

Protokoll

Närvarande:

Arbetsgivare:

Magnus Borgsten,
Förvaltningschef bitr., loF
Andreas Thorstensson, Stöd och
service i egen regi
Charlotta Östholm,
Stadsutveckling och
Medborgarservice
Jainisha Gandhi, ELU
Kim Lagerquist, Förskolan
Lisa Pollack, HAN
Marie Mogren, HR

Anmäلت frånvaro:

Lisa Kinnari, Stadsdelsdirektör

Facklig organisation:

Carin Trygg Monvall,
Akademikerförbundet SSR
Emilie Sundbom,
Akademikerförbundet SSR
Gunilla Tuomivirta, Kommunal
Irene Holm, Kommunal
Malin Danhard, Sveriges Lärare
Asmaa Angy Jundi,
SACO/AKAVIA
Torbjörn Andersson, Vision

Anmäلت frånvaro:

Karin Wrannvik, Ledarna
Farah Waly, Sveriges Lärare
Anders Bengtsson, Sveriges
Skolledare
Louise Lindberg-Svärd,
Vårdförbundet

Datum: Torsdagen den 13 februari

Tid: Kl 09.00-11.00

Plats: Prins Philip alt. Zoom

Protokollet

justerat: Se bilaga 1

1. Mötet öppnas

Magnus Borgsten öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med följande tillägg/justeringar

Justering - Punkt 4.1.2 "Information från avdelningarna stryks från dagordningen. Följande tillägg till dagordningen:

- Information om lokal (Måsholmstorget)

Vision vill göra följande tillägg till dagordningen:

- Information om Socialchefsrapporten 2024

Akademikerförbundet SSR vill göra följande tillägg till dagordningen:

- Inrymning
Utrymningsvägar
Uppsamlingsplats
Rese- och miljöpolicy

3. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare valdes Marie Mogren

Till Justerare valdes Carin Trygg Monvall (SSR Akademikerförbundet), Irene Holm (Kommunal), Torbjörn Andersson (Vision), Asmaa Angy Jundi (SACO/AKAVIA) och Malin Danhard (Sveriges lärare).

Protokollet justeras senast den 18 februari.

4. Uppföljning av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänts och läggs till handlingarna.

5. Verksamhetsfrågor

Aktuella frågor från/till samverkansgrupper eller APT

- Information: Information från ledningsgruppen
En workshop med 16 stycken andra förvaltningar och bolag, som verkar i Skärholmen, startas upp med ett första möte den 14 februari. Syftet med WS är att arbeta fram gemensamma prioriteringar till fleråringen.
- Information: Nya socialtjänstlagen
Det informerades om att en projektplan för införande av den nya socialtjänstlagen är fastställd. Projektgruppen har kallats till sitt första möte, delprojektgrupper kommer även att förekomma. Projektet kommer bland annat att hantera Nya socialtjänstlagen och God och nära vård.

- Information: DSO årsrapport
Årsrapporten från DSO kommer att kräva en del arbetsinsatser under året. Det informerades även att en ny ISAM påbörjade sin anställning i veckan.

5.1.1 Information om verksamhetsberättelsen

Magnus Borgsten presenterade förvaltningens verksamhetsberättelse (se bilaga 2).

6. Arbetsmiljö och personalfrågor

- Information: Rumstemperatur – Måsholmstorget
Lisa Pollack informerade om att fastighetsförvaltaren fortlöpande läser av temperaturen digitalt. Det är viktigt att vi inte justerar inställningarna själva i respektive landskap.

Det konstaterades även att det är viktigt att felanmälan görs direkt till vaktmästeriet, ex om element går sönder, innan IA-anmälan görs.

7. Facklig information

- Kommunal
Kommunal hade inget att tillägga.
- Vision
Vision informerade om att de har årsmöte den 6 mars.

Vision informerar att Vision Stockholms stad vunnit en tvist mot arbetsgivaren i Kammarrätten gällande utlämnande av handlingar som innehåller sekretessklassad information. Arbetsgivaren ålades att utlämna efterfrågade handlingar.

