

Handläggare
Susanna Nytell
Telefon: 08-508 150 29

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2020-09-24

Tertialrapport Tertial 2 2020 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Tertialrapport 2 för 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Redovisa omslutningsförändringar om 7,3 mnkr till kommunstyrelsen.
3. Ansöka om budgetjusteringar med 0,1 mnkr för arbete med utsatta EU-medborgare.
4. Ansöka om budgetjusteringar med 0,4 mnkr för kommunalt bostadstillägg.
5. Ärendet justeras omedelbart.

Maria Mathiasson Laxvik

Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	9
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	12
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	17
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	27
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	33
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	33
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	34
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	35
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	37
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	41
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	46
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	46
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	47
Uppföljning av ekonomi	53
Uppföljning av driftbudget	53
Resultatenheter	58
Investeringar	59
Omslutningsförändringar	59
Budgetjusteringar.....	60
Medel för lokaländamål.....	61
Analys av balansräkning.....	61
Intern kontroll	62

Konsekvenser av Covid-19-pandemin.....	64
Övrigt	70

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 SDN 15

Bilaga 2: Lokal handlingsplan för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att alla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena kommer att uppnås helt under året, utom ett som bedöms uppnås delvis. Av nämndmålen bedöms 19 uppnås helt och fem bedöms uppnås delvis.

Under perioden har många av förvaltningens verksamheter påverkats av den pågående pandemin, vilket beskrivs närmare under rubriken "Konsekvenser av Covid-19-pandemin".

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att alla verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt under året. Åtta underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt under året och två bedöms uppfyllas delvis.

Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd har ökat under slutet av 2019 och första halvåret 2020, till följd av att allt fler söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Förvaltningen ger individuellt stöd och insatser till personer som ansöker om ekonomiskt bistånd, för att öka deras möjlighet till egen försörjning och ökad självständighet. Likaså erbjuds stöd till nyanlända personer i form av samhällsvägledning, bostadsvägledning och föräldrastödsprogram.

Stadsdelsförvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med förebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom bland annat lokalt områdesarbete, Community Work, ökar upplevelsen av trygghet och stävjas social oro.

De kommunala förskolorna arbetar i projektet "Hållbar framtid" med hållbarhetsbegreppet utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Under våren har barnen vistats mycket mer utomhus till följd av covid-19. Utevistelse har använts för att ytterligare integrera hållbarhetsperspektiven i undervisningen.

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning har förvaltningen arbetat för att hitta lösningar som skapar så stor trygghet som möjligt för brukarna under den period då dagliga verksamheter var stängda till följd av pandemin. Arbetet för att säkerställa att barn, unga och vuxna skyddas mot våld har hittills under året i huvudsak bedrivits som planerat. Antalet personer som söker stöd på grund av beroendeproblematik eller inom socialpsykiatri har minskat kraftigt, troligen till följd av pandemin, men brukarnas insatser har inte påverkats.

Arbetet för en mer personcentrerad äldreomsorg fortsätter med utgångspunkt i den enskildes behov och önskemål men med stort fokus på covid-19 pandemin då målgruppen är en utpekad riskgrupp. På avdelningsnivå pågår ett utvärderingsarbete gällande konsekvenser, lärdomar och utvecklingsmöjligheter till följd av pandemin, vilket verksamheterna är delaktiga i. Hemtjänsten fortsätter arbetet med att öka personalkontinuiteten medan vård- och omsorgsboende har fokuserat arbetet på en meningsfull vardag och att tillgodose behov och önskemål i förhållande till besöksförbudet.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att alla verksamhetsområdesmål och nämndmål som är kopplade till

inriktningsmålet bedöms uppnås helt under året.

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att samverka och ha en dialog med det lokala näringslivet. Genom att bevaka de lokala intressena och säkerställa att olika verksamheter planeras in bidrar förvaltningen till att Skarpnäck byggs hållbart och att människors behov av samhällsservice tillgodoses.

Resor och transporter inom nämndens verksamheter genomförs på ett så hållbart sätt som möjligt. Parkvägar renoveras och underhålls för att förbättra framkomlighet och tillgänglighet. Användningen av digitala distansmöten har ökat kraftigt i och med pandemin, och de behov som har uppstått hos medarbetare i form av utrustning och instruktioner har tillgodosetts.

Förvaltningen arbetar för att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för personer som annars har svårt att ta del av dessa. Under sommarlovet har olika kostnadsfria aktiviteter erbjudits till stadsdelsområdets barn och unga, bland annat Sportskamp och olika former av utflykter samt verksamhet i parklekarna Brödkaveln och Skarpaby.

Nämndens verksamheter följer Stockholms stad miljöprogram och arbetar kontinuerligt med klimat- och miljöåtgärder, i syfte att minska energiförbrukningen, stärka den biologiska mångfalden och öka de ekologiska och rekreativa värdena.

En ekonomiskt hållbar och innovativ stad för framtiden

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det ena underliggande verksamhetsområdesmålet prognostiseras uppnås helt och det andra delvis. Tre nämndmål bedöms uppnås helt under året och ett bedöms uppnås delvis.

Nämnden prognostiserar ett nollresultat för året. Den pågående pandemin innebär dock fortsatt att prognosen är osäker och försiktighetsprincip har tillämpats i bedömningarna.

Pandemin har inneburit förändringar på flera sätt för både chefer och medarbetare med nya riktlinjer och rutiner att förhålla sig till, behov av att pröva nya arbetssätt och anpassa verksamheten utifrån pandemin med förändrade behov och möjligheter för verksamhetens målgrupper. Behovet av information och kommunikationen har ökat markant, både inom organisationen och externt mot invånare och brukare.

Behovet av personal har ökat inom flera verksamheter. Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat kraftigt både för kvinnor och män, främst inom äldreomsorgen och förskoleverksamheten. Närvarande ledarskap har varit framgångsrikt.

Årets medarbetarenkät är genomförd med en lägre svarsfrekvens än förra året. Även det sammantagna resultatet är något lägre än förra året, 78 att jämföra med 79. Det är områdena ledarskap och motivation som gått ner något.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att alla verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt under året. Åtta underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt under året och två bedöms uppfyllas delvis.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys





















Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att fortsätta vidareutvecklingen av arbetssätt för att ge individuellt stöd och insatser till personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. Stödet syftar till att öka den enskildes möjlighet till egen försörjning och ökad självständighet. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året, utifrån att flertalet av indikatorerna uppfylls. Underliggande nämndmål bedöms delvis uppfyllas.





Under perioden januari till och med juli 2020 var antalet hushåll som mottog ekonomiskt bistånd i genomsnitt 454, jämfört med genomsnittet för år 2019 som var 417. Medelbidraget per månad och hushåll har ökat från 9 316 år 2019 till 9465 hittills under 2020. En närmare analys indikerar att flera av de nytillkomna hushållen kan bedömas som tillfälliga biståndsbehov utifrån pandemins effekter på arbetsmarknaden. Samtidigt är försörjningshindret arbetslöshet det som ökar snabbast inom stadsdelen, under 2019 utgjorde gruppen 24 procent av samtliga bidragshushåll och uppgår nu till 33 procent. Gruppen är därmed lika stor som den grupp som saknar eller har låg sjukpenning.

Andelen män som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen som helhet är högre än andelen kvinnor. Skillnaden mellan könen ökade under 2019 och har fortsatt öka något under 2020. Under perioden 2016-2018 var förhållandet det omvända. Förvaltningen kommer att fortsätta följa utvecklingen och undersöka vad förändringen kan bero på. När det gäller antal aspiranter som fått Stockholmsjobb är andelen kvinnor som fått Stockholmsjobb något högre än andelen män. Arbetet för att kvinnor och män ska ha lika goda förutsättningar att uppnå egen försörjning och ökad självständighet bidrar till Agenda 2030:s mål om ekonomisk jämlikhet och jämställdhet mellan könen.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har erbjudit 434 arbetsplatser för feriearbete under sommaren. 417 ungdomar har tackat ja till anställningen varav 207 pojkar och 210 flickor. Förvaltningen har tilldelats extra ekonomiska resurser från Arbetsförmedlingen, motsvarande cirka 80 arbetstillfällen. Förvaltningen kommer att erbjuda totalt 450 feriejobb under år 2020.

Förvaltningen erbjuder stöd i form av samhällsvägledning, bostadsvägledning och föräldrastödsprogram för nyanlända personer, både inom etableringsprocessen och för personer som redan avslutat denna. Under perioden har det integrationsprojekt där samhällsvägledningen ingick integrerats i ordinarie verksamhet inom ekonomiskt bistånd. Samhällsvägledare och bostadsvägledare arbetar gemensamt med målgruppen under hösten. I stället för en spridningskonferens har projektet "Förstärkt bostadsvägledning till nyanlända" erbjudit ett antal webinarier för samhällsvägledare, som arbetar med frågan inom staden. Utbildning fortsätter även i höst.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,8 %			1,8 %	1,8 %	2,5 %	2,7 %	Tertial 2 2020
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,38 %	1,7 %	1,38 %	1,4 %		1,5 %	1,5 %	Tertial 2 2020
Analys								
Indikatorn mäter andelen biståndstagare och baseras på hela befolkningen, både vuxna och barn. De könsuppdelade uppgifterna baseras dock bara på vuxna biståndstagare, därför blir andelarna högre än för den totala andelen.								
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,95 %			0,9 %		1 %	1,0 %	Tertial 2 2020
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	14 st	6 st	8 st	22 st	20 st	20 st	800 st	Tertial 2 2020
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	434			545	450	380 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	17			23	20	20 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	34			58	42	42	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	417 st	207 st	210 st	489 st	450	380 st	9 000 st	Tertial 2 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna ska utveckla ett arbetssätt för att nå nyanlända som inte ingår i etableringsprogrammet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla feriejobb och Stockholmsjobb med målet att fler kan bidra till stadens utbud av arbetsmarknadsinsatser.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Kvinnor och män är självförsörjande

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning

Förvaltningen fortsätter arbetet för att öka andelen invånare i stadsdelsområdet som är självförsörjande. Samverkan sker med Arbetsmarknadsförvaltningen och FINSAM för att minska arbetslöshet inom målgrupperna. Anställning inom stadens verksamheter, Stockholmsjobb erbjuds för att minska arbetslösheten inom stadsdelsområdet.

Nyanlända personer och familjer erbjuds insatser med fokus på att öka kunskaper och förutsättningar för att snabbt etablera sig på arbetsmarknad, bostadsmarknad och i samhällslivet. Insatser utvecklas och erbjuds i samverkan med näringsliv och civilsamhälle.

Ungdomar inom stadsdelsområdet erbjuds feriearbete under loven.

Förväntat resultat

- Fler barn växer upp i hushåll som är självförsörjande.
- Fler kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden har insatser som på sikt medför ökad delaktighet och ekonomisk jämställdhet
- Sjukskrivna personer har insatser som på sikt medför ökad delaktighet och ekonomisk jämställdhet i deras livssituation.
- Unga vuxna som har försörjningsstöd går vidare till studier eller arbete
- Civilsamhälle och näringsliv medverkar till nyanländas etablering i samhället.
- Nyanlända inom stadsdelsområdet inkluderas snabbt i studier, arbetsmarknad, bostadsmarknad och samhällslivet.
- Invånare som fått stöd av budget- och skuldrådgivare har en bättre kontroll över sin hushållsekonomi och skuldsituation

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet delvis kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikator bedöms uppnås delvis under året. Detta beror till stor del på ökad arbetslöshet på grund av den pågående pandemin, vilket leder till att fler hushåll söker ekonomiskt bistånd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Summa genomsnittligt medelbidrag per månad och hushåll	9 522 kr			9 316 kr	9 392 kr	9 300 kr		Tertial 2 2020
Analys								
Det genomsnittliga medelbidraget per månad och hushåll har ökat sedan tertial 1 men ligger fortfarande under stadens genomsnitt. Ökningen beror främst på kostnader för skuldsanering och akutboende.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att fortsätta arbeta aktivt med förebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom bland annat lokalt områdesarbete, Community Work, ökar upplevelsen av trygghet och stävjas social oro. Detta innebär ett nära samarbete mellan civilsamhället, skolor, bostadsbolag, polis och offentliga organisationer.

Ett nytt lokalt samverkansavtal har utformats med Polismyndigheten under året. Internkontroll har genomförts gällande social prevention och situationell prevention, vilka visat att det trygghetsskapande arbetet genom lokala samverkansforum är effektivt gällande uppmärksammandet av orosmoment inom stadsdelsområdet, samtidigt som vissa förbättringsområden identifierats. Se vidare under rubrik Internkontroll.

Det fanns vid ingången av perioden 30 registrerade försäljningsställen av folköl och tobak inom Skarpnäcks stadsdelsområde. Under våren har tillsynsbesök gjorts på 25 försäljningsställen. Ungefär hälften av tillsynsbesöken gjordes gemensamt med polis från lokalpolisområdet. Under samma period genomfördes 25 kontrollköp tillsammans med ungdomar. Då kontrollerades att försäljningsställen efterfrågar legitimation av de ungdomar som vill köpa folköl eller tobak. Av 25 kontrollköp sålde fyra butiker tobak alternativt folköl utan att kontrollera ålder. Samtal med handlaren skedde i alla fyra fall. De återstående butiker som inte fick tillsynsbesök under våren kommer att få det i höst. Det kommer att genomföras gemensamt med handläggare från tillståndsenheten, socialförvaltningen.

Förvaltningen har tilldelats medel för trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön. Syftet med insatsen är att öka tryggheten vid Skarpnäcks tunnelbanestation. En konsult har anlåtats för att ta fram ett förslag på hur en mer trygg och inbjudande miljö runt tunnelbanestationen kan skapas. I samarbete med trafikkontoret och Svenska Bostäder och efter en tidig dialog med de boende har ett förslag på hur området runt korsningen Malmövägen/Halmstadsvägen vid Björkhagens centrum kan utvecklas tagits fram. Viktiga frågor att hantera har bland annat varit möjligheter till sociala möten, ökad trafiksäkerhet och upplevd trygghet. Arbetet bidrar till uppfyllandet av målet om hållbara städer och samhällen som ingår i Agenda 2030.











Den pågående pandemin har medfört att fler vistas i parker och grönområden. Önskemål har bland annat framförts om fler sittplatser. Förvaltningen har intensifierat städningen av välbesökta platser och placerat ut bänkar och bord.







Den uppdaterade parkplanen kommer att presenteras senare under året.

En jämställdhetsanalys var planerad att genomföras utifrån underlag från årets medborgarundersökning, men kommer inte att kunna utföras då medborgarundersökningen uteblir efter beslut från stadsledningskontoret. Tidigare medborgarundersökningar har visat att upplevelsen av otrygghet är högre bland flickor och kvinnor, och förvaltningen bedriver därför ett trygghetsskapande riktat till kvinnor. Under hösten kommer en digital trygghetsinventering riktad mot flickor genomföras.

Förvaltningens arbete med informationsklassning har senarelagts på grund av den pågående

pandemin. Ökade digitala arbetssätt har dock aktualiserat frågor om informationssäkerhet som har hanterats under perioden. En översyn av förvaltningens krisledningsplan har genomförts. Förvaltningen har också arbetat aktivt med såväl krisledning som utformning av beredskapsplaner för olika scenarion med anledning av pågående pandemi.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				75 %		77 %	77 %	2020
Analys Indikatorn utgår 2020 efter beslut från stadsledningskontoret.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld							Faststälts 2020	2020
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				68 %		71 %	71 %	2020
Analys Indikatorn utgår 2020 efter beslut från stadsledningskontoret.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				69 %		71 %	71 %	2020
Analys Indikatorn utgår 2020 efter beslut från stadsledningskontoret.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				81 %		82 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Indikatorn utgår 2020 efter beslut från stadsledningskontoret.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna samt socialnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden i arbetet med att revidera handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism som ska innehålla lokala lägesbilder och beslutade aktiviteter.	2020-01-01	2020-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram en handlingsplan för att minska klotter i staden samt, om möjligt, samverka med privata fastighetsägare.	2020-01-01	2020-12-31	
  Trafiknämnden ska ta fram en nämndövergripande handlingsplan för att samordna, upprätthålla och innovativt utveckla stadens arbete med skadedjursbekämpning. Arbetet sker i samarbete med fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stockholms Hamn AB och Stockholm Vatten och Avfall.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Parker och grönområden är trygga, välskötta och tillgängliga

 Uppfylls helt

Beskrivning



Förvaltningens arbete med att utveckla parker och grönområden i nära samverkan med engagerade medborgare, föreningar och stadens förvaltningar och bolag fortsätter. Den uppdaterade lokala parkplanen är ett viktigt underlag för prioriteringar och inriktning i arbetet. Förvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra tillgängligheten till och i parker, grönområden och naturreservat. Medel söks för naturvårdsinsatser i naturreservaten och för att utveckla de rekreativa och ekologiska värdena. Samverkan med medborgarna fortsätter, bland annat genom möjligheten att teckna brukaravtal och att odla på parkmark.

Förväntat resultat

- Parker och grönområden tas om hand, utvecklas och är uppskattade platser att vistas i.
- Parker och grönområden upplevs som trygga.
- Tillgängligheten till parker, grönområden, strandbad och naturreservat ökar för personer med funktionsnedsättning.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den uppdaterade parkplanen presenteras för medborgarna	2020-01-01	2020-10-31	
 Lätt avhjälpna hinder inom parker och grönområden åtgärdas	2019-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Skarpnäck är ett tryggt och säkert stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen bedriver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete genom samverkan med bostadsbolag, polis, ordningsvakter, fackförvaltningar, lokala brottsförebyggande råd, lokalt näringsliv, föreningar och civilsamhälle. Trygghetsinventeringar genomförs tillsammans med polis och civilsamhälle. Förvaltningens säkerhetsarbete utvecklas med fokus på krisberedskap, civil beredskap och informationssäkerhet.

Förväntat resultat

- Invånarnas upplevelse av trygghet ökar.
- Invånarnas förtroende för förvaltningen ökar genom trygghetsskapande åtgärder.
- Förvaltningen, polisen och skolorna har en gemensam lokal lägesbild av

trygghetsutmaningar inom stadsdelsområdet.

- En lokal handlingsplan utformas med åtgärder för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.
- Förvaltningen har en god krisberedskap.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förvaltningen utformar ett nytt lokalt samverkansavtal med Polismyndigheten.	2020-01-01	2020-12-31	
🟢	Förvaltningen ökar kompetensen kring våldsbejakande extremism bland berörd personal	2020-01-01	2020-12-31	
🟢	Förvaltningen ökar kunskaperna om informationssäkerhet bland berörd personal	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att flickor och pojkar i Skarpnäcks kommunala förskolor får en god grund för ett livslångt lärande. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året då två underliggande nämndmål uppnås helt och ett nämndmål uppnås delvis under året.

Projektet Hållbar framtid omfattar samtliga förskolor inom stadsdelsområdet och innebär att förskolorna fortsätter att arbeta med hållbarhetsbegreppet utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Under våren har barnen vistats mer utomhus till följd av covid -19. Utevistelsen har använts för att ytterligare integrera hållbarhetsperspektiven i undervisningen samt skapa kontinuitet för barnen gällande aktiviteter. Projektet är ett gott exempel på ett arbete kopplat till Agenda 2030 som visar målens odelbarhet. Projektarbetet innefattar bland annat målen om god utbildning för alla, minskad ojämlikhet och ekosystem och biologisk mångfald.

Utifrån den nya läroplanen som trädde i kraft i juli 2019 har nya arbetssätt introducerats inom enheterna för att bättre möta upp de krav som framkommer gällande undervisning, lärandeflöden och långsiktiga lärprocesser hos barn. Bytet av IT-leverantör har medfört att barn och personal inte haft tillgång till vissa applikationer i samma utsträckning som tidigare. Bytet har även medfört svårigheter i användningen av dokumentationsprogram som inneburit att familjer inte längre kunnat följa barns utveckling och lärande i bild på förskolan eller i digital kommunikation via Skolplattformen. Detta bedöms i sin tur ha haft en negativ

inverkan på förvaltningens resultat i förskoleundersökningen, som ligger till grund för tre av förvaltningens indikatorer.

Utifrån resultaten i förskoleundersökningen framkommer inga framträdande skillnader mellan kön. Förvaltningens förskolor bedriver ett aktivt normkritiskt arbete utifrån egna identifierade utvecklingsområden i jämställdhetsarbetet, med bland annat fokus på maktstrukturer och skillnader i rörelsemönster mellan könen. Arbetet för motverka och uppmärksamma kränkande behandling och diskriminering fortsätter. Under året har två incidenter rapporterats till huvudman rörande kränkning av barn i förskoleverksamhet. Båda händelserna har utretts och åtgärder vidtagits.

Förvaltningens specialpedagoger erbjuder personal och ledningsgrupper i förskolan handledning och stöd kring barn i behov av särskilt stöd för att öka förutsättningarna för barnets livslånga utveckling och lärande. Handledningen fokuserar på organisation, struktur, anpassningar i lärmiljön samt praktiska specialpedagogiska verktyg för att säkerställa att barnens behov av stöd i förskolan tillgodoses. För barn med särskilda behov har stödenheten utarbetat en tydlig struktur och arbetsgång för övergången till skola. Modellen syftar till att trygga övergången och bidra till kunskapsöverföring mellan förskola och skola och att planera för ett eventuellt fortsatt stöd till föräldrar eller pedagoger, som Skarpnäcksmodellen kan erbjuda. Målet är att det ska öka möjligheterna till att barnet får en likvärdig skolgång med utveckling och lärande utifrån barnets förutsättningar.

Skarpnäcksmodellen har ett nära samarbete med förskolor och skolor inom stadsdelsområdet i syfte att gemensamt identifiera lösningar för barn och familjer i behov av stöd.

Skarpnäcksmodellen stöttar och handleder arbetslag och rektorer kring frågor gällande barn och föräldrar i behov av stöd, dokumentation/handlingsplaner samt gör observationer ute på förskolorna. Skarpnäcksmodellen ger även individuellt stöd till familjer i form av samtal och gruppverksamhet. Projektet erbjuder även kompetenshöjande insatser för personal på förskolor och skolor i frågor som rör oro för barn, svåra samtal och psykosocial problematik. De kompetenshöjande insatserna bygger på svårigheter och kunskapsluckor som personal på förskolorna eller skolorna själva har identifierat, ett exempel är utbildning positiv beteendeförstärkning. I samband med pandemin minskade efterfrågan på Skarpnäcksmodellens och stödenhetens insatser.











Uppföljning av introduktionsförskola







Verksamheten startade upp i oktober 2019, med fokus på att skapa introduktionsförskolan som en mötesplats för att bryta social och språklig isolering. Utifrån detta har introduktionsförskolan erbjudit aktiviteter i samverkan med såväl interna aktörer inom förvaltningen, som till exempel samhällsvägledning, öppna förskolan, Stärkt tidigt stöd i samverkan (STIS), som externa aktörer, exempelvis barnavårdscentral (BVC) och barnmorskemottagning. Bland annat har babymassage, föräldrastödsprogram och studiebesök erbjudits utöver ordinarie verksamhet. Sedan mars har verksamheten anpassats med anledning av covid-19 för att fortsatt möjliggöra aktiviteter, genom att exempelvis ordna gruppträffar utomhus, barnvagnspromenader och digitala träffar för enskilda möten och för sångträffar.

Under perioden januari-mars besökte cirka tio familjer per vecka verksamheten. Under perioden april-juni har antalet minskat till ca åtta familjer per vecka, detta till följd av anpassad verksamhet. Av de besökande barnen har tre skrivits in i förskola under vårterminen 2020. Det har inneburit att föräldrar behövt stöd i kontakterna med förskolan och vid

introduktion av barn. Även pedagogerna har behövt stöd då de har varit ovana vid målgruppen och i att använda tolk. Familjerna har hittat till introduktionsförskolans verksamhet genom samhällsvägledning, Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS), Svenska kyrkan, BVC och STIS.

Introduktionsförskolans besökare har erbjudits möjlighet att utvärdera verksamheten. Utvärderingarna har skett muntligen, med hjälp av bildstöd och vid behov även med tolk. Nöjdheten har upplevts som hög, och besökarna har uttryckt att de genom verksamheten ges möjlighet att knyta kontakter med andra familjer vilket även ger barnen möjlighet att träffa andra barn, träna svenska samt få hjälp att söka förskola.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	36,8 %	2 %	35 %	41,4 %	38 %	38 %	32 %	Tertial 2 2020
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	87 %	88 %	85 %	87 %		90 %	90 %	2020
Analys Vårdnadshavarnas nöjdhet är oförändrad jämfört med föregående års resultat. Nöjdheten bland vårdnadshavare till flickor har minskat med en procentenhet, från 86 procent 2019 till 85 procent 2020. Nöjdheten skiljer sig mellan förskoleenheterna, från 83 procent till 90 procent. Vid en jämförelse av resultatet per enhet har vårdnadshavarnas nöjdhet på frågan/påståendet ökat med 7 procentenheter inom en enhet, och minskat med mellan en till två procentenheter i övriga tre enheter. Resultatet per förskola visar också att det är ett fåtal förskolor där nöjdheten minskat kraftigt, vilket har påverkat den totala nöjdheten. Resultatet kan härledas till de svårigheter som uppstått till följd av byte av IT-leverantör samt utbrottet av covid-19. I jämförelse med stadens totala resultat har Skarpnäck en högre nöjdhet, 87 procent jämfört med stadens 85 procent, även om uppsatt årsmål inte uppnås helt.								
  Antal barn per grupp	15,8 barn/avd.			17 barn/a vd.	16 st	16	16	Tertial 2 2020
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,3 st			5,1 st	5,1 st	4,9	4,9	Tertial 2 2020
Analys Resultatet har förbättrats något i förhållande till tertial 1 men ligger fortfarande över förvaltningens mål. Förvaltningen har en hög andel förskollärare vilket enligt forskningen har störst betydelse för verksamhetens kvalitet.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,6		3,2	Tas fram av nämnd	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor har en strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2020-01-01	2020-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av stadens köhandläggning inom verksamhetsområde förskola med syfte att säkerställa likställighet	2020-01-01	2020-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av förskoleverksamhet för förvaltningsområdet meänkieli och samiska i samråd med berörda nationella minoriteter	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Barn utvecklar sin empatiska förmåga för en hållbar framtid

 Uppfylls helt

Beskrivning


Utbildningen i förskolan lägger grunden för att barnen ska förstå vad demokrati och mänskliga rättigheter är. Barnen utvecklar kunskaper om hur de genom olika val kan bidra till en hållbar utveckling, såväl social som miljömässig. Barnen utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till människor, natur och omvärld bland annat genom utvecklingsprojektet Hållbar framtid.

Förväntat resultat

- Barn är trygga på förskolan
- Flickor och pojkar lär sig i, och om, och för naturen för en hållbar framtid

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås. Förskolorna arbetar med tre aspekter av hållbarhetsbegreppet som omfattar socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Nya pedagogiska synsätt har lett till påbörjad förändring av förhållningssätt som innebär att pedagogens ledarroll i större utsträckning än tidigare tar vara på barnens tankar och läroprocesser i undervisningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel vårdnadshavare till flickor och pojkar i förskolan som upplever att barnet känner sig tryggt på förskolan	90 %	90 %	90 %	90 %		90 %		2020

Nämndmål:

Barn utvecklas och lär genom lek och utforskande

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Förskolan stimulerar varje barns utveckling och lärande, och lägger grunden för ett livslångt lärande genom att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetsätt. De pedagogiska relationerna har en avgörande betydelse för barns lärande. Förskolan uppmärksammar barn som av olika anledningar behöver mer stimulans eller särskilt stöd genom specialpedagogiskt stöd.

Förväntat resultat


- Flickor och pojkar i behov av särskilt stöd uppmärksammas tidigt.
- Barns lärande och utveckling synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet.




Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppfylls delvis, då underliggande indikator inte uppfyllts helt.

Under året har egenkontroller gällande pedagogisk dokumentation delvis införts för att säkerställa att barns lärande och utveckling synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet. Implementeringen av egenkontrollerna har säkerställts genom internkontroll, se vidare under rubrik Internkontroll. Enheterna har kommit olika långt när det gäller systematiken i insamlandet av underlag och analys till den pedagogiska dokumentationen. Det är ett långsiktigt arbete som stöds av kontinuitet och stabilitet i personalgrupperna vilket vissa enheter har haft svårigheter med.

Stödenheten och Skarpnäcksmodellen stödjer föräldrar och handleder pedagoger i syfte att uppmärksamma barn som behöver extra stöd. Särskilda rutiner har utarbetats för att säkerställa övergången mellan förskola och skola.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda vårdnadshavare till flickor och pojkar inom området utveckling och lärande	81 %					82 %		2020
Analys								
Resultatet är oförändrat i relation till föregående år, vilket innebär att uppsatt årsmål inte uppfylls helt. Förvaltningen bedömer att resultatet delvis beror på svårigheter i kommunikationen till vårdnadshavare, som i sin tur uppstått till följd av byte av IT-leverantör. Förvaltningens resultat är högre än det sammantagna resultatet för stadens kommunala förskolor.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolornas miljö anpassas löpande så att alla barn oberoende av ålder, könstillhörighet och funktionsförmåga får likvärdig tillgång till utbildning	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen följer antalet barn i behov av särskilt stöd i förskolan över tid	2020-01-01	2020-12-31	
 Säkerställa tillgängligheten i informationen som förvaltningen publicerar i Skolplattformen	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande i förskolans utbildning

● Uppfylls helt

Beskrivning

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Förskolan uppmuntrar barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapar förutsättningar för detta. Barnens åsikter tas tillvara i utbildningen och de får möjlighet att bilda sina egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar.

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar påverkar utbildningens innehåll.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås.

Inom förskolan är det viktigt att inkludera många olika sätt för barn att föra fram tankar och idéer. Genom att stötta barns både verbala och icke verbala kommunikation har barns olika perspektiv och åsikter synliggjorts. Flera enheter vittnar om att det lett till kritiskt tänkande och acceptans för olikheter mellan barn. Flera medarbetare har gått TAKK utbildning, tecken utbildning som stödjer kommunikationen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att flertalet av indikatorerna och förväntat resultat prognostiseras uppnås och aktiviteterna planeras genomföras.

Verksamheterna inom målområdet har under perioden i olika grad präglats av konsekvenser av den pågående pandemin. Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning har påverkan varit stor, framför allt genom att alla dagliga verksamheter stängdes i början av april och började öppna upp igen i början av juni. Detta har påverkat ett stort antal brukare på olika sätt och inneburit oro för många av dem. Förvaltningen har haft en nära dialog med Attendo som driver de dagliga verksamheterna och gruppbostäderna i stadsdelsområdet, och de har bland annat hanterat situationen genom att flytta personal från dagliga verksamheter till gruppbostäder. Pandemin har även påverkat möjligheterna till individuell brukaruppföljning och antalet nya ansökningar inom funktionsnedsättning har minskat med cirka 25 procent

mellan tertial ett och två.

Antalet nya ansökningar om stöd från personer med beroendeproblematik har i princip halverats från tertial ett till två och detsamma gäller ansökningar inom socialpsykiatri. Orsaken tros vara att personer i behov av stöd har avstått från att söka hjälp och insatser till följd av pandemin. Det skulle kunna innebära att en "vårdskuld" har byggts upp, vilket kan ge ett ökat antal ansökningar i slutet av året eller i början av nästa år. Öppenvårdsbehandlingar för personer med beroendeproblematik har kunnat fullföljas under pandemin, dock i mindre grupper, och andelen insatser som avslutats enligt plan ligger över årsmålet. Dock har resultatet för kvinnors försämrats sedan tertial ett, vilket behöver analyseras närmare. När det gäller brukare inom socialpsykiatrin så har deras insatser inte påverkats av pandemin, men den har lett till ökad oro för många.

Under perioden har 81 procent av förhandsbedömningarna av orosanmälningar gällande barn och unga gjorts inom den lagstadgade tiden 14 dagar jämfört med 68 procent under första tertialen. Antalet orosanmälningar var under mars till maj cirka 25 procent lägre än motsvarande period förra året, vilket beror på att anmälningar från sjukvården minskade. Orsaken bedöms vara relaterad till omställningarna inom regionens verksamheter samt att färre personer sökte sjukvården än normalt. Samtliga unga anmälda för brott första gången som förvaltningen meddelats om har erbjudits och tackat ja till allvarssamtal med socialtjänsten.

Arbetet för att säkerställa att barn, unga och vuxna är trygga och skyddas mot våld har hittills under året i huvudsak bedrivits som planerat. Det har funnits en oro för att coronapandemin skulle leda till att fler behöver stöd och skydd till följd av våld i nära relation, men under perioden mars-juni har relationsvåldsteamet haft ett stabilt inflöde och inte märkt av någon ökning av antal ärenden. Däremot finns en tendens att behovet av skydd har varit större och mer akut för de personer som tagit kontakt. Relationsvåldscentrum (RVC) har kunnat genomföra sina behandlingsgrupper under perioden, men det är fortfarande väntetid till insats från RVC.

Under våren påbörjades ett arbete med att utveckla rutiner och arbetssätt för att få kontakt med fler våldsutövare och informera om möjlighet till stöd och behandling för att uppnå ett liv fritt från våld. Hittills under året har förvaltningens relationsvåldsteam etablerat kontakt med fem våldsutövare vilket är fler än under samma period föregående år. Av dem som får stöd av RVC i område Sydost som förvaltningen ingår i är det drygt 22 procent som är våldsutövare vilket är ett bra resultat. Förvaltningens arbete mot våld är en del i arbetet för att nå målen i Agenda 2030. De mål som främst berörs är de som gäller fredliga och inkluderande samhällen, jämställdhet samt att utrota fattigdom. Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska, det innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet.









Fram till och med juni har fler orosanmälningar gjorts av förvaltningens förskolor jämfört med samma period föregående år. Av orosanmälningarna har 93 procent rört pojkar, och huvudorsaken har bland annat rört barnens beteende och olika former av våld mot barnet.

Förvaltningens arbete med att stödja människor som riskerar sin bostad eller har ett osäkert boende är särskilt inriktat på prioriterade målgrupper, till exempel barnfamiljer och äldre. I början av pandemin ökade tidsperioderna för beviljat akutboende men under andra tertialen har flera av dessa personer kunnat gå vidare till mer stabila boendelösningar. Ett tiotal personer har också kunnat gå vidare inom den kontraktsskedja som finns inom SHIS. Barn i

osäkra boendeförhållanden har fortsatt i högre grad stabilare boendeformer i form av SHIS och sociala kontrakt framför akutlogilösningar (cirka 95 procent jämfört med 73 procent i början av 2018). Förvaltningen tillsammans med staden behöver fortsätta utveckla hur socialtjänsten ska ge stöd till personer med dessa kontrakt för att motverka till exempel skuldsättning. Inga barnfamiljer har blivit vräkta hittills under året.

Antalet inkomna underrättelser från hyresvärd om risk för avhysning ökar. Jämfört med föregående år är ökningen cirka 30 procent. Till följd av pandemin kan fler få ett svårt ekonomiskt läge varför en fortsatt ökning till följd av hyresskulder kan väntas, liksom av personer som är i behov av budget- och skuldrådgivning.

Inom förvaltningens sociala insatsgrupp (SIG) är andelen barn och unga fortsatt hög. De barn och unga som har insats SIG har stora och komplexa stödbehov vilket ofta leder till mer ingripande insatser. Förvaltningen arbetar med att ta fram arbetssätt för att genom att bibehålla kontakterna med SIG-lotsarna underlätta i planering för hemgång och på så sätt förkorta placeringstid med bra förutsättningar för ungdomarna att uppnå en stabil situation i sin hemmiljö. Kortare placeringar är också att föredra eftersom placeringar i sig i vissa situationer genererar ökade risker att fördjupa en kriminell livsstil. Hittills under året har sammanlagt 22 barn och unga samt sju unga vuxna haft insatsen SIG. Två barn och två unga vuxna har uppnått en stabil social tillvaro med stöd av insatsen, som därför har avslutats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 2 2020
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	100 %	100 %		85 %	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	78,5 %	79,4 %	77,6 %	78,7 %	80 %	84 %	84 %	Tertial 2 2020
Analys								
Andelen barn och unga som återaktualiseras är högre i åldersgruppen 13-19 än bland de som är 12 år och yngre. Att det är fler tonåringar som återaktualiseras beror till stor del på återkommande missbruksproblematik hos de unga, de återaktualiseras då det visar sig att missbruket fortfarande pågår. En utmaning i arbetet är att de unga ibland saknar motivation att sluta eller helt förnekar missbruket. Skillnaden mellan könen har minskat sedan föregående period men resultatet är fortfarande något bättre för pojkar.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering						89 %	öka	2020



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progn os helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				93 %		90 %	öka	2020
● Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						80 %	80 %	2020
● Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				25,44		26 %	30 %	2020
● Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	77,14	73,68 %	81,25 %		75	75 %	75 %	Tertial 2 2020
● Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	47,1 %	53,8 %	25 %	50 %	47 %	42 %	42 %	Tertial 2 2020
● Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	75 %			40 %	30 %	30 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
● Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader								2020
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				97 %		96 %	90 %	2020
● Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		84 %	78 %	2020
● Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats				75 %		80 %	80 %	2020
● Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god						60 %	Tas fram av nämnd	2020
● Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol						62 %	62 %	2020









Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika						92 %	92 %	2020
Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak						91 %	91 %	2020
Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen						88	Faststälts 2020	2020
Antal vräkningar som berör barn	0	0	0	2	0	0	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)					84 %	95 %	Tas fram av nämnd	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska fortsätta att utbilda personal vid stadsdelsnämnderna angående unga lagöverträdare och förbereda socialtjänsten på att kunna arbeta enligt modellen snabbare lagföring.	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska ha en samordnade och styrande roll i stadsdelsnämndernas och arbetsmarknadsnämndens arbete med att permanenta sociala insatsgrupper och ska i det arbetet definiera gränsdragningen mellan sociala insatsgrupper och avhoppbarverksamheten samt säkerställa att det finns en tydlig vägledning för hur staden arbetar med respektive målgrupp och verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna centralisera säkerställandet av skyddet för barn och unga vid hemgång från Barnahus Stockholm.	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att utöka arbetet med Bostad först och fördela fler bostäder för ändamålet samt i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla stödet till deltagarna i Bostad först.	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna implementera resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd.	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan.	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendeplan för	2020-01-01	2020-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
våldsutsatta där tillgången till akut- och genomgångsbostäder säkerställs i relation till biståndsbehovet.			
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm verka för att fler familjecentraler kan öppnas för att stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur anhörigstödet till anhöriga drabbade av skjutningar och dödligt våld kan förbättras och se över hur samordningen av stödet med Region Stockholm och Polismyndigheten kan stärkas.	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, SHIS och Bostadsförmedlingen utreda möjligheterna, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten, inte våldsutövaren, som bor kvar i det gemensamma boendet.	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnden ta fram en gemensam modell för arbetet med skolsociala team i staden som också kan omfatta hur arbetet kan utvecklas genom att myndighetsutövande socialtjänst kan arbeta mer på plats i skolan/placeras på skolor	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i deras arbete.	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.	2020-01-01	2020-06-30	
Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i samverkan med berörda nämnder och bolag, samt arbeta för en breddad avhopparverksamhet dels genom att bistå stadsdelsnämnderna i särskilt komplexa ärenden, dels genom att samordna avhopparplaceringar med stark hotbild över hela staden där den föreliggande risken bedöms som hög.	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm stärka samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten tar initiativ till att samordnade individuella planer upprättas.	2020-01-01	2020-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis hålls inom 48 timmar efter	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått, eller misstänks ha begått, brott.			
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och äldreomsorgen, inom ramen för handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare, särskilt arbeta för att säkerställa att alla incidenter av hot och våld mot personalen registreras i stadens incidentrapporteringsystem IA och att drabbad personal upplever att de fått tillräckligt stöd av staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden säkerställa att socialtjänst, skola och polis arbetar med lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Barn, unga och vuxna är trygga och skyddas mot våld

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla verksamheter inom förvaltningen arbetar för att upptäcka våld. Alla berörda medarbetare har kunskaper om relationsvåld och hedersrelaterat våld och förtryck, vilket är avgörande för att kunna upptäcka våldsutsatthet. Genom att uppmärksamma tecken på att någon utsätts för våld och agera i enlighet med fastställda rutiner kan arbetet för att bryta våldsspiralen påbörjas och individuella insatser erbjudas till våldsutsatta och våldsutövare. Vid oro för barns behov av stöd och skydd görs orosanmälan till socialtjänsten. I det tidiga våldsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga sker samverkan mellan förskolan och socialtjänsten.



Förvaltningen säkerställer att barn kommer till tals och att deras åsikter, behov och rädslor utgör underlag vid bedömningar och i planering och utformning av insatser. Inför beslut i våldsutredningar görs alltid en barnkonsekvensanalys. Alla verksamheter inom förvaltningen samverkar internt och externt till förmån för barnets bästa. Förvaltningen arbetar familjeorienterat för att säkerställa att individuellt utformade insatser ges samtidigt till berörda familjemedlemmar i hushåll där våld förekommer.




Förväntat resultat

- Alla berörda medarbetare har tillräckliga kunskaper om relationsvåld och hedersrelaterat våld och förtryck för att kunna agera och uppmärksamma våldsutsatta barn, vuxna eller äldre
- Inom socialtjänsten används FREDA kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet
- Förvaltningen har arbetsprocesser och insatser som är anpassade för särskilt sårbara grupper
- Barnkonsekvensanalyser görs med samlad kompetens från barn- och vuxenhandläggare
- Våldsutsatta vuxna och barn får individuellt stöd och skydd
- Fler våldsutövare får insatser för att upphöra att använda våld
- Medarbetare i förskolan och de öppna verksamheterna för barn och unga har grundläggande kunskaper för att arbeta våldsförebyggande, utifrån ett normkritiskt förhållningssätt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel våldsutsatta personer som upplever att de insatser de har fått har hjälpt dem att leva ett liv fritt från våld								2020
Analys Det finns hittills inte tillräckligt underlag för att kunna sätta ett målvärde för året. Ett resultat för året kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen och utifrån det sätts årsmål för kommande år.								
 ♀ Antal orosanmälningar som görs i förskolan				8		28		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Entreprenadens verksamheter ökar sina kunskaper om våld som personer med funktionsnedsättning kan utsättas för	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram ett policydokument som anger hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska bedrivas i verksamheterna	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla myndighetsutövningen för vuxna och äldre så att FREDA-kortfrågor ställs vid uppföljning av insatser	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Människor lever självständiga liv och är delaktiga när de behöver stöd

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn och vuxna som har kontakt med socialtjänsten får snabb kontakt med den eller de kompetenser som behövs för att utreda hjälpbehov och rätten till insats. De får relevant information utifrån sina behov och är delaktiga i att utforma det stöd de behöver för att kunna leva på likvärdiga villkor och utifrån egna val och möjligheter. Socialtjänsten använder bedömningsinstrument och barnsamtal och kommer under året att utveckla dessa arbetsätt i återkoppling med brukare och familjer. Det bidrar till ökad träffsäkerhet, motivation och delaktighet i familjers och enskildas förändringsarbete.




Genom tidiga sociala insatser ger socialtjänsten stöd när det finns behov som inte kunnat undvikas genom ett aktivt och tillgängligt förebyggande arbete, fältförlagt arbete eller föräldraskapsstöd. Preventiva insatser i olika former genomförs för att förhindra att unga rekryteras till kriminell livsstil eller våldsbejakande extremism. I enlighet med stadens strategi samverkar förvaltningen med andra aktörer för att minska risken att barn, unga och vuxna dras in i kriminalitet.

Förväntat resultat

- Individer och familjer med stödbehov får individuellt anpassade och samordnade bedömningar och insatser
- Personer med funktionsnedsättning uppnår ökad självständighet och är delaktiga i utformningen av sina insatser
- Det finns kompetens inom alla enheter för att ge alla brukare rätt hjälp utifrån deras stödbehov
- Utredningar inom socialtjänsten genomförs på kortare tid
- Hög kontinuitet präglar insatserna för personer med funktionsnedsättning
- Personer som skrivs ut från slutenvård får intensiva funktionshöjande insatser
- Anhöriga till barn med funktionsnedsättning och personer med beroendeproblematik uppmärksammas och får stöd för egen del
- Verksamheterna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till utveckling

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorer prognostiseras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen flickor och pojkar som i stockholmsenkäten tycker att någon i familjen dricker för mycket						12 %		2020
 Antal avslutade ärenden inom sociala insatsgruppen som har en stabil social tillvaro efter avslutad insats						7		2020
 Indexvärde för förvaltningens ANDT-förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini						70 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla medarbetare inom entreprenadens verksamheter informeras om stadens bemötandeguide	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen implementerar arbetssätt för att tidigt uppmärksamma äldre i missbruk	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen utformar en övergripande samverkansöverenskommelse med utbildningsnämnden	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen utvecklar sitt arbete med att förbättra stödet till föräldrar med barn med funktionsvariationer	2019-01-01	2020-12-31	
 Utveckla verksamhetsuppföljningen av beställare och utförare genom framtagande av nya uppföljningsmodeller i syfte att säkerställa god kvalitet	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Människor som riskerar sin bostad eller har ett osäkert boende når ett hållbart boende

 Uppfylls helt

Beskrivning


Boende är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv. Barnfamiljer, våldsutsatta och äldre i osäkra boendeförhållanden är särskilt utsatta grupper som prioriteras inom förvaltningen och erbjuds stöd till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar. Reviderade rutiner och arbetssätt för det vräkningsförebyggande arbetet följs upp och anpassas. Vräkningsförebyggande arbete för barnfamiljer fortgår genom förstärkning av budgetrådgivning och samtal enligt metoden ”Barns rätt som anhöriga” (BRA-samtal). Stöd till såväl enskilda som familjer i osäkra boendeformer och sociala kontrakt ges av bolots. Förvaltningen utvecklar arbetet med att ge stöd till personer med sociala kontrakt för att motverka skuldsättning.



Förväntat resultat

- Barnfamiljer och vuxna får information och stödinsatser för att få mer hållbara och långsiktiga boendelösningar
- Fler vuxna erbjuds insatsen Bostad först
- Antalet personer i behov av akutboende minskar
- Äldre som är eller riskerar hemlöshet får samtidigt och samordnade insatser utifrån individens helhetsbehov av stöd, vård och omsorg

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås och den underliggande indikatorn bedöms uppnås delvis.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn i osäkra boendeförhållanden	100			90	95	90		Tertial 2 2020
<p>Analys</p> <p>Boende i försökslägenhet och inom Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) ingår inte i stadens definition av osäkra boendeförhållanden men har ändå ingått i de kartläggningar som staden regelbundet har gjort. Förvaltningen hade under 2017-2018 en relativt hög andel barnfamiljer som hade akuta boendelösningar med mycket kortsiktig planering vilket är bakgrunden till uppföljningen via egen indikator. Andelen barn i familjer som har bostad genom SHIS eller annat socialt kontrakt är väsentligt förbättrad. Andelen barn i akut bostadslösning ligger nu på runt 5 procent jämfört med en fjärdedel tidigare. Med tanke på den tid som ändå åtgår för att ordna en mer långsiktig lösning för enskilda familjer bedömer förvaltningen att målsättningen inte helt kommer att nås givet det inflöde som varit under året.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen genomför ett pilotprojekt med forskare vid Ersta-Sköndal-Bräcke högskola för att utvärdera Bra-samtal med barn över sju år	2019-01-01	2020-12-31	
 Utveckla stödet och samhandläggningen kring äldre i hemlöshet	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att åtta av tio KF-indikatorer prognostiseras att nås och att KF-aktiviteterna kommer att genomföras. Underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Arbetet för en mer personcentrerad äldreomsorg fortsätter med utgångspunkt i den enskildes behov och önskemål. Genomförandeplanerna är centrala för att säkerställa att de äldre får den hjälp och det stöd som beviljats. De äldre involveras både i planeringen och i genomförandet av de beviljade insatserna.

Under perioden har utvecklingen av ledningssystem varit prioriterat. Arbetet har varit planerat men har också blivit en förutsättning för att kunna anpassa verksamheterna i takt med utvecklandet av arbetssätt för att minska smittspridning under pågående pandemi. Förberedelser för att digitalisera ledningssystemet fortgår. Förvaltningen går under hösten in i ett pilotprojekt kring verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete, projektet drivs av SKR och förvaltningen deltar med Hemmet för gamla. Arbetet ska stödja utvecklingen av en god och säker vård.

Inom hemtjänsten ligger fokus på att öka personalkontinuiteten. Detta sker bland annat genom förbättrad samverkan runt den äldres behov och ökad flexibilitet för att tillmötesgå de äldres önskemål inom ramen för biståndsbesluten. Arbetssättet stämmer väl överens med arbetet kring ramtid, som innebär att beställningarna är mindre detaljstyrda och utförandet därmed blir lättare att påverka för de äldre. Utmaningarna i planering av hemtjänstinsatser har ökat i samband med coronapandemin och förändring av rutiner har påverkat verksamheten. För att säkerställa att rätt insats ges till rätt person så har utvecklingen av antal hemtjänststimmar följts noga under perioden. Av de äldre som har beviljade insatser har ett antal valt att pausa vissa av sina hemtjänstinsatser under pandemin. Äldre som tidigare varit självständiga har under perioden ansökt om hemtjänstinsatser, främst i form av inköp av dagligvaror. Hemtjänsten har aktivt arbetat med att förbättra hanteringen av avvikelser och lex Sarah-anmälningar, vilket visat på ett visst resultat på ledningsnivå.

På vård- och omsorgsboende har fokus främst legat på att anpassa verksamheten till de krav och rutiner som gäller under pågående pandemi. Ledningssystemet har utvecklats och

kompletterats baserat på lärdomar i arbetet med covid-19. Personalbemanningen har utökats för att säkra vården under pandemin. Arbetet med att kvalitetsutveckla mat och måltider har fortsatt men i mindre skala än planerat. Arbetet görs inom ramen för Agenda 2030:s mål om att minska undernäring hos äldre samt äldres rätt till en god hälsa. Utevistelser och besök av anhöriga utomhus har prioriterats.



Pandemin har försvårat arbetet och ställer krav på förändrade arbetssätt inom samtliga verksamheter. Förebyggarenhetens ledningsgrupp har implementerat en rutin vid arbetsdagens början och slut där medarbetarna får tillfälle att reflektera över eventuella risker eller åtgärder som behövs vidtas i verksamheten. Förvaltningen fortsätter arbeta för att bryta ofrivillig ensamhet. Målet ligger inom ramen för Agenda 2030 och syftar till att ge individen förutsättningar till förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Aktiviteterna på de öppna verksamheterna är välbesökta, en del aktiviteter har däremot behövts ställas in till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Verksamhetens anhängkonsulent utvecklar en digital utbildning om demens tillsammans med andra anhängkonsulenter i länet. Kursen kommer bli tillgänglig för anhöriga i hela landet. Anhängkonsulenter vid Skarpnäcks, Enskede-Årsta-Vantörs och Farstas stadsdelsförvaltningar samordnar information och skickar varje månad ut digitala nyhetsbrev till anhöriga.

Den 1 januari 2020 infördes den regionala överenskommelsen avseende lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Detta innebär att förvaltningen snabbare behöver kunna planera för personer som är utskrivningsklara. Förvaltningen har startat upp Tryggt mottagande i samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs och Farstas stadsdelsförvaltningar, insatsen är tidsbegränsad och vänder sig till personer med ett stort omvårdnadsbehov och som känner oro. Till Tryggt mottagande är också Förstärkningsteamet kopplat, de utför hemtjänstinsatser hos personer med misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19.

Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli vilket innebär att de äldre erbjuds information på dessa språk till väsentlig del om så önskas. Information kring stadens arbete med förvaltningsområde och minoritetsspråk ges, när det är aktuellt, i samband med ansökan om bistånd.

Förvaltningens verksamheter fortsätter arbetet med utvecklingen av digitala arbetssätt på olika sätt. Verksamheter har köpt in digital teknik för att dels stimulera enskilda och dels för att kommunicera med de äldre och anhöriga. Förvaltningen planerar för att under hösten erbjuda individuellt stöd till äldre vid användning av digitala lösningar.













Pandemin har haft stor påverkan på verksamheterna, vilket beskrivs under rubriken ”Konsekvenser av pågående pandemi” i slutet av rapporten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				73 %		70 %	Tas fram av nämnd	2020



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				49 %		57 %	Tas fram av nämnd	2020
Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				90 %		86 %	86 %	2020
Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				75 %		77 %	77 %	2020
Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				84 %		82 %	Tas fram av nämnd	2020
Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				80 %		87 %	Tas fram av nämnd	2020
Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	82 %			100 %		92 %	92 %	2020
Analys								
<p>Andel äldre som är nöjda med dagverksamheten har minskat med 18 procentenheter jämfört med föregående år. Dagverksamheten har genomgått förändringar sedan Stockholms stad övertog verksamheten i november 2019 och en större omorganisering har ägt rum under året. Genomförda förändringar kan ha bidragit till minskad nöjdhet hos de äldre. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att systematisera inkomna synpunkter och klagomål för att få förståelse för vad de äldre upplever som bra och mindre bra i verksamheten. Vidare fortlöper verksamhetens arbete med den nationella värdegrunden för äldreomsorgen samt arbetet med salutogent förhållningssätt. Verksamheten har en lägre svarsfrekvens på brukarundersökningen än föregående år. Minskningen var förväntad då brukarenkäten skickades hem till de äldre istället för att besvaras på plats i verksamheten. Resultatet i årets brukarundersökning redovisas inte utifrån kön på grund av för få svar.</p>								
Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				89 %		85 %	85 %	2020
Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				75 %		82 %	82 %	2020
Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,3		10	Max 10 personer	2020
Analys								
<p>Personalkontinuitet är ett fortsatt fokusområde för samtliga hemtjänstutförare. Enheterna arbetar kontinuerligt för att förbättra sina kontinuitetsiffror genom att effektivisera sin planering, arbeta med områdesindelning med fokus på optimerade turer, flexibla arbetslag och fasta vikarier. Förvaltningen har ett flertal hemtjänstutförare med varierande storlek i antal kunder och geografiskt område vilket ger olika förutsättningar i förbättringsarbetet.</p> <p>Förvaltningens kommunala hemtjänst har jämfört med vissa andra hemtjänstenheter större geografiska svårigheter, samtidigt som verksamheten ökat kraftigt i antal ärenden i kombination med att det funnits svårigheter i rekrytering för att hitta rätt kompetens. En av den kommunala hemtjänstens två enheter redovisar hittills ett snitt på 9,2 personer vilket innebär att de når målet.</p> <p>Det rådande läget med coronapandemin och arbete med förstärkningsteam bedöms påverka kontinuiteten genom att personalresurser omfördelas för att stärka upp hos de som är sjuka vilket ger en ökad rörlighet i kombination med en högre sjukfrånvaro hos personal än vanligt.</p>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
I individuppföljningen svarar 85 procent att det alltid eller oftast är samma personal som hjälper dem med beviljade insatser.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja ett pilotsamarbete med Region Stockholm för att stärka en sammanhållen vård och omsorg för äldre samt utveckla ett relevant systemstöd för detta	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska införa möjligheten till digitala inköp	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna införa IBIC inom biståndsbedömning för äldre	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna se över reglerna för biståndsbedömningen för och behovet av dagverksamhet	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna stärka tillgången till personliga ombud för äldre personer med psykisk ohälsa	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över koncepten aktivitetscenter och sociala träffpunkter och hur dessa ska förhålla sig till varandra	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Äldre är trygga, upplever delaktighet och får stöd, vård och omsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom ett strukturerat ledningssystem säkerställs kvalitet och att rätt prioriteringar görs i verksamheten. En hög rättssäkerhet och äldreomsorgens nationella värdegrund genomsyrar verksamheten. Den äldres upplevelse av trygghet är grunden inom äldreomsorgen och utgångspunkten för att vara nöjd med de insatser som ges. Ett gott bemötande, delaktighet i utredning, beslut och vid upprättande av genomförandeplan är grundläggande. Tryggt mottagande i hemmet bidrar till trygghet i en utsatt situation. Beställningar av insatser har tydliga målformuleringar som möjliggör en röd tråd mellan beställning och genomförandeplan. Intern och extern samverkan och arbete i tvärprofessionella team möjliggör en personcentrerad omvårdnad och en hög patientsäkerhet. Förebyggande arbete bedrivs på individ- och systemnivå. Äldreomsorgens verksamheter kännetecknas av god medarbetarkontinuitet för en ökad nöjdhet.

Förväntat resultat

- Införandet av IBIC, individens behov i centrum, leder till ökad personcentrering med inflytande för den äldre över val av insats och vid genomförandet av insatsen
- Hög kontinuitet präglar insatserna
- Äldre med behov av stöd från flera huvudmän erbjuds ett samordnat stöd, bland annat när de




skrivs ut från sjukhus.

- Äldre med demenssjukdom möts av personer som har kunskap om demens och kognitiv svikt.
- Hälso- och sjukvården håller en hög kvalitet och följs upp systematiskt
- Anhöriga uppmärksammas och får stöd för egen del
- Verksamheterna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till utveckling
- Aktiviteter för att minska ofrivillig ensamhet genomförs

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och majoriteten av indikatorer prognostiseras att nås.








Förvaltningen fortsätter arbetet med de uppdrag som getts i budget. Införandet av IBIC har inte kunnat påbörjas som planerat med hänvisning till arbetet med covid-19, utbildningsinsatserna planeras att genomföras senare under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel äldre i biståndsbeslutad dagverksamhet som kan påverka vilka aktiviteter som ska finnas i dagverksamheten	67 %			81 %		70 %		2020
Analys På grund av den pågående covid-19 pandemin och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer kring social distansering har de äldre inte erbjudits samma möjlighet som tidigare att påverka aktiviteterna. Personalen för kontinuerlig dialog med de äldre om aktiviteter och försöker efterleva deras önskemål i den mån det är möjligt. Önskemål om aktiviteter skrivs även in i de äldres genomförandeplaner. Verksamheten har en lägre svarsfrekvens på brukarundersökningen än föregående år. Minskningen var förväntad då brukarenkäten skickades hem till de äldre istället för att besvaras på plats i verksamheten. Resultatet i årets brukarundersökning redovisas inte utifrån kön på grund av för få svar.								
 ♀ Andel äldre i dagverksamhet som känner sig trygga i dagverksamheten	77 %			96 %		95 %		2020
Analys De äldres känsla av trygghet har minskat med 19 procentenheter jämfört med föregående år. Dagverksamheten har genomgått förändringar sedan Stockholms stad övertog verksamheten i november 2019 och en större omorganisering har ägt rum under året. Verksamheten har minskat från 35 till 20 platser, och ordinarie personal har minskat från fem till tre stycken. En del av de äldre har behövt göra avsteg från sina rutiner och kända mönster då de behövt byta avdelning och fått nya måltidskamrater vid frukost och lunch. Förändringarna kan vara en bidragande faktor till att färre äldre känner sig trygga på dagverksamheten. Även samhällsspridningen av covid-19 kan ha påverkat resultatet då risk för smittspridning både på dagverksamheten och under transport till och från verksamheten kan medföra oro för de äldre.								
 ♀ Andel äldre i dagverksamhet som är nöjda med sin dagverksamhet	82 %			100 %		93 %		2020
Analys Andel äldre som är nöjda med dagverksamheten har minskat med 18 procentenheter jämfört med föregående år. Dagverksamheten har genomgått en större omorganisering under året samtidigt som covid-19 pandemin har påverkat verksamhetens innehåll som medfört att flera av gästerna har valt att stanna hemma helt eller delvis. Genomförda förändringar kan ha bidragit till minskad nöjdhet hos de äldre. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att systematisera inkomna synpunkter och klagomål för att få förståelse för vad de äldre upplever som bra och mindre bra i verksamheten. Vidare fortlöper verksamhetens arbete med den nationella värdegrunden för äldreomsorgen samt arbetet med salutogent								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
förhållningssätt.								
● ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de bemöts på ett respektfullt sätt					95 %	95 %		Tertial 2 2020
Analys								
Individuppföljning har inte genomförts på vård- och omsorgsboende under våren med anledning av besöksförbudet under pandemin. Uppstart av individuppföljningar är planerat till september.								
● ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de får komma ut i den utsträckning de önskar					70 %	62 %		Tertial 2 2020
● ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de kan påverka hur hjälpen genomförs					87 %	75 %		Tertial 2 2020
● ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att måltiderna är trevliga					85 %	80 %		Tertial 2 2020
● ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten					85 %	80 %		Tertial 2 2020
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp på önskade tider	95,12				95 %	85 %		Tertial 2 2020
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp så som överenskommit	96,34				96 %	85 %		Tertial 2 2020
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att de får ett respektfullt bemötande	100				99 %	95 %		Tertial 2 2020
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att det är ungefär samma personer som hjälper dem	85,37				84 %	75 %		Tertial 2 2020
● ♀ Andel äldre som upplever att biståndsbeslutet är anpassat efter behovet						73 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen ser över behovet av antal platser i Enskededalens dagverksamhet och anpassar verksamheten efter behovet	2020-01-01	2020-04-30	
ⓘ IBIC införs inom äldreomsorgens myndighetsutövning	2020-01-01	2020-12-31	
Analys			
Med hänvisning till det rådande läget med pågående covid-19 pandemin har planerade utbildningsinsatser för biståndshandläggare pausats.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Myndighetsutövningen på individ- och verksamhetsnivå utvecklas i syfte att säkerställa att insatser ges effektivt och att det inte finns osakliga skillnader utifrån kön	2020-01-01	2020-12-31	
 Möjligheterna att samordna och utveckla funktionerna fixartjänst, heminstruktör och anhörigkonsulent utreds tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar inom region östra söderort	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Samverkan inom region östra söderort påbörjad. Avvaktar vidare instruktioner från Äldreförvaltningen.			
 Möjligheterna till aktivt deltagande i Verklighetslabbet - innovationscenter undersöks i samverkan med övriga inom region östra söderort	2020-01-01	2020-12-31	
 Möjligheterna till utbildning i innovationsledning för äldreomsorgens chefer undersöks tillsammans med övriga inom region östra söderort	2020-01-01	2020-12-31	
 Uppföljningen av hälso- och sjukvård inom nämndens berörda verksamheter utvecklas	2020-01-01	2020-12-31	
 Uppföljningen av verksamheternas kvalitetsarbete med egenkontroller utvecklas	2020-01-01	2020-12-31	
 Utvecklingen av aktiviteter, lokaler och mötesplatser för äldre fortsätter	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att alla verksamhetsområdesmål och nämndmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt under året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att samverka och ha en dialog med det lokala näringslivet. Ett möte med Skarpnäcks näringslivsråd hölls under våren. Förvaltningen har deltagit i ett förberedande möte inför en digital näringslivsdialog som planeras i september och där Skarpnäck kommer vara pilotstadsdel. Förvaltningen har spridit information om de åtgärder som staden har vidtagit för att underlätta för företag under pandemin.

Nämndmål:

Det är attraktivt att vara företagare i Skarpnäck och fler småföretag väljer att etablera sig i området

 Uppfylls helt

Beskrivning



Förvaltningen samverkar med företrädare för det lokala näringslivet inom ramen för näringslivsrådet. Förvaltningen har en kontinuerlig dialog och uppföljning av de företag som bedriver verksamhet på entreprenad inom nämndens ansvarsområden. Förvaltningen bistår Stockholm Business Region AB:s arbete för ökad hållbar tillväxt och företagande i Skarpnäcks stadsdelsområde inom ramen för stadens nya näringslivspolicy.

Förväntat resultat

- Lokala näringsidkare upplever stadsdelsområdet som tryggt och välskött och att samarbetet med stadsdelsförvaltningen är gott.
- Företagare vet vart de ska vända sig för att få hjälp i olika frågor.
- Fler företag etablerar sig inom stadsdelsområdet

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen genomför en digital dialog med det lokala näringslivet	2020-01-01	2020-12-31	
 Nämndens arbete med näringslivsfrågor utgår från stadens Näringslivspolicy	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

 Uppfylls helt



Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att bevaka de lokala intressena och säkerställer att förskolor, grupp- och servicebostäder och vård- och omsorgsboenden planeras in tidigt i detaljplaneprocessen. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och det underliggande nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att målvärdet för indikatorn prognostiseras uppnås.

Förvaltningen har deltagit på möten inför kommande bostadsprojekt, planering av nya förskolor, bostäder med särskild service och boenden för äldre samt

grönkompensationsåtgärder. Förvaltningen har i boendeplanen gällande funktionsnedsättning lyft behovet av grupp- och servicebostäder belägna i markplan eller i fristående fastigheter för att kunna möta behovet hos målgruppen.

Förvaltningens arbete bidrar till målet i Agenda 2030 om hållbara städerna och samhällen. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6		0	Tas fram av nämnd	2020

Nämndmål:

Skarpnäck byggs hållbart och människor och verksamheters olika behov av samhällsservice tillgodoses

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen bevakar de lokala intressena inom de områden förvaltningen har rådighet över när nya bostäder planeras i stadsdelsområdet. Förvaltningen framför tidigt behov av exempelvis nya förskolor, bostäder med särskild service och boenden för äldre, samt initierar samarbete för att säkerställa att förutsättningar skapas för att bedriva kommunal verksamhet. Förvaltningen bevakar också att parkmark som används för bostäder kompenseras.

Förväntat resultat

- Vid nybyggnation i Skarpnäcks stadsdelsområde planeras invånarnas behov av kommunal verksamhet in tidigt i processen.
- Använd parkmark kompenseras.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att nämndens verksamheter genomför sina resor och transporter på ett så hållbart sätt som möjligt och genom att ansvara för parkvägar inom stadsdelsområdet. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås. Bedömningen grundar sig i att underliggande nämndmål uppnås genom de förväntade resultaten.

Medarbetare ska så långt det är möjligt gå, cykla eller åka kollektivt. För att underlätta för medarbetare och besökare till förvaltningshuset planeras cykelställen byggas ut. Förvaltningen erbjuder medarbetare SL-kort för kollektivt resande i tjänsten, tjänstecyklar och har enbart miljöklassade bilar. Äldreomsorgen har köpt in nio elcyklar med klimatinvesteringsmedel. Den el-lådcykel som tidigare köpts in har bland annat använts till matinköp vilket har underlättat för verksamheten och möjliggjort mer effektiva inköp.

Parkvägar har asfalterats för att förbättra tillgängligheten och framkomligheten.

Användningen av digitala distansmöten har i och med pandemin ökat kraftigt och de behov som har uppstått hos medarbetare i form av utrustning och instruktioner har tillgodosetts. Arbetet med hållbara transporter bidrar till två av de globala målen i Agenda 2030, att skapa en hållbar infrastruktur och att bekämpa klimatförändringarna.

Nämndmål:

Parkvägarna har god framkomlighet och det är enkelt och tryggt att cykla och promenera

 Uppfylls helt

Beskrivning


För att hålla en god framkomlighet rustas parkvägarna upp enligt plan. Förvaltningen kommer delta i stadens genomförande av gångplan för Stockholm och planera utifrån ett jämställdhetsperspektiv med särskild hänsyn till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Förvaltningen kommer bistå trafikkontoret i arbetet med att skapa fullvärdiga cykelpendlingsstråk och bidra till att anpassa stadsmiljön så att konfliktytor mellan gående och cyklister minskar. För att säkerställa en god kvalitet på vinterväghållning och renhållning av parkvägnätet kommer en modell för systematisk uppföljning utvecklas i samverkan med trafikkontoret.


Förväntat resultat

- Framkomligheten på stadsdelsområdets parkvägar är god och lätt avhjälpta hinder åtgärdas kontinuerligt.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i genomförandet av stadens Gångplan	2019-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samverkan sker med trafikkontoret för att utveckla den systematiska uppföljningen av avtal gällande vinterväghållning och renhållning	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Transporter inom nämndens verksamheter är hållbara

 Uppfylls helt

Beskrivning


Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att nämndens verksamheter genomför sina resor och transporter i tjänsten på ett så hållbart sätt som möjligt. Medarbetare ska så långt det är möjligt gå, cykla eller åka kollektivt samt ha kännedom om stadens nya rese- och mötespolicy. Förvaltningen erbjuder tjänstecyklar och har enbart miljöklassade bilar. Förvaltningen bevakar implementeringen av stadens cykelplan inom stadsdelsområdet.

Förväntat resultat

- Resor, transporter och leveranser inom förvaltningen är hållbara.
- Minskade utsläpp av växthusgaser av nämndens transporter
- Medarbetare har kännedom om stadens nya rese- och mötespolicy
- Förvaltningen ökar användningen av digitala distansmöten

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att aktiviteter genomförs enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen implementerar stadens nya Rese- och mötespolicy	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att nämndens verksamheter arbetar för att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för personer som annars har svårt att tillgodogöra sig dessa. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året.

Sommarlovsaktiviteter har erbjudits till stadsdelsområdets barn och unga i form av bland annat Sportskamp och olika former av utflykter. Förvaltningen har avtal med tre föreningar



som har bedrivit verksamhet under sommaren i parklekarna. De veckor som föreningarna inte har erbjudit verksamhet under sommaren, har förvaltningen gjort det i egen regi med stöd av feriearbetande ungdomar i både Brödkaveln och Skarpaby parklek. Aktiviteterna som erbjuds under sommaren är kostnadsfria för att säkerställa att alla barn kan ta del oavsett förutsättningar.





Förvaltningens arbete med "Jämställda fritidsgårdar" fortsätter med syfte att öka upplevelsen av trygghet och att fler unga oavsett kön och bakgrund ska uppleva att fritidsgårdarna är till för dem. Arbetet med "Jämställda fritidsgårdar" innebär ett strategiskt arbete gällande utformningen av fritidsgårdarna, ledarskap, aktiviteter samt rekrytering, och bidrar till förvaltningens långsiktiga målsättning om att öka antalet flickor som besöker fritidsgårdarna. Svårigheterna att uppnå målsättningen om fler flickor i verksamheterna har bedömts bero bland annat på bristande kontinuitet i personalgrupperna samt svårigheter att rekrytera personal som har kompetens att arbeta med målgruppen. Under perioden januari - juli besökte sammanlagt 1476 flickor av 5307 besökare totalt fritidsgårdarna, vilket motsvarar 28 procent av besökarna. Årsmålet förväntas dock uppfyllas under året.











Förvaltningen fortsätter att arbeta för att bedriva en aktiv och trygg fritidsverksamhet med besökarnas delaktighet och inflytande som grund i verksamheten. Barn och unga i verksamheten är delaktiga genom såväl urval av aktiviteter som utvärderingar samt gårdsråd. Fritidsgårdarna arbetar utifrån ett normkritiskt förhållningssätt och utvecklar arbetssätt för att tillsammans med besökarna uppnå en hög grad av trygghet i verksamheterna. Under året har ett nytt arbetssätt introducerats som innebär att besökarna uppmanas lämna kontaktuppgifter till vårdnadshavare i syfte att kunna etablera kontakt och relation mellan vårdnadshavare och verksamhet kring de unga besökarna. Syftet är att skapa en utökad känsla av trygghet inom verksamheten för såväl besökare som vårdnadshavare.

Förvaltningen fortsätter att arbeta för att Skarpnäcks kulturhus ska bli en självklar mötesplats för personer med funktionsnedsättning genom samverkan med bland annat föreningar och gruppbestäder. Samarbete har fortsatt mellan förvaltningens fritidsgårdar, idrottsförvaltningens fritidsgård och Resurscenter Syd Kulturskolan för att utveckla kulturinriktad fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning. Tillsammans med kulturförvaltningen har ett samarbete inletts kring aktiviteter för prioriterade målgrupper. Arbetet bidrar till att nå målet om minskad ojämlikhet i Agenda 2030. Arbeta har dock skjutits upp med anledning av covid-19.

Den pågående pandemin har resulterat i att nästan samtliga evenemang och aktiviteter har ställts in sedan april. För Skarpnäcks kulturhus har det inneburit att öppettider anpassats och att förväntade intäkter har minska under perioden. Även kostnader för vikarier har minskat. Vissa aktiviteter har planerats och genomförts under sommaren med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det har bland annat varit utställningar, danskurser, körsång och sommarlovsaktiviteter riktade till barn och unga genomförts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med				83,7 %		84 %	75 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
tillgången till idrottsaktiviteter								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter				78,6 %		79 %	75 %	2020
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv						65 %	65 %	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samarbete med berörda nämnder utreda möjligheten att i vattennära stadsdelar att anlägga bryggor där föreningar kan förtöja föreningsflottar, exempelvis bastuflottar och förråd för utrustning till vattenidrotter, för självkostnadspris.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att från 2021 samla ansvaret för stadens samtliga motionsspår under idrottsförvaltningen.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och arbetsmarknadsnämnden ta fram en modell för hur man ska arbeta uppsökande mot nyanlända för att få dem aktiva i föreningslivet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser utforma en strategi för gatukonst och muralmålningar i stadsmiljön genom ökad samverkan med fastighetsägare samt förenklad tillståndshantering.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser ta fram en stadsövergripande strategi för att främja fler kulturlokaler- och scener i staden.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Barn, unga och vuxna har en inkluderande, aktiv och trygg fritid

 Uppfylls helt

Beskrivning




Förvaltningen erbjuder ett brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter i samverkan med civilsamhälle och näringsliv. Fritidsgårdarnas verksamheter ska präglas av att vara en trygg, riskfri och drogfri mötesplats. Fritidsverksamhet utvecklas utifrån ett normkritiskt förhållningssätt, jämställdhet och tillgänglighet samt i fortsatt samverkan med andra stadsdelsförvaltningar. Äldre erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter genom förvaltningens aktivitetscenter och den öppna mötesplatsen för äldre. Barn, unga och äldre har inflytande och delaktighet i planering av verksamheternas innehåll.



Förväntat resultat

- Fler flickor, nyanlända barn och unga samt barn och unga med funktionsnedsättning ska delta i fritidsverksamhet.
- Fritidsgårdarna ska upplevas som trygga mötesplatser med fokus på delaktighet och inflytande.
- Äldre ges möjlighet till fysisk aktivitet i olika former på aktivitetscenter, öppna träffpunkter och vård- och omsorgsboende.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besöker verksamheterna				27,23 %		35 %		2020
  Andel unga som känner sig trygga på förvaltningens fritidsgårdar				93 %		90 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen inkluderar barn och unga med funktionsnedsättningar i stadens egna kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen samverkar med kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter i syfte att kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning en aktiv fritid.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Invånarna i Skarpnäck tar del av ett mångsidigt kulturutbud som utgår från delaktighet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen samverkar med civilsamhälle och aktörer inom staden för att erbjuda mångsidig kultur. I Skarpnäcks kulturhus erbjuds lokaler och kurser för att möjliggöra eget kulturskapande och lokalt engagemang. Barn och äldre ges möjlighet till kulturskapande och kulturupplevelser genom mötesplatser, aktiviteter och verksamheter inom förskola och äldreomsorg. Det är prioriterat att nå de målgrupper som vanligtvis inte deltar i stadens kulturutbud. Genom uppföljning av föreningsstöden säkerställs att nämnden stödjer föreningar med demokratiska värderingar.

Förväntat resultat

- Invånare i alla åldrar, oavsett kön, etnisk bakgrund och funktionsförmåga använder Skarpnäcks kulturhus som en mötesplats för kultur och eget skapande.
- Inom förskolan, fritidsgårdar, aktivitetscenter och lokala mötesplatser för äldre ges möjlighet till kulturupplevelser och skapande verksamhet.
- Boende på vård- och omsorgsboenden får ökad tillgång till kulturupplevelser.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att följa Stockholms stad miljöprogram och kontinuerligt arbeta med klimat- och miljöåtgärder i verksamheterna i syfte att bidra till en hållbar utveckling och till att uppfylla målen i Agenda 2030. Detta görs bland annat genom att arbeta med resurseffektiv avfallshantering, minska energiförbrukningen, stärka den biologiska mångfalden och öka de ekologiska värdena. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås. Bedömningen grundar sig i att målvärden för indikatorer och underliggande nämndmål uppnås.

Naturvård har genomförts vid Orhem i Flatens naturreservat enligt gällande skötselplaner med syfte att vidareutveckla de ekologiska värdena. För att utveckla de rekreativa värdena har underlag tagits fram för att märka ut ytterligare två slingor i Flatens naturreservat samt en plats för grillning och picknick i ordningsställts vid Lilla Sickla. Detta bidrar till Agenda 2030:s mål om att skapa säkra och inkluderande grönområden för alla. För att främja pollinatörer planeras det för att anlägga ängsytor på delar av Nytorps gårde, vilket bidrar till målet om ekosystem och biologisk mångfald. Förvaltningen har beviljats medel från länsstyrelsen för att anlägga en "humlepark" på platsen. Arbetet har påbörjats och bedrivs tillsammans med engagerade medborgare.

Fler än vanligt är ute och rör sig i stadsdelsområdets parker och naturområden, vilket är positivt för hälsa och välmående och visar på den stora betydelsen av stadsnära och tillgänglig natur.

Nämnden har ansökt om och beviljats 2,1 mnkr i klimatinvesteringsmedel, som ska användas till ökad energieffektivitet och klimatanpassningsåtgärder. Bland annat har arbetet med utbyte till energisnål belysning genomförts i förvaltningshuset och i belysningsmaster vid parklekar och bollplaner. Nya klimatanpassade växtbäddar har anlagts i en kvarterspark.









All kökspersonal inom förskolan och förskolans miljöombud har fått vetskap om stadens mål om minskad klimatpåverkan från livsmedel och stadens strategi för god, hälsosam och







klimateffektiv mat. Kökspersonalen har deltagit i en utvecklingsdag med tema vegetarisk mat för barn, ur ett näringsperspektiv. Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram ett gemensamt mått, mätmetod och instruktion för att kunna följa upp och redovisa matsvinn i stadens måltidsverksamheter, vilket är en del av arbetet med stadens matstrategi samt det nya miljöprogrammet 2020-2023. Under hösten kommer de förskolor som har tillagningskök i stadsdelsområdet mäta sitt matsvinn under två veckor, som ett steg i att ytterligare minska det. Detta bidrar även till målet om hållbar konsumtion inom Agenda 2030, där en indikator är att matsvinnet i världen ska halveras.



Förvaltningen fortsätter arbetet med resurseffektiv avfallshantering och under året har insamlingen av samtliga återvinningsfraktioner och matavfallsinsamlingen utökats. Information om återbrukstjänsten Stocket sprids kontinuerligt i verksamheterna som uppmuntras att använda tjänsten och därigenom bidra till resurshushållning och minskad klimatpåverkan.

Hållbarhetsforum 2020 hölls som en verksamhetsnära hållbarhetsdag med tema medveten konsumtion och resurshushållning. Skarpnäcks kulturhus anordnade ett säkert event där besökare fick prova på el-cykel och el-lådcykel. Flertalet av förskolorna planterade vårsådden. På grund av den rådande pandemin beslöt förvaltningen att inte anordna ett större evenemang för medborgarna i år. Förvaltningen har haft en dialog med Klimatval Skarpnäck om miljöarbetet i stadsdelsområdet.

Arbetet med Chemsoft kemikaliehanteringssystem fortsätter och efter att verksamheterna har rensat kemikalier med skadliga ämnen och ersatt dessa med andra alternativ finns nu inga utfasningsämnen kvar. Arbetet bidrar till målet om ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall inom Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2020
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				89 %		85 %	70 %	2020
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				57,15		55 %	55 %	2020
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider						1,9	1,9 kg CO ₂ per kg livsmedel	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter						2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	2020
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				1,12 GWh		1,2 GWh	1945 GWh	2020
  Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)						45 st	4 500 st	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna samt Stockholm Vatten och Avfall AB utarbeta en handlingsplan för klimatanpassning, främst inriktad på skyfall och värmeböljor.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Boende, verksamma och besökare i stadsdelsområdet inspireras till en hållbar livsstil

 Uppfylls helt

Beskrivning



Förvaltningen i samarbete med det civila samhället och det lokala näringslivet kommer arbeta med att inspirera boende, verksamma och besökare i stadsdelsområdet till en hållbar livsstil. Ett lokalt hållbarhetsforum kommer att hållas under året.

Förväntat resultat

- Förvaltningen inspirerar till en hållbar livsstil och omställning inom stadsdelsområdet
- Förvaltningen genomför hållbarhetsforum 2020

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen anordnar hållbarhetsforum	2020-01-01	2020-09-30	
 Förvaltningen följer stadens arbete för ökade möjligheter till närodling	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

I Skarpnäck utvecklas parkernas, grönområdenas och naturreservatens ekologiska och rekreativa värden och de bidrar till att stabilisera nya klimatförutsättningar

 Uppfylls helt

Beskrivning





Förvaltningen kommer utöka antalet slätterängar både i naturreservaten och i parker. Inriktningen på att utveckla ekmiljöer, återskapa det gamla kulturlandskapet och spara död ved i naturen fortsätter. På så sätt stärks den biologiska mångfalden och de ekologiska värdena ökar. Förvaltningen kommer fortsätta att möjliggöra stadsodling på parkmark. För att lindra konsekvenser av klimatförändringar kommer förvaltningen i planerade parkupprustningar beakta frågan, bland annat genom att inte anlägga mer hårdgjord yta än nödvändigt, anlägga växtbäddar med biokol och plantera större träd för skugga och svalka. Förvaltningen samverkar i detta arbete med berörda fackförvaltningar och utgår från de kartläggningar, bland annat skyfallskartläggningen, som staden tagit fram.

Förväntat resultat

- De ekologiska värdena utvecklas positivt.
- De rekreativa värdena utvecklas positivt.
- Upprustade parker har klimatanpassats.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För att på ett bättre sätt ta hand om nederbörd söker förvaltningen klimatinvesteringar till växtbäddar i samband med en lekparksupprustning	2020-01-01	2020-05-31	
 Förvaltningen anlägger nya rabatter som främjar pollinatörer	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen tillgängliggör bostadsnära natur och stärker den biologiska mångfalden	2019-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen undersöker förutsättningarna för att stärka Lilla Sickla gård som besöksmål för allmänheten	2019-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är miljö- och klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningen genomför åtgärder för att bidra till en hållbar utveckling för alla brukare och medarbetare. Andelen ekologiska och vegetariska livsmedel i verksamheterna, vid representation, catering och övriga inköp ökar. Verksamheter som köper in livsmedel och



måltider ska förhålla sig till stadens Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Medarbetare ska göra kemikaliesmarta val vid inköp av kemikalier och förbrukningsmateriel och minska användningen av plast och engångsartiklar. Förvaltningen fortsätter arbeta med resurseffektiva kretslopp utifrån EU:s avfallshierarki genom förbättrad återvinning av material och energi samt återbruk via Stocket. Arbetet med energieffektivitet och minskade utsläpp bedrivs med klimatinvesteringsmedel. Förskolan bedriver ett aktivt arbete med att genomföra vägledningen för kemikaliesmart förskola.




Förväntat resultat

- Förvaltningens enheter har en hög andel ekologisk och vegetarisk mat
- Medarbetarna har tillräckliga kunskaper för att kunna fatta klimatsmarta beslut.
- Verksamheterna minskar användningen av plast och engångsartiklar och gör kemikaliesmarta inköp
- Verksamheter använder återbrukstjänsten Stocket
- Resurseffektiva kretslopp i förvaltningen fortsätter att förbättras
- Energiförbrukningen fortsätter att minska i förvaltningens verksamheter

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorer prognostiseras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekologiska livsmedel i förvaltningens förskolor				64,25 %		65 %		2020
 Andel vegetariska måltider i förskolan				40 %		40 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen analyserar och implementerar Stockholm stads miljöprogram 2020-2023	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen utreder möjligheterna att arbeta med matsvinnprojekt	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningens verksamheter är aktiva på Stocket, stadens återbrukstjänst	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det ena verksamhetsområdesmålet som är kopplade till inriktningsmålet prognostiseras uppnås helt och det andra delvis. Två nämndmål bedöms uppnås helt under året och två bedöms uppnås delvis.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Uppfylls helt



Analys





Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål dels genom att förvaltningen prognosticerar ett nollresultat, dels genom ett proaktivt arbete med åtgärder vid avvikelser och dels genom att använda resurser för att skapa resultat och positiva effekter för våra invånare. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål uppnås under året.

Prognosen bygger på bokföringen per den sista augusti 2020, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar. Prognosen visar på ett nollresultat innan resultatdispositioner och efter resultatdispositioner.

Den pågående pandemin påverkar förvaltningens ekonomi och gör det ekonomiska läget svårbedömt. Den extraordinära situation förvaltningen befinner sig i har medfört förändringar i kostnadsnivåer som inte påminner om ett normalt år och som har varit svåra att förutse. En del av de merkostnader som uppstått i verksamheterna har varit möjliga att söka ersättning för via staten, vilket gör att prognosen i denna tertialrapportering innehåller något färre osäkerhetsfaktorer än tidigare under året och ger en något ljusare bild. Pandemins fortsatta effekter, och därmed den ekonomiska prognosen för helåret, är dock fortsatt svårbedömd och försiktighetsprincip har tillämpats i bedömningarna.

Verksamheternas budget följs upp löpande och de enheter som uppvisar befarade ekonomiska underskott får utökat stöd av ett team bestående av personer från verksamhet och stödfunktioner i att upprätta och följa upp åtgärdsplaner. Under året har hittills sådant utökat stöd getts till familjeenheten inom avdelningen för individ- och familjestöd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2020
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020

Nämndmål:

Nämndens resurser används väl med fokus på resultat för invånare i Skarpnäck

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen följer stadens system för uppföljning med fokus på måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena samt förvaltningens budget. Förvaltningens budget följs upp månadsvis med prognos på helårsutfall. Förvaltningen strävar efter att varje verksamhetsområde bär sina kostnader utifrån tilldelade medel, men omfördelar medel för att enheter ska få rimliga förutsättningar att uppfylla målen. Åtgärder vidtas vid avvikelser. Alla verksamheter arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering för att uppnå bästa möjliga resultat för stadsdelsområdets invånare.

Förväntat resultat

- Förvaltningen har en budget i balans och uppfyller målen i stadsdelsnämndens verksamhetsplan
- Förvaltningens prognossäkerhet är god
- Invånarna får största möjliga nytta för sina skattepengar.
- Ekonomiska resurser fördelas lika, och i enlighet med den enskildes behov, mellan män och kvinnor, flickor och pojkar.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorer prognostiseras att nås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås delvis under året. Bedömningen grundar sig på att flera av indikatorernas

inte är i nivå med nämndens mål för året. Dessutom bedömer förvaltningen att den pågående pandemin fortsatt kommer att påverka bland annat förvaltningens sjukfrånvaro negativt. Pandemin har på påverkat verksamheterna på olika sätt och det beskrivs under särskild rubrik.

Årets medarbetarenkät genomfördes tidigt på året med en lägre svarsfrekvens än förra året, 76 procent i år, 85 procent förra året. Resultatet blev något lägre än förra året, 78 att jämföra med 79. Det var områdena ledarskap och motivation som gått ner något, medan styrning gått upp.

Förvaltningen har en ny avdelningsorganisation som gäller från den 1 maj 2020. Syftet med förändringen var att stärka förutsättningarna för verksamhetsavdelningarna att klara förändringar i uppdrag och ekonomi, ge möjligheter till förbättrat samarbete mellan kompetenser och funktioner inom förvaltningen samt extern samverkan. Förändringen innebär att förvaltningen nu har tre verksamhetsavdelningar istället för fyra.

Förvaltningen har förberett starten av arbetet med Aktivt medarbetarskap som kommer att starta under hösten. Utvecklingsarbetet sker genom dialog, reflektion och övningar på varje enhet enligt en särskild metodik.

För att stärka cheferna i arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret har cheferna kunnat delta i utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö samt i arbetsrätt.

Sjukfrånvaron har ökat kraftigt under pandemin, både för män och kvinnor, även om ökningen är störst för kvinnor. Det är den kortare frånvaron som ökat mest, den upp till dag 14 samt till dag 90. Särskilda genomgångar av sjukfrånvaron har genomförts både med ledningsgruppen och i samverkan med de fackliga förbunden. Bemanningsfrågor har varit i fokus både i det kortare och mer långsiktiga perspektivet, också med tanke på sommaren. Förvaltningsledningen beslutade under våren om en fortsatt förstärkt inriktning på arbetet utifrån en analys av sjukfrånvarostatistik och orsakssamband.

Årets löneöversyn påbörjades under första tertialen med grupper som förskollärare och sjuksköterskor, samt en del administrativa funktioner. Övriga grupper återstår.

Under pandemin har flera nya digitala arbetssätt och arbetsmetoder prövats, till exempel har fler möten skett genom digitala verktyg. Det har visat på nya möjligheter med digitala sätt att mötas och bidragit till lärande, men också påvisat en del svårigheter för vissa typer av möten.

















Införandet av det nya sociala systemet Esset fortlöper, planeringen av årets arbete har fått ses över utifrån rådande situation med den pågående pandemin. Förvaltningens samordnare har reviderat den interna planen och säkerställer att löpande information ges till berörda verksamheter. Förvaltningen deltar med representation på flera nivåer inom projektorganisationen för Esset.



Äldreomsorgen har utifrån beslutet om besöksförbud på vård- och omsorgsboende arbetat med att kartlägga och tillgodose behov för att ur individ- och verksamhetsperspektiv kunna erbjuda olika möjligheter för kontakt med närstående, dels genom fysiska besök som sker på ett säkert sätt och dels genom en ökad användning av digitala lösningar för att skapa värde för individen. Kartläggningen har också visat på behov av inköp av fler tekniska lösningar något som kommer tillgodoses genom de riktade statsbidragen för digital utveckling.







Under perioden har förskolorna haft svårigheter med olika delar av skolplattformen. Dokumentation av barnens lärande i de delar av skolplattformen som bygger på Office 365 har inte fungerat då personuppgifter i form av text eller bild inte kan säkras om de lagras eller

publiceras i molntjänst. För att arbeta med frånvaro- närvarosystemet (FNS) i mobila enheter fanns fram till november 2019 ett permanent personligt certifikat för åtkomst till systemet. Medarbetarna måste nu logga in med privat mobilt bank-id och måste därför ha sin privata telefon i arbetet vilket inte är tillåtet. Det som från början var ett effektivt digitalt verktyg har blivit resurskrävande och svårarbetat. På grund av pandemin har utvecklingsarbetet skjutits fram.

Inför 2021 kommer förvaltningen att analysera sin förmåga att arbeta med innovationsledarskap och planera åtgärder för att öka innovationsförmågan i organisationen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	78	80	78	79		80	82	2020
Analys Resultatet på 78 är litet lägre än förra året, då det var 79. Indexet är indelat i tre delar: ledarskap, motivation och styrning. Ledarskap och motivation har gått ner något, medan styrning ökat. Utfallet för män är högre än för kvinnor. Svarsfrekvensen var 76 procent, förra året 85 procent.								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	2,95 %				4 %	4 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
Analys Resultat för perioden kommer i version 2 när alla fakturor är klara								
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	88,89 %			88,89 %	95 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
Analys Av de tjänsteutlåtanden som upprättats inom förvaltningen hittills under året saknas jämställdhetsanalys i ett tjänsteutlåtande där det hade varit relevant att tillföra en analys.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				87 %		90 %	90 %	2020
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts						90 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	2020
  Index Bra arbetsgivare	78			79		80	84	2020
Analys Index Bra arbetsgivare har gått ner från 79 föregående år. Resultatet på indexet baseras på sjukfrånvarostatistik och på vissa frågor från medarbetarenkäten. Indexet består av tre delar; jämställdhet, attraktiv arbetsgivare och rekommendera arbetsgivare. Attraktiv arbetsgivare har gått upp i årets mätning, medan jämställhet och rekommendera arbetsgivare har gått ner.								
  Sjukfrånvaro 	10,2 %	5,7 %	10,9 %	8,2 %	9 %	7,5 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2020
Analys Den totala sjukfrånvaron har stigit under pandemin, både för män och kvinnor. Flera medarbetare och chefer har varit sjukskrivna under pandemin och med nya riktlinjer om att sjukanmäla sig vid minsta symptom, samt att vara helt symtomfri								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
flera dygn innan man går tillbaka till arbetet förlängs sjukperioderna.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14	3,5 %	2,9 %	3,6 %	2,5 %	3 %	2,4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2020
Analys Den korta sjukfrånvaron har ökat för både kvinnor och män under pandemin. Ökningen är dock högre bland kvinnor. Sjukperioderna upp till 14 dagar samt upp till 90 dagar har ökat mest inom äldreomsorgen och förskoleverksamheten.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samlokalisering mellan folkbibliotekens verksamheter och stadsdelarnas medborgarservice i syfte att förenkla för medborgarna, effektivisera stadens lokalförsörjning och stärka stadens offentliga mötesplatser	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna och berörda nämnder i deras arbete med vidareutbildning och kompetensutveckling av medarbetare som saknar relevant grundutbildning	2020-01-01	2020-12-31	
  SISAB ska i samarbete med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra anpassningar i lokalprogrammet för att säkerställa att investeringsutgifterna per elevplats blir så låga som möjligt	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Skarpnäck har en inkluderande och hälsofrämjande arbetsmiljö som präglas av ett engagerat och närvarande ledarskap

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Genom ett engagerat, kommunikativt och närvarande ledarskap skapas en hälsofrämjande och tillitsfull arbetsmiljö. Utifrån verksamheternas förutsättningar arbetar cheferna med att skapa det närvarande ledarskapet. Ledarskapet stärks regelbundet genom kontinuerliga förvaltningsinterna utbildningar. Förvaltningen har välkända rutiner om kränkande särbehandling, hot och våld samt handlingsplan för att minimera diskriminering i arbetslivet. Genom att fokusera arbetet på korttidsfrånvaron förebygger förvaltningen en ökning av den långa sjukfrånvaron.

Kompetensförsörjningsplanerna används vid planering inför rekrytering och förvaltningen arbetar med aktiviteter för att behålla och attrahera medarbetare och chefer. För att skapa trygga anställningar arbetar förvaltningen med en handlingsplan för att öka heltidsarbete och minska ofrivillig deltid, samt minskad andel allmänna visstidsanställningar. Med tydliga rutiner, utbildningar och övrigt stöd skapas goda organisatoriska förutsättningar för förvaltningens chefer att utveckla sin roll och skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö. Med det




som grund skapar cheferna goda förutsättningar för sina medarbetare och de kan tillsammans nå verksamhetens mål.




Förväntat resultat

- Ledarskapsindex ökar
- Sjukfrånvaron minskar
- Chefsförsörjningen säkras genom kontinuerligt arbete enligt stadens process
- Andelen allmänna visstidsanställningar och ofrivilliga deltider minskar
- Indexet bra arbetsgivare ökar
- Personalomsättningen i förvaltningen minskar

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås delvis under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat bedöms uppnås delvis, en indikator uppnås helt och en delvis.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel deltidsanställda medarbetare som har en ofrivillig deltidsanställning				19 %		10 %		2020
 Ledarskapsindex	77			78		80		2020
Analys								
Ledarskapsindex är den del av den årliga medarbetarenkätundersökningen. Indexet har gått ner något sedan förra året, 77 att jämföra med 78 förra året. Frågorna undersöker medarbetares upplevelse av förutsättningarna att ta ansvar för sitt arbete, om chef visar förtroende för medarbetaren och visar uppskattning för arbetsinsatserna.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra aktiviteter för att behålla och attrahera medarbetare	2020-01-01	2020-12-31	
 Stärka chefers kompetens gällande tidiga signaler – fånga upp och förebygga korttidsjukfrånvaro	2020-01-01	2020-12-31	
 Öka förvaltningens kompetens i kommunikativt ledarskap och förändringsarbete	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Skarpnäcks medarbetare utövar ett aktivt medarbetarskap

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Medarbetare och chefer arbetar gemensamt med att stärka det aktiva medarbetarskapet genom att förtydliga uppdrag och roller. Genom att medarbetarna ser vilka delar i arbetet de själva kan påverka och stärka kan de ta ansvar för sitt uppdrag och fokusera på det. Medarbetare har möjlighet att aktivt utveckla och omsätta idéer till konkreta verksamhetsförbättringar, vilket även skapar möjligheter till internt och externt samarbete. Därmed kan medarbetare och


chefer arbeta tillsammans för att uppnå verksamhetens mål för stadens invånare. Att ha möjlighet att påverka sitt arbete skapar arbetsglädje och en bättre psykosocial arbetsmiljö.



Förväntat resultat

- Medarbetarnas upplevelse av att de har en bra arbetssituation stärks
- Genom tydliga arbetsbeskrivningar och lönekriterier stärks medarbetarskapet
- Medarbetarna är ansvarstagande och kreativa och lyfter innovativa idéer för verksamhetsutveckling

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål delvis kommer att uppnås. Bedömningen bygger på att förvaltningen inte når målet på indikatorn. Indikatorn grundar sig på svar på frågor i årets medarbetarenkät.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetarna har en bra arbetssituation	65 %			65 %		67 %		2020
Analys Indikatorn bygger på svar på en fråga i medarbetarenkäten där årets resultat blev 65, vilket är samma som förra året. Resultaten är högst inom administrationen, avdelningen för förebyggande arbete och kultur samt inom förskoleverksamheterna. Inom avdelningen för individ och familjestöd har flera enheter förbättrade resultat jämfört med förra året.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förankra de reviderade befattningsbeskrivningarna och lönekriterierna hos medarbetarna	2020-01-01	2020-12-31	
 Ge stöd till chefer för att utveckla det aktiva medarbetarskapet	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Välfärdsteknik och digitala arbetssätt effektiviserar och utvecklar förvaltningens verksamheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens verksamheter har en digital mognad och kompetens där man ser att digitalisering är en del av verksamhetsutvecklingen. Digitalisering är ett hjälpmedel för att lösa konkreta utmaningar för invånarna och inom verksamheterna. Digitala arbetssätt ökar effektiviteten inom verksamheterna och bidrar på det sättet till att klara välfärdens kvalitet och kompetensförsörjningen. Genom dialog med invånarna och omvärldsbevakning utvecklar förvaltningen användandet av digitalisering och välfärdsteknik. Förvaltningen har inrättat en rådgivande arbetsgrupp för digitalisering som består av representanter från samtliga verksamheter.

Moderniseringen av sociala system innebär krav på förändrings- och utvecklingsarbete inom en stor del av förvaltningens verksamheter och förväntas leda till effektivisering och ökad möjlighet till systematisk uppföljning av socialtjänstens verksamheter.

Förväntat resultat

- Genom innovation och förnyelse kring digitalisering och ny teknik erbjuder förvaltningen samhällstjänster med hög kvalitet och effektivitet.
- Personer som har hemtjänst har möjlighet att få inköp genom digitala lösningar
- Varje avdelning genererar idéer och förslag på digitala arbetssätt och användning av välfärdsteknik utifrån faktiska problem och analyser om var digitala lösningar och arbetssätt gör störst nytta.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Digitalisera nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	2020-01-01	2020-12-31	
✓	Förbereda och inleda projekt Modernisering av sociala system	2020-01-01	2020-08-31	
✓	Öka kunskapen om innovativa och digitala arbetssätt	2020-01-01	2020-08-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos Tertial/2020	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)				
Intäkter	-175,7	-0,1	-175,8	0,0
Kostnader	1 321,9	-0,1	1321,8	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner	1146,2	-0,2	1146,0	0,0
Resultatenheterna överskott från 2019	-2,6		-2,6	0,0
Resultatenheterna överskott till 2021	2,6		2,6	0,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner	0,0		0,0	0,0

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar en budget i balans före resultatdispositioner och efter resultatdispositioner. Detta med hänsyn till beräknade

prestationsförändringar.

Den pågående pandemin påverkar förvaltningens ekonomi och gör det ekonomiska läget svårbedömt. Den extraordinära situation förvaltningen befinner sig i har medfört förändringar i kostnadsnivåer som inte påminner om ett normalt år och som har varit svåra att förutse. En del av de merkostnader som uppstått i verksamheterna har varit möjliga att söka ersättning för via staten, vilket gör att prognosen i denna tertialrapportering innehåller något färre osäkerhetsfaktorer än tidigare under året och ger en något ljusare bild. Efterfrågan på platser på vård- och omsorgsboenden har minskat vilket har minskat nettokostnaderna inom äldreomsorgen påtagligt. Förändringen bedöms vara tillfällig. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd prognostiseras att öka på grund av pandemin. På grund av ökat användande av parker och grönområden har kostnader för underhåll och städning ökat. Prognosen för stadsmiljö kan därmed komma att försämrats under hösten.

Pandemins fortsatta effekter, och därmed den ekonomiska prognosen för helåret, är fortsatt svårbedömd och försiktighetsprincip har tillämpats i bedömningarna.

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (förerresultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat överföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd och administration	38,3		37,4	37,4	0,9
Individ- och familjeomsorg	120,8		132,2	132,2	-11,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	31,8		30,7	30,7	1,1
<i>varav vuxen</i>	19,1		22,6	22,6	-3,5
<i>varav barn och ungdom</i>	69,9		80,0	80,0	-10,1
<i>varav flykting</i>	0,0		-1,1	-1,1	1,1
Stadsmiljöverksamhet	13,1	0,1	13,2	13,2	0,0
<i>avskrivningar</i>	9,5		9,5	9,5	0,0
<i>internräntor</i>	0,9		0,9	0,9	0,0
Förskoleverksamhet	256,1	-4,6	250,5	250,5	1,0
Äldreomsorg	342		325,0	325,0	17,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	273,9	4,3	279,2	279,2	-1,0
Barn, kultur och fritid	18,3		17,8	17,8	0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	10,2		11,4	11,4	-1,2
Ekonomiskt bistånd	63,1		68,9	68,9	-5,8
Övrig verksamhet	0,0		0,0	0,0	0,0
Totalt	1 146,2	-0,2	1 146,0	1 146,0	0,0

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr för året. Överskottet beror till största delen på vakanser i anslutning till rekryteringar.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -11,4 mnkr.

Vuxenheten prognostiserar ett underskott om -2,8 mnkr. Det är främst placeringskostnaderna inom missbruksområdet som är högre jämfört med budgeterat, men även kostnaderna avseende sysselsättning inom socialpsykiatri är något högre än budgeterat.

Familjeenheten prognostiserar ett underskott om -11,8 mnkr, vilket avser barn- och ungdom. Underskottet för enheten beror huvudsakligen på allvarliga förhållanden som har inneburit kostsamma placeringar.

Mottagningsenheten prognostiserar ett överskott om +0,4 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader.

Avdelningsledning inklusive generalschablon (flykting) samt reserv prognostiserar ett överskott om +2,8 mnkr.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. På grund av ökat användande av parker och grönområden har kostnader för underhåll och städning ökat. Prognosen för stadsmiljö kan därmed komma att försämrans under hösten.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott före resultatöverföring om 1,0 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott på förskola centralt om 1,0 mnkr. Överskottet är en del av förvaltningens gemensamma reserv för oförutsedda händelser.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett nollresultat.

Inskrivna barn från Stockholms stad

Månad	Allmän förskola	Yngre barn	Äldre barn	Summa
Januari	1	660	1 149	1 810
Februari	1	671	1 143	1 815
Mars	0	678	1 140	1 818
April	0	684	1 130	1 814
Maj	1	682	1 126	1 809
Juni	1	668	1 078	1 747
Juli	1	655	1 006	1 662
Augusti	0	978	742	1 720

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 17 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 15,6 mnkr. Detta beror på att antalet vård- och omsorgsboendeplatser minskat betydligt till följd av en lägre efterfrågan på vård- och omsorgsboenden. Jämfört med april månad har antalet månadsplaceringar minskat från 235 till 216 platser. Inom insatsen hemtjänst är volymerna hittills under året i stort sett oförändrade. Däremot beräknas hemtjänstvolymerna och kostnaderna att öka i förhållande till färre personer som ansöker om vård- och omsorgsboende med följderna att fler personer väljer att bo kvar hemma med mer hemtjänstinsatser under rådande pandemi.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr. Detta är en förbättring om 1,9 mnkr mot föregående prognos och man arbetar aktivt med att minska sina kostnader genom en effektivare personalplanering. Enheten har haft ett förstärkningsteam i egen regi som ger insats till personer med smitta, från den 10 augusti samverkar förvaltningen med Enskede-Årsta-Vantör runt insatsen.

Skarpnäcks kommunala vård- och omsorgsboende, Hemmet för Gamla, prognostiserar ett underskott om 1,9 mnkr. Med anledning av covid-19 har enheten uppmanats att överbemanna från och med mars månad vilket har inneburit kraftigt ökade lönekostnader för extrapersonal samt kostnader för skyddsmaterial och utrustning. Samtidigt har beläggningsgraden sjunkit betydligt och ingen inflyttning till boendet sker i stort sett. För närvarande har boendet 6 tomma platser vilket har lett till ett stort intäktsbortfall för perioden.

Aktivitetscenter prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr, vilket beror på lägre driftkostnader i förhållande till att verksamheten ställts om för att förhindra smittspridning av pågående pandemi.

Enskededalens dagverksamhet prognostiserar ett mindre överskott om 0,4 mnkr.

Äldreomsorgens ledning prognostiserar ett överskott om 6,8 mnkr, vilket förklaras av en avdelningsreserv för oförutsedda händelser samt den förvaltningsövergripande reserven om 3,7 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,0 mnkr.

Beställarenheterna prognostiserar ett underskott om -2,6 mnkr. Verksamheterna har fortfarande höga kostnader för hemtjänst, personlig assistans som inte täcks av statlig assistansersättning, samt köp av bostad med särskild service utanför LOV (lag om valfrihetssystem). Däremot har verksamheterna arbetat aktivt med att sänka kostnaderna för köpta insatser, vilket också gett effekt. Verksamheterna ser även effekter av pandemin såsom att kostnaderna för turbundna resor minskar, samtidigt som kostnaderna för personlig assistans ökar.

Avdelningsledning inkl. lokaler prognostiserar ett överskott om +2,2 mnkr.

Personligt stöd, som avser utförande av personlig assistans i kommunal regi, prognostiserar ett underskott om -0,6 mnkr. Verksamheten har höga personalkostnader i förhållande till aktuellt insatsbeslut.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +0,5 mnkr.

Ombyggnation av lokalerna i Kulturhuset i syfte att inrymma Skarpnäcks fritidsgård håller på att avslutas, och beräknas rymmas inom budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,2 mnkr.

Underskottet beror framförallt på omstruktureringskostnader inom arbetsmarknadsområdet.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -5,8 mnkr.

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har hittills varit högre än budgeterat, och antal hushåll som har fått försörjningsstöd är över budgetnivå. Antalet hushåll som fått försörjningshinder till följd av arbetslöshet har ökat till följd av pandemin vilket innebär ökning av kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd. Dessa hushåll uppgår till 57 st under mars till augusti, men ökningen var störst under de första månaderna

Medelbidraget per hushåll är något över lagd budget.

Prognosen för helåret bygger på antagandet att utflödet kommer vara fortsatt lågt under hösten, medan inflödet stabiliseras. Prognosen bygger även på att budgeten för arbetsmarknadsåtgärder kan användas optimalt för att behovet av ekonomiskt bistånd ska minska.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om +0,7 mnkr.

Delårsbokslutet

Ett delårsbokslut för de första åtta månaderna har upprättats. Förvaltningen har prognostiserat ett nollresultat för året. För att kunna uppnå ett prognostiserat nollresultat krävs det att förväntade prestationsberäkningar och budgetjusteringar infrias.

Kostnad och intäktsutveckling

Utveckling, mnkr	T2 2020	T2 2019	Förändring	Förändring %
Personalkostnader	312,1	314,4	-2,3	-0,7%
Lokalkostnader	65,2	66,7	-1,5	-2,2%
Köp av verksamhet	382,0	376,0	6,0	1,6%
Övriga kostnader	120,1	120,9	-0,8	-0,7%
Intäkter	-126,3	-125,0	-1,3	1,0%
Totalt:	753,1	753,0	0,1	0,0%

Personalkostnader

Kostnadsutvecklingen för förvaltningen avseende personalkostnader har mellan perioderna minskat med 0,7 % eller 2,3 mnkr. Minskningen beror på att förvaltningen har avvecklat verksamheter. Inom individ- och familjeomsorg har sysselsättningsverksamheterna Mediabox och Servicelaget avvecklats, inom förskolan har två förskolor avvecklats.

Lokalkostnader

Kostnaderna för förvaltningen avseende lokaler har minskat med 2,2 % eller 1,5 mnkr mellan

perioderna. Minskningen beror främst på avveckling av två lokaler inom förskolan.

Köp av verksamhet

Kostnaden för köp av verksamhet har ökat med 1,6 % eller 6,0 mnkr mellan perioderna. Prisuppräknig på köp av verksamhet är högre än ökningen. Äldreomsorgen har minskade placeringskostnader, medan individ- och familjeomsorgen har ökade kostnader.

Övriga kostnader

Övriga kostnader har minskat med 0,7 % eller 0,8 mnkr mellan perioderna. En stor del av minskningen beror på lägre IT-kostnader. Staden har bytt IT-leverantör.

Behovet av tillfälligt inhyrd personal har minskat.

Kostnader för turbundna resor har också minskat, som en följd av pandemin.

Samtidigt har kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd ökat jämfört med tidigare år.

Intäkter

Intäkterna har ökat med 1,0 % eller 1,3 mnkr under perioden. Ökningen beror främst på ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan. Samtidigt minskar ersättningarna från Migrationsverket på grund av färre ensamkommande.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- överföring från 2019 Överskott (-)Underskott(+)	Beräknat resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2021 (max 10 %) Överskott (+) Underskott(-)
Hammarbyhöjden/Björkhagens förskolor	42 753	2 138	-763,9	0,0	763,9
Kärntorps förskolor	64 196	3 210	-132,1	0,0	132,1
Bagarmossens förskolor	69 180	3 459	-16,8	0,0	16,8
Skarpnäcksfältets förskolor	48 824	2 441	-1 688,0	0,0	1 688,0
Summa resultatenheter	224 953	11 248	-2 600,8	0,0	2 600,8

Inom förvaltningen finns fyra resultatenheter, samtliga inom förskolan. Resultatenheternas överförda överskott från 2019 till 2020 uppgår till 2,6 mnkr. I föreliggande tertialrapport beräknar resultatenheterna överföra ett nettoöverskott om 2,6 mnkr till 2021. Alla fyra resultatenheterna prognostiserar ett nollresultat för verksamhetsåret.

Fem förskolor har fått statsbidrag om 2,7 mnkr för mindre barngrupper från Skolverket för läsåret 2020/2021. Hälften betalas ut i augusti 2020 och andra delen i januari 2021.

Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2020	Prognos tertial 2020	Budgetjusteringar	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,0	4,0	0,0	0,0
Reinvesteringar	3,0	3,0	0,0	0,0
Investeringar med nycklade medel	5,2	5,2	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	1,7	1,7	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	2,1	2,1	0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,3	0,3	0,0	0,0
Totalt	16,3	16,3	0,0	0,0

Investeringar på parkmark

Upprutningen av kvartersparken Nattsländan i Hammarbyhöjden har pågått under perioden och arbetena har till största delen slutförts. Arbetet med att renovera plaskdammen i Magnebergsparken har slutförts och den kunde tas i drift under sommaren. För medlen som fördelas genom fördelningsnyckeln har åtgärder gjorts vid två koloniområden. För att förbättra tillgängligheten har parkvägar asfalterats.

Förvaltningen har tilldelats medel för trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön. Syftet med insatsen är att öka tryggheten vid Skarpnäcks tunnelbanestation. En konsult har anlits för att ta fram ett förslag på hur en mer trygg och inbjudande miljö runt tunnelbanestationen kan skapas. Arbetena planeras ske under hösten.

Omslutningsförändringar

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Nämnd och administration		
Individ- och familjeomsorg		
varav socialpsykiatri		
varav vuxen		
varav barn och ungdom	-30,0	-30,0
varav flykting	30,0	30,0
Stadsmiljöverksamhet		
avskrivningar		
internräntor		
Förskoleverksamhet	8,0	8,0
Äldreomsorg	2,0	2,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		
Barn, kultur och fritid		
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,7	-2,7
Ekonomiskt bistånd		
Övrig verksamhet		

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Totalt	7,3	7,3

Enligt stadens anvisningar ska flyktingmottagande särredovisas, därav en justering av redovisning mellan verksamhet barn och ungdom samt flykting med 30 mnkr.

Inom verksamhet förskola redovisas en omslutningsförändring om 8,0 mnkr avseende ökade statsbidrag för mindre barngrupper, lönebidrag till anställda och sjuklöneersättning för covid-19.

Inom verksamhet äldreomsorg redovisas en omslutningsförändring om 2,0 mnkr avseende ökade stimulansbidrag.

Inom verksamhet arbetsmarknadsåtgärder redovisas en omslutningsförändring om 2,7 mnkr avseende lägre intäkter för arbetsmarknadsanställningar.

Budgetjusteringar

Belopp, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Hög hyra inom förskolan	2,4	0,0	2,4
Arbete med utsatta EU medborgare	0,1	0,0	0,1
Kommunalt bostadstillägg	0,4	0,0	0,4
Summa	2,9	0,0	2,9

Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansöker till kommunstyrelsen om budgetjustering för arbete med utsatta EU-medborgare om 0,1 mnkr och kommunalt bostadstillägg med 0,4 mnkr. Dessutom förväntas bidrag för hög hyra inom förskolan generera 2,4 mnkr som en budgetjustering.

Prestationsförändringar

Belopp i mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Förskola	-6,9	-0,1	-7,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	3,9	0,0	3,9
Summa	-3,0	-0,1	-3,1

Prestationsförändring inom förskolan beräknas med 7,0 mnkr netto och för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är det avläst med 3,9 mnkr netto.

Summa justeringar

Belopp, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
summa	-0,1	-0,1	-0,2

Faktiska kostnader och prognos på begärda budgetjusteringar

Budgetjusteringar, tkr	faktiska kostnader	jan-aug	prognos 2020
Kommunalt bostadstillägg	229		400

Budgetjusteringar, tkr	faktiska kostnader jan-aug	prognos 2020
Arbete med utsatta EU medborgare	73	100
Summa	302	500

Kostnaderna för arbete med utsatta EU-medborgare avser personalkostnader och kostnader för transport.

Medel för lokaländamål

För 2020 utgår ett stadsinternt bidrag reserverat för lokaler inom förskolan med hög hyra. Bidraget utgår med 80 procent av den del av hyran som ligger mellan 1 769 kr - 2 500 kr/kvm och 40 procent för den del av hyran överskrider 2 500 kr/kvm. För hyresnivåer över 3 000 kr/kvm och år utgår bidrag motsvarande 2/3 av 40 procent av hyreskostnaden. Bidrag utgår för högst 10 kvm per inskrivet Stockholmsbarn. Bidraget fördelas via budgetjustering i samband med beslut om tertialrapport 2. För 2020 beräknas bidraget till nämnden bli ca 2,4 mnkr.

Analys av balansräkning

Stadsdelsnämnden fastställer att kostnader och intäkter som överstiger 50 tkr ska periodiseras. Förvaltningens balansomslutning har ökat med 4,0 mnkr. Endast större avvikelser kommenteras.

Tillgångar

Tillgångar, mnkr	31/08 2020	31/08 2019	Förändring
Anläggningstillgångar	108,0	103,0	5,0
Kundfordringar	6,5	6,6	-0,1
Diverse kortfristiga fordringar	47,8	50,7	-2,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	24,3	22,5	1,8
Kassa och bank	0,7	0,5	0,2
Summa tillgångar	187,3	183,3	4,0

Anläggningstillgångar har ökat med 5,0 mnkr. Ökningen är till följd av investeringar gjorda enligt plan.

Diverse kortfristiga fordringar har minskat med 2,9 mnkr. Förändringen beror på minskade väntade utbetalningar av statliga migrationsmedel för ensamkommande flyktingbarn på grund av volymminskning.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 1,8 mnkr. Upplupna intäkter har ökat vilket främst beror på att intäkter avseende lokalschabloner samt personliga ombud inte hade blivit fakturerade i år, utan bokas därför upp som upplupen intäkt.

Skulder

Skulder och eget kapital, mnkr	31/08 2020	31/08 2019	Förändring
Eget kapital	-81,9	-73,7	-8,2
Långfristiga skulder	-1,0	-1,1	0,1
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-0,6	-0,5	-0,1
Leverantörsskulder	-26,4	-29,7	3,3
Moms och särskilda punktskatter	-0,1	-0,1	0,0
Övriga kortfristiga skulder	-17,4	-22,9	5,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-59,9	-55,3	-4,6
Summa skulder och eget kapital	187,3	183,3	4,0

Eget kapital har ökat med 8,2 mnkr. Ökningen är i förhållande till övriga förändringar i balansräkningen.

Leverantörsskulderna har minskat med 3,3 mnkr. Fler leverantörsfakturer som inkommit i tid har åtgärdats jämfört med 2019 främst inom vår interna handel i staden.

Övriga kortfristiga skulder har minskat med 5,5 mnkr. Generalschabloner från Migrationsverket avseende flyktingmottagande har minskat i takt med att antalet nyanlända minskar.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 4,6 mnkr. Största delen av ökningen beror på att lönerörelse avseende perioden inte har betalats ut och har därför bokats upp. En annan del av förändringen beror på en ökning av leverantörsfakturer som inte inkommit i tid jämfört med 2019.

Alla ovanstående avvikelser får anses vara av naturlig variation.

Intern kontroll

Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Förvaltningens arbete med internkontroll har hittills under året i huvudsak fortlöpt i enlighet med nämndens väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan. Dock har vissa internkontroller och/eller planerade åtgärder blivit försenade, framförallt på grund av den pågående pandemin. Arbetet inom nämndens olika verksamheter beskrivs närmare nedan.

Förskola och fritid

Uppföljning visar att egenkontroller har kunnat implementeras gällande pedagogisk dokumentation inom förskolorna. Enheternas egenkontroller utgör i sin tur ett underlag för verksamhetens förbättringsarbete gällande utvecklingen av barns lärande. Vidare har uppföljningar inom förskolorna visat att åtgärder och kunskap kring orosanmälningar varierar mellan enheter, varför förbättringsåtgärder har föreslagits. Arbetet med kränkande

behandlingar och diskriminering är i stort välfungerande inom förvaltningens förskolor enligt uppföljning. Förbättringsåtgärder har dock rekommenderats och arbetet med såväl kränkande behandling och diskriminering samt orosanmälningar kommer att följas upp på nytt under hösten för att säkerställa att förbättringsåtgärder vidtagits.

Internkontroll har genomförts gällande trygghetsarbetet inom förvaltningen som visat att det finns en etablerad samverkan med berörda aktörer för att uppmärksamma orosmoment och vidta åtgärder vid behov. Ett av förvaltningens tre forum för att uppmärksamma och stävja social oro, har påbörjat ett utvecklingsarbete och ett annat har erhållit rekommendation om förbättringsåtgärder för att konkretisera resultat. Forumen kommer att följas upp under hösten för att säkerställa att vidtagna åtgärder gett önskad effekt.

Individ- och familjeomsorg

Uppföljningen av enheternas avvikelshantering visar att alla enheter har rutiner och arbetsätt för att registrera synpunkter och klagomål och majoriteten av enheterna även för avvikelser. Alla enheter behöver utveckla sitt arbete med att analysera synpunkter och klagomål samt avvikelser, och vilka avvikelser som bör resultera i lex Sarah-rapporter. Enheterna behöver skapa en struktur för detta arbete för att säkerställa att det sker systematiskt och regelbundet under året.

Uppföljningen av enheternas arbete med FREDA kortfrågor, som syftar till att identifiera våldsutsatta personer, visar att en enhet ställer FREDA kortfrågor regelbundet under två månader om året. Två av enheterna använder andra metoder för att identifiera personer som är våldsutsatta. Utbildningar i FREDA kortfrågor var planerade under våren men kunde inte genomföras på grund av pandemin, nya datum är inbokade i början av hösten. Både avvikelshantering och arbetet med FREDA kortfrågor kommer att följas upp på nytt senare under hösten för att säkerställa att nödvändiga åtgärder har genomförts.

Äldreomsorg

Internkontroll har genomförts inom äldreomsorgen gällande hantering av synpunkter- och klagomål, avvikelser och lex Sarah. Uppföljning visar att det inom vissa verksamheter finns väldigt bra planeringar gällande egenkontroll och uppföljning av synpunkter och klagomål, avvikelser och lex Sarah. Dock framkommer att det även finns förbättringsområden gällande analyser i egenkontroller som kan underlätta fortsatt förbättringsarbete i verksamheterna. Internkontroll inom äldreomsorg ska enligt redan upplagd planering ske både i maj och november.

Administrativa processer

Ekonomiavdelningen och Avdelningen för HR och kansli samarbetar för att gemensamt följa upp efterlevnaden av administrativa processer och ha dialog med chefer om eventuella utvecklingsbehov. Avdelningarna har lagt upp en plan för uppföljning av internkontroll under året och hittills har tre verksamheter följts upp. Främst rör internkontrollmomenten arbete mot oegentligheter samt lönehanteringsprocessen.

Löpande kontroller av förtroendekänsliga konton har genomförts under våren, och stickprov har utförts. Resultatet av kontrollerna visar en mycket hög grad av efterlevnad av förvaltningens och stadens regler och rutiner. Gällande lönehanteringen visar resultatet av kontrollerna att förbättringar behövs i att få antalet löneskulder att minska.

Konsekvenser av Covid-19-pandemin

Förvaltningens arbete med konsekvenser av pandemin

Pandemin har inneburit förändringar på flera sätt för både chefer och medarbetare med osäkerhet, ny information, nya riktlinjer och rutiner att förhålla sig till.

Behovet av information och kommunikationen har ökat markant, både inom organisationen och externt mot invånare och brukare. Förvaltningen har arbetat med flera nya både interna och externa kommunikationskanaler då läget hela tiden förändrats.

Nya digitala sätt att arbeta och mötas har testats och utvecklats, både inom förvaltningens och nämndens arbete.

Kompetensförsörjning, arbetsmiljö och ledarskap

Behovet av personal har ökat inom flera verksamheter. Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat kraftigt, främst inom äldreomsorgen och förskoleverksamheten. Med nya riktlinjer att vara hemma vid minsta symptom och stanna hemma fler symptomfria dagar innan personal kan gå tillbaka i tjänst har sjukfrånvaroperioderna också blivit längre. Nya regler för information om provtagning för olika yrkesgrupper har påverkat behov av information och rutiner.

Förvaltningen har haft ett aktivt och nära samarbete inom staden avseende flera olika funktioner, men också med utförarverksamheter i annan regi och region Stockholm. Förvaltningen har bidragit till att bemanna och samordna olika stadsgemensamma funktioner.

Arbetsmiljöarbetet har varit prioriterat med flera riskbedömningar och nära samarbete med de fackliga förbunden. För en del arbetsgrupper har pandemin också inneburit en ökad psykiskt belastning då personal mött fler svårt sjuka och fler i livets slutskede än normalt. Stöd från chefer och kollegor har varit viktigt och företagshälsovården har erbjudit olika insatser. Förvaltningen har också arbetat fram olika stödrutiner för arbetet som i vissa delar också verksamhetsanpassats. Stöd till cheferna avseende att genomföra riskbedömningar, leda i kris och oro, leda på distans samt hur skapa uthållighet har tagits fram.

Förvaltningen betonade tidigt under pandemin behovet av närvarande ledarskap med behov av ett tillgängligt, kommunikativt och stödjande ledarskap. Förvaltningen har genomfört en enkät till samtliga chefer kring påverkan på ledarskap och förutsättningar under pandemin. Områden som lyftes handlade om att skapa uthållighet samt behov av information och stöd under pandemin. Det resulterade i en dialog kring detta på ett chefsforum och det gav också möjlighet att lyfta utmaningar och dela goda exempel.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhet

Under perioden har personalbemanningen fungerat väl och i enlighet med planering. Planering och uppföljning av insatser för brukare har fortsatt varit svårt att genomföra i enlighet med ordinarie arbetsätt och rutiner till följd av olika behov av att förhålla sig till smittorisker. Några insatser har förlängts över sommaren utan gängse nyprövning och för insatser i egen regi har socialsekreterare inte fullt ut kunnat prioritera fysiska uppföljningsmöten. Öppenvårdsinsatser har kunnat genomföras med smärre anpassningar. Antalet orosanmälningar inom barn och ungdom har totalt sett minskat, framför allt gäller detta orosanmälningarna från sjukvården som annars står för en stor del orosanmälningar och

då främst från psykiatrin. Däremot har orosanmälningarna som inkommit under perioden indikerat större social utsatthet och då framför allt utsatthet för våld såväl gentemot barn som vuxna samt gentemot barn även allvarlig försummelse.

Ekonomi

Förvaltningen har haft en situation med ansträngda ledningsfunktioner inom barn och ungdom, vilket lett till tillfälliga kostnader för chefskonsult. Situationen är för närvarande stabiliserad.

Gällande bokningar på akutboenden har dessa sedan pandemiutbrottet förlängts, vilket lett till ökande kostnader. Planering vidare till andra boendeformer är svårt under rådande omständigheter.

Inom barn och ungdom kommer generellt kostnaderna för placeringar att vara högre över hela året till följd av att uppföljning och fortsatt planering till god kvalitet i hemmiljön inte är genomförbart i dagens läge.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhet

Verksamhetsområdet drabbades initialt kraftigt av personalbortfall men har under perioden stabiliserats avsevärt. Distansarbete kan endast användas i mycket liten omfattning för verksamhetsområdet. Personalbemanningen har under perioden fungerat väl och i enlighet med planering.

Verksamhetsområdet har ett något ökat inflöde som är kopplat till arbetslöshet som en följd av pandemin. Framför allt har ensamhushåll drabbats. Verksamheten har under perioden i huvudsak påverkats av svårigheterna för personer som behöver försörjningsstöd till följd av arbetslöshet att komma tillbaka ut på arbetsmarknaden. Förvaltningen bedömning är att detta framför allt beror på pandemin samt på de åtgärder som arbetsmarknadsförvaltningens jobbtorg och arbetsförmedlingen behöver göra för att minska smittspridning.

Ekonomi

Både på kort och lång sikt ser förvaltningen ett ökat behov av ekonomiskt bistånd orsakat av de ekonomiskt utsatta situationer många människor kan hamna i som en följd av pandemin. Effekterna syns redan och har ökat successivt sedan pandemiutbrottet. Antalet hushåll med försörjningsstöd förväntas stabilisera sig på en högre nivå än tidigare över tid, hur mycket högre är i nuläget svårprognosticerat.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet

Stängningen av dagliga verksamheter har varit personalkrävande att hantera för att säkerställa rättssäkerhet, planera och genomföra alternativa insatser samt bedöma verksamheternas förmåga att erbjuda alternativa innehåll i insatsen för brukarnas bästa och i linje med intentionerna med stängningen. Planering och uppföljning av övriga insatser för brukare har försvårats till följd av olika behov av att förhålla sig till smittorisker. Till exempel har insatser förlängts utan gängse nyprövning. Under perioden har patientflödet från regionen varit lågt. Under perioden har förvaltningen vad gäller ökad efterfrågan på insatser framför allt sett en ökning av volymen gällande hemtjänst.

Ekonomi

Flera beslut om utökad personlig assistans har behövt fattas vilket genererat kostnader hos beställaren.

Kostnader med anledning av stängning av daglig verksamhet inom LSS har ökat till följd av att andra insatser behövt sättas in för de brukare som inte bor på LSS-boende.

Samtidigt har kostnaderna för turbundna resor minskat markant till följd av stängningen av daglig verksamhet. De inställda turbundna resorna har i sin tur fått till följd att staden ingått ett tilläggsavtal som ger leverantörerna rätt till viss ekonomisk kompensation, vilket renderar en merkostnad för förvaltningen

De ekonomiska konsekvenserna inom verksamhetsområdet på sikt är svårförutsägbara, men förvaltningen ser att det i nuläget går att balansera.

Förskola

Verksamhet

Förskolan har haft en hög andel frånvarande personal sedan pandemins början. I inledningsskedet låg personalens sjukfrånvaro på mellan 30-50 procent. Verksamheten kunde i stort sett hantera situationen eftersom andelen sjuka barn eller barn som hölls hemma av föräldrar var ungefär lika stor.

Under det tidiga skedet stängde två förskolor då många i personalgruppen var sjuka. Barnen omfördelades till närliggande förskolor. I övrigt har man hanterat den höga frånvaron genom ett ökat antal timanställda vikarier i verksamheten, omflyttning av personal till närliggande förskolor samt att man i några enstaka fall bett föräldrar hålla sina barn hemma.

Det ökade behovet av vikarier till följd av hög personalfrånvaro har lett till ökat fokus på att säkerställa omsorg för barnen, vilket påverkat undervisningen inom verksamheterna. Flera rektorer beskriver dock att utemiljöerna har utvecklats till att bli lika pedagogiskt viktiga som inomhusmiljöerna, eftersom en stor del av dagen har tillbringats ute. På några förskolor har oron att själva bli smittade varit tydligare. Det har krävts stärkt stöd av närvarande chefer och HR.

Perioden har även utmärkts av att fortbildning och olika stadsdelsövergripande nätverk har lagts vilande. Förskolläraernas planerings- och utvecklingstid har delvis tagits i anspråk i barngruppen då kompetens och trygghet av fast personal varit prioriterat.

Inskolningen av nya barn har påverkats av pandemin och varje förskoleenhet har utarbetat rutiner för hur man på bästa sätt ska ta emot nya barn och föräldrar. Det är antalet nya barn och olika lokala förutsättningar som utgjort grunden för att rutinerna kan se olika ut mellan enheterna. Målet har varit att skapa en så säker och trygg introduktion som möjligt för barn, vårdnadshavare och personal.

På grund av föräldrars oro har ett antal tillfälliga regler beslutats av stadens krisledningsgrupp. Vårdnadshavare som håller sina barn hemma av oro för smitta kommer inte att förlora platsen om barnet är hemma över två månader vilket är ordinarie maxgräns att hålla barnen hemma. Förskolorna har fört diskussioner med vårdnadshavare om vad som är barnets bästa. Vårdnadshavare kan också skjuta fram inskolningen av barnet på nya förskolan i maximalt en månad. Avgift uttas under tiden.

Ekonomi

Farhågor har under våren funnits om att inskrivning av barn i förskolan skjuts upp som en följd av pandemin, vilket i så fall leder till minskande intäkter. Prognosen för helåret pekar nu mot att farhågan om minskade intäkter inte kommer att besannas.

Förvaltningen har inom verksamhetsområdet sett ökade kostnader relaterat till stigande sjukfrånvaro och vikariekostnader. Den ekonomiska effekten av detta blir dock begränsad då förvaltningen fått full täckning för sjuklönekostnaderna via ersättning från staten.

Äldreomsorg Verksamhet

Den pågående pandemin har fått stora konsekvenser för äldreomsorgen också under årets andra tertiäl. Verksamheterna har prioriterat kärnverksamheten och gjort nödvändiga omprioriteringar. Situationen har ställt stora krav på såväl chefer som medarbetare. Utförarverksamheterna har arbetat med en förhöjd grundbemanning för att minska sårbarhet och ge goda förutsättningar att omgående upprätta kohortvård med god kvalitet.

Efterfrågan på vård- och omsorgsboende har minskat påtagligt och vi ser fortsatt en lägre efterfrågan. Hemtjänsten har inte ökat i motsvarande nivå. Förvaltningen ser en tendens till ökad social isolering och psykisk ohälsa hos de personer som ansöker om stöd.

Förvaltningens förebyggande verksamhet med aktivitetscenter och öppen mötesplats stängde för inomhusaktiviteter under våren och har istället omprioriterat verksamheten och genomfört utomhusaktiviteter som förbokas, exempelvis har kulturvandringar, utomhuskonserter, boule och rollatorgympa genomförts. Vid en del av utomhusaktiviteterna har mellanmål serverats inom ramen för matlyftet.

Beläggningen på förvaltningens vård- och omsorgsboende i egen regi, Hemmet för gamla, har sjunkit något men ligger fortfarande över 90 procent. Besöksförbudet som började gälla den 1 april har inneburit krav och rutiner för att på ett säkert sätt kunna säkerställa kontakten mellan de äldre och deras närstående, grunden i det arbetet är det strukturerade riskanalysarbetet, på såväl individnivå som verksamhetsnivå, som faller inom ramen för verksamheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet. Rutinerna för isolering av personer med misstänkt eller konstaterad smitta har implementerats, revideras och följts upp löpande vartefter nya riktlinjer har kommit, detta har inneburit ett behov av kraftigt ökad bemanning som i sin tur påverkat verksamheterna ekonomiskt och också kontinuiteten för de äldre. Bedömningen efter löpande utvärderingar är att arbetet har fungerat väl, rutiner har implementerats snabbt, nya behov som inneburit löpande kompetensutveckling och uppföljning på medarbetarnivå har snabbt kunnat tillmötesgå. Förstärkningsteamet i hemtjänsten fick utbildning i ett inledande skede och utförde sedan insatser hos sammanlagt 13 personer. Medarbetarna som utbildades har efter att förstärkningsteamet inte hade arbetsuppgifter utsetts till hygienombud, de är tillsammans med cheferna i verksamheten ansvariga för att kompetensutveckla och stödja övriga medarbetare i frågor som rör basala hygienrutiner och smitta. Från den 10 augusti samverkar förvaltningen med Farsta och Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltningar i ett gemensamt förstärkningsteam som är organiserat under Tryggt mottagande.

Det har skett en tydlig utveckling under perioden när det gäller både kunskaper om, och följsamhet till, basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning i äldreomsorgens

verksamheter. Chefer, sjuksköterskor och undersköterskor har utbildat och följt upp kompetensnivån i verksamheterna. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har gjort övergripande uppföljning och under hela perioden stöttat chefer och sjuksköterskor i arbetssätt, analyser och utveckling av arbetssätt och rutiner. Vårdhygien inom Region Stockholm har i betydligt högre utsträckning än vanligt varit tillgängliga för utbildning och stöd i hygienrutiner.

Chefernas arbetsbelastning har varit hög utifrån helgberedskap och en ökad oro hos äldre, närstående och personal. Under våren genomfördes riktad handledning i svåra samtal och att möta oro då flera chefer upplevde det som tungt och som en tillkommen belastning. Utöver handledning har enhetschefer haft tätare individuella avstämningar med avdelningschef för att chefernas arbetssituation skulle kunna följas och åtgärder vidtas vid behov.

Samverkan mellan enheter har ökat genom att man haft fler uppföljningsmöten gemensamt för att säkra rätt arbetssätt, rutiner och god tillgång på skyddsutrustning i alla verksamheter.

Samverkan med regionen har ökat på övergripande nivå med region Stockholm, smittskydd och vårdhygien. Samverkan på verksamhetsnivå har ökat för hemtjänst med primärvård och för vård- och omsorgsboende med läkarorganisation och vårdhygien. Förvaltningen har också förstärkt och utvecklat sin samverkan med stadsdelarna i region Östra söderort på flera nivåer, främst kring strukturella frågor.

Ekonomi

Antalet placeringar på vård- och omsorgsboende har minskat kraftigt under året, minskningen består främst av att antalet nya beslut om boende minskat. Antalet dödsfall per månad avseende personer som bor på vård- och omsorgsboende ökade under mars-maj men har sedan återgått till en normalnivå. Sammantaget leder det till minskade kostnader kopplat till placeringar, och förvaltningen prognosticerar att denna lägre nivå håller i sig hela 2020. Det är dock svårt att göra en långsiktig prognos över när, och i vilken takt, återgång till tidigare nivåer kommer att ske.

Förvaltningen ser delvis ökade hemtjänstinsatser, både till personer med personlig assistans och i form av utökade insatser för personer som har hemtjänst sedan tidigare. Samtidigt har en viss ökning setts av personer som avsäger sig insatser inom hemtjänsten beroende på rädsla för smitta.

Inom äldreomsorgens utförarverksamheter har förvaltningen under våren framför allt sett ett ökat behov av att bemanna upp och täcka för sjukfrånvaro. Förvaltningen har bemannat upp med fler vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och administrativ personal inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboendet Hemmet för gamla för att klara bemanning av verksamheten. Den ekonomiska effekten av sjukfrånvaron är dock begränsad då förvaltningen fått full täckning för sjuklönekostnaderna via ersättning från staten.

Merkostnader sedan pandemiutbrottet har uppstått i form av utökad bemanning. Förvaltningen har följt uppsatt beredskapsplan för hälso- och sjukvård, vilket innebär att vid varje misstänkt fall av smitta har kohortvård använts till dess att provsvar kommit, det har vid varje enskilt tillfälle inneburit en bemanningsökning. Särskilda covid-team har inrättats, vilka rör de vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor som ingår i den bemanningen som närmast vårdar den som är smittad. De som ingår i ett sådant team får ett lönetillägg.

Förstärkningsteam har inrättats för arbete med covid-19 i hemtjänsten, vilket innebär ökade personalkostnader, dels kopplat till repetition av webutbildningar och workshops i ett

uppstartsläge och sedan genom höjd bemanning