rådande ekonomiska läget ökar risken för en negativ påverkan på prognosen och svårigheter i att förutse trender och prognostisera kostnader. Inflationen kan leda till att fler personer söker ekonomiskt bistånd men även att kostnader för

utbetalt bistånd per hushåll ökar, bland annat har hyreskostnader ökat med 4,75 % och elkostnader är högre än tidigare. Vidare påverkas den ekonomiska prognosen även av att pensionsåldern höjts till 66 år, som behöver söka bistånd ytterligare ett år. 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 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Förskoleenhet 1	35 283	-3 879	356	3 523
Förskoleenhet 2	35 541	-3 685	131	3 554
Förskoleenhet 3	30 571	-3 165	245	2 919
Förskoleenhet 4	42 958	-4 137	0	4 137
Förskoleenhet 5	35 562	-3 529	33	3 496
Förskoleenhet 6	33 993	-3 478	79	3 399
<b>Summa resultatenheter</b>	213908	-21873	844	21029

Underskottet inom resultatenheterna beror främst på höga personalkostnader i relation till prestationsersättningen.

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

## Investeringar

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	3,0	0	3,0	0
Parkreinvesteringar	2,0	0	2,0	0
Nycklade medel Stadsmiljö	4,4	0	4,4	0
Klimatinvesteringar	7,7	0	7,7	0
Trygghetsinvesteringar	1,3	0	1,3	0
Övriga investeringsmedel	1,0	0,6	1,6	0
Maskiner & inventarier	12,0	0	12	0
<b>Totalt investeringar</b>	31,4	0,6	32	0

Förvaltningen har sammanlagt 19,4 mnkr i budget för parkinvesteringar, klimatinvesteringar, trygghetsinvesteringar och övriga investeringar genom beviljade budgetjusteringar. Därtill har förvaltningen 12,0 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 9,4 mnkr i parkinvesteringsmedel, vilket innefattar posterna parkinvestering 3,0 mnkr, reinvestering 2,0 mnkr och investeringar med nycklade medel 4,4 mnkr. Planerade investeringar för 2023:

- Parkinvestering Sättradalsparken (pågår 2018-2023 och finansieras med parkinvesteringsmedel och reinvesteringsmedel som tilldelas från trafiknämnden).
- Investering i byte av ett antal stolpar Skärholmens- och Bredängs motionsspår, i enlighet med investeringsplan för elanläggningar, baserat på besiktning som görs var fjärde år.
- Investering i utbyte av utegym.
- Investering i plantering träd Sättrastrandsbadet enligt medborgarförslag.
- Löpande upprustning/utbyte av förvaltningens anläggningar såsom parkbänkar, skräpkorgar, lekutrustning, markbeläggning, parkvägar, trappor och övrig parkutrustning finansieras av nyckelinvesteringsmedel, samt reinvesteringsmedel som tilldelas från trafiknämnden

### **Klimatinvesteringar**

Förvaltningen sökte och beviljades i verksamhetsplan 2023 investeringsmedel för klimatinvesteringar 7,7 mnkr. Förvaltningen prognostiserar att investeringsmedlen kommer förbrukas under året.

### **Trygghetsinvesteringar**

Förvaltningen sökte och beviljades i verksamhetsplan 2023 investeringsmedel för trygghetsinvesteringar 1,3 mnkr. Förvaltningen prognostiserar att investeringsmedlen kommer förbrukas under året.

### **Övriga investeringar**

Förvaltningen sökte och beviljades i verksamhetsplan 2023 investeringsmedel för Stockholm vid vatten 0,3 mnkr, naturreservatinvesteringar 0,4 mnkr samt biologisk mångfald 0,3 mnkr i investering. Förvaltningen ansöker i samband med tertialrapport 1 om ytterligare 0,6 mnkr i naturreservatsinvesteringar. Förvaltningen prognostiserar att investeringsmedlen kommer förbrukas under året.

### **Inventarier och maskiner**

I budgeten tilldelades förvaltningen totalt 1,3 mnkr för inventarier och maskiner. Under 2023 har förvaltningen fått budgetjustering om 10 mnkr avseende inköp av inventarier och dyligt till nya förvaltningskontoret samt 0,7 mnkr avseende inköp av elbil till parkdriften.



## **Försäljningar av anläggningstillgångar**

Förvaltningen har inte gjort några försäljningar.

## **Verksamhetsprojekt (driftprojekt)**

Förvaltningen har inga stora projekt som inte är investeringar.

## **Omslutningsförändringar**

Förvaltningen begär inga omslutningsförändringar.

## **Budgetjusteringar**

*Medel för anläggning av stängsel för betesdjur vid Mälarhöjdsbadet*

Förvaltningen föreslår nämnden att begära budgetjustering för anläggning av stängsel för betesdjur vid Mälarhöjdsbadet med 0,6 mnkr.

## **Medel för lokaländamål**

Förvaltningen ansöker inte om medel för lokaländamål.

## **Övrigt**

Förvaltningen har inget övrigt att redovisa gällande ekonomin.

## **Särskilda redovisningar**

## **Övrigt**

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Patrik Åhnberg, Stadsdelsdirektör	2023-05-29
Stefano Prestinoni, Avdelningschef	2023-05-29