- Sveriges ledare
Sveriges ledare informerade om att de har årsmöte den 20 mars.
- Akademikerförbundet SSR
SSR informerade om att de har årsmöte den 11 mars.
- SACO/AKAVIA
SACO informerade om att de har årsmöte den 19 mars.

8. Genomgång av nämndhandlingar

Länk till nämndhandlingar på Edokmeetings:

<https://edokmeetings.stockholm.se/>

9. Övriga frågor

Protokoll från Central samverkan - Cesam hitt(as här (länk))

- Rapport Socialchefsrapporten 2024 (Vision)

Vision informerade Socialchefsrapporten 2024: Ny socialtjänstlag - från Vision till verklighet | Vision

- Inrymning, utrymningsvägar, uppsamlingsplats och Rese- och miljöpolicy

Akademikerförbundet SSR lyfte följande frågeställningar till förvaltningen

- "Akademikerförbundet SSR lyfter frågan igen om inrymningsövning, även kallat pågående dödligt våld (PDV)-övning, på förvaltningen med anledning av massskjutningen i Örebro. Har förvaltningen tänkt att ha en sådan övning för anställda?"

Förvaltningen återkommer i denna viktiga fråga.

- "Akademikerförbundet SSR lyfter frågan gällande utrymningsvägar på Måsholmstorget, kopplat till hotfulla och aggressiva klienter som står och väntar medarbetare utanför personalingångarna. Förbundet önskar tillgång till fler vägar ut som inte går ut på torget då det i dagsläget inte finns tillgång till dessa om inte brandlarmet går. Framförallt utanför kontorets normala tider då många av våra medlemmar jobbar efter normal arbetstid."

Förvaltningen återkommer i denna viktiga fråga. Vi tillsammans behöver säkerställa att fastställda rutiner följs gällande klientbesök efter arbetstid. Andra vägar ut från kontoret finns för dem där det finns ett behov.

- Ny återsamlingsplats för Måsholmstorget behöver kommuniceras ut mer brett inom förvaltningen. Det är även viktigt att samtlig personal, på Måsholmstorget, deltar på förvaltningens "Säkerhetsgenomgång".

Förvaltningen tackar för återkopplingen. Kommunikation om återsamlingsplats är på väg ut. genomgången är obligatorisk för alla nyanställda, förvaltningen önskar också att samtliga deltar på denna minst en gång.

- Rese- och miljöpolicy - Dessa behöver kommuniceras ut mer brett inom förvaltningen.

Förvaltningen tackar för återkopplingen och åtgärder ovanstående.

10. Nästa förvaltningsgrupp

Nästa förvaltningsgrupp äger rum den 20 mars, kl 09.00-11.00,
Konferensrum Prins Philip alt Zoom.

11. Mötet avslutas

Vid protokollet

Marie Mogren

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>

Signerad av
Carin Trygg Monvall

Signaturdatum
2025-02-17 09:09:10

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Irené Sonja Linnéa Holm

Signaturdatum
2025-02-17 09:28:05

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Magnus Borgsten

Signaturdatum
2025-02-17 09:43:20

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Torbjörn Andersson

Signaturdatum
2025-02-17 10:08:44

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Asmaa Angy Jundi

Signaturdatum
2025-02-17 10:22:48

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Malin Danhard

Signaturdatum
2025-02-17 13:01:29

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Förvaltningens presentation av verksamhetsberättelse och bokslut 2024

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Förvaltningen gör bedömningen att nämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas. Bedömningen grundar sig på att

- tio av kommunfullmäktiges 16 mål har uppfyllts helt
- ◐ fem mål har uppfyllts delvis
- ett mål har inte uppfyllts

Bedömningen grundar sig också på det arbete som genomförts utifrån aktiviteter och prioriterade områden under varje mål för verksamhetsområdet.

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

- Förvaltningen fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för att barn och ungdomar ska ges jämlika uppväxtvillkor. Dels genom olika förebyggande insatser, dels genom att bedriva en tillgänglig och meningsfull fritidsverksamhet
- I förskolan utvecklas undervisningskvaliteten, en utbildningsidé har arbetats fram. Det språkutvecklande arbete är prioriterat
- För att öka möjligheten för äldre och personer med funktionsnedsättning att påverka sin vardag samt vara mer delaktiga i planering och utförande av insatser fortsätter utvecklingen av arbetssätt och olika satsningar
- Inom fritidsverksamheten, förskolan och övriga utförarverksamheter genomförs kulturella, fysiska och sociala aktiviteter utifrån varje målgrupps behov. Förvaltningen arbetar för att stärka samverkan med föreningslivet för att öka utbudet i stadsdelsområdet av kultur och idrott i olika former

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

- Arbetet med energieffektiviseringar fortgår
- Insatser genomförs med målet att lindra effekterna av klimatförändringar. Arbetet med återbruk minskar klimatpåverkan och sparar värdefulla naturresurser
- Arbetet har fortgått med att minska klimatbelastningen från de livsmedel och måltider som serveras inom förvaltningens verksamheter. Inom förskolan har den ekologiska andelen livsmedel ökat stadigt de senaste åren
- För att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald har tio nya höggräsytor, med en total yta på cirka 20 000 kvm, tillkommit inom stadsdelsområdet
- Tillsammans med Cykelfrämjandet sker satsningar med målet att fler ska använda cykel som transportmedel

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

- Ett underskott om 13,4 miljoner kronor redovisas för verksamhetsår 2024 efter resultatöverföringar
- Andelen vuxna bidragstagare fortsätter att sjunka
- Under året har 935 ungdomar haft en feriejobbsanställning
- Arbetet med bostadsvägledning har fortgått
- Förvaltningen ger stöd till barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden. Ingen barnfamilj har under året blivit avhyst
- Ny chefsstruktur
- Minskad sjukfrånvaro
- Kontinuerligt arbete med civil beredskap
- Prioriterat utvecklingsarbete inom trygghetsområdet
- Arbetet med att motverka otillåten påverkan och välfärdsbrottslighet pågår
- Ett flertal insatser för att öka skärholmsbornas nöjdhet med renhållning och skötsel av parker och grönområden
- Arbetet med att bidra till de globala målen i Agenda 2030 pågår inom samtliga verksamhetsområden i det ordinarie arbetet och genom särskilda satsningar.

Skärholmen SDF – Bokslut 2024

Verksamhetsområden, netto mnkr	Bokslut 2023	VP 2024*	Bokslut 2024	Avvikelse mot budget 2024
Förvaltning - totalt	1 334,6	1 406,1	1 419,5	-13,4

Väsentliga förändringar:

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 15 mnkr inklusive planerade åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar.

Verksamhetsområden, netto mnkr	Bokslut 2023	VP 2024*	Bokslut 2024	Avvikelse mot budget 2024
Nämnd och administration				8,0
Övrig verksamhet				0,0
Individ- och familjeomsorg				-26,1
<i>varav socialpsykiatri</i>				-0,3
<i>varav vuxen</i>				-1,2
<i>varav BoU</i>				-24,7
<i>varav flyktingmottagande</i>	-10,4	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	23,1	19,4	18,0	1,0
<i>Varav avskrivningar</i>	11,8	13,7	13,6	0,1
<i>Varav internräntor</i>	2,1	2,4	2,9	-0,5
Förskoleverksamhet	203,5	218,3	210,1	8,2

Överskottet beror på del av medelreserv inte fördelats ut samt glapp mellan anställningar och lägre driftkostnader.

Verksamhetsområden, netto mnkr	Bokslut 2023	VP 2024*	Bokslut 2024	Avvikelse mot budget 2024
Nämnd och administration	56,1	75,6	67,5	8,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg				-26,1
varav socialpsykiatri				-0,3
varav vuxen				-1,2
varav BoU				-24,7
varav flyktningmottagande				0,0
Stadsmiljöverksamhet				1,0
Varav avskrivningar				0,1
Varav internräntor				-0,5
Förskoleverksamhet	203,5	218,3	210,1	8,2

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 26,1 mnkr, vilket hänförs främst till verksamhetsområden BoU. Underskottet inom barn och ungdom beror på höga placeringskostnader för externt köpt verksamhet.

Verksamhetsområden, netto mnkr	Bokslut 2023	VP 2024*	Bokslut 2024	Avvikelse mot budget 2024
Nämnd och administration	56,1	75,6	67,5	8,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	229,7	240,3	266,5	-26,1
varav socialpsykiatri	34,0	34,7	35,0	-0,3
varav vuxen	47,6	42,4	43,6	-1,2
varav BoU	148,4	154,6	179,3	-24,7
varav flyktingmottagande	-10,4	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet				1,0
Varav avskrivningar				0,1
Varav internräntor				-0,5
Förskoleverksamhet				8,2

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet beror på lägre driftkostnader för naturreservat och vinterväghållning samt glapp mellan anställningar.

Verksamhetsområden, netto mnkr	Bokslut 2023	VP 2024*	Bokslut 2024	Avvikelse mot budget 2024
Nämnd och administration	56,1	75,6	67,5	8,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	229,7	240,3	266,5	-26,1
varav socialpsykiatri				-0,3
varav vuxen				-1,2
varav BoU				-24,7
varav flyktingmottagande				0,0
Stadsmiljöverksamhet				1,0
Varav avskrivningar				0,1
Varav internräntor				-0,5
Förskoleverksamhet				8,2

En stor del av överskottet beror även på att förskolors resultatfond uppnår taket för vad som kan föras över till följande år och därmed tillfallit till förvaltningen. En del av överskottet beror på lägre overheadkostnader (bl.a lokalkostnader), personalkostnader och högre erhållna statsbidrag än budgeterat.

Verksamhetsområden, netto mnkr	Bokslut 2023	VP 2024*	Bokslut 2024	Avvikelse mot budget 2024
Äldreomsorg				0,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning				-10,6
Barn, kultur och fritid				3,6
Ekonomiskt bistånd				1,8
Arbetsmarknadsåtgärder				0,5

Verksamhetsområdet redovisar ett samlat överskott om 0,3 mnkr jämfört mot budget.

Utförande verksamheterna i egen regi redovisar ett överskott om 2,5 mnkr. Överskottet beror främst på stadsbidrag för minskade andel timanställda på särskilt boende och hemtjänst. Beställarenheten redovisar ett underskottet om 2,2 och beror främst på ökade vårdkostnader i form av hemtjänstinsatser.

Verksamhetsområden, netto mnr	Bokslut 2023	VP 2024*	Bokslut 2024	Avvikelse mot budget 2024
Äldreomsorg	322,7	332,3	332,0	0,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning				-10,6
Barn, kultur och fritid				3,6
Ekonomiskt bistånd				1,8
Arbetsmarknadsåtgärder				0,5

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 10,6 mnr. Underskottet om 13,1 mnr hänförs främst till beställarenheten på grund av högre vårdkostnader. Utförande verksamheterna har ett överskott om 2,5 mnr pga högre intäkter än budgeterat.

Verksamhetsområden, netto mnkr	Bokslut 2023	VP 2024*	Bokslut 2024	Avvikelse mot budget 2024
Äldreomsorg	322,7	332,3	332,0	0,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	343,5	348,1	358,7	-10,6
Barn, kultur och fritid				3,6
Ekonomiskt bistånd				1,8
Arbetsmarknadsåtgärder				0,5

Överskottet beror på högre statsbidrag än prognostiserat, lägre personalkostnader till följd av glapp mellan rekryteringar samt lägre lokalrelaterade kostnader.

Verksamhetsområden, netto mnkr	Bokslut 2023	VP 2024*	Bokslut 2024	Avvikelse mot budget 2024
Äldreomsorg	322,7	332,3	332,0	0,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	343,5	348,1	358,7	-10,6
Barn, kultur och fritid				3,6
Ekonomiskt bistånd				1,8
Arbetsmarknadsåtgärder				0,5

Överskottet beror på statsbidrag från migrationsverket avseende initiala kostnader för ekonomiskt bistånd (s.k. glappet)

Verksamhetsområden, netto mnkr	Bokslut 2023	VP 2024*	Bokslut 2024	Avvikelse mot budget 2024
Äldreomsorg	322,7	332,3	332,0	0,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	343,5	348,1	358,7	-10,6
Barn, kultur och fritid				3,6
Ekonomiskt bistånd				1,8
Arbetsmarknadsåtgärder				0,5

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet beror på högre bidrags intäkter för insatstypen offentlig skyddat anställningar (OSA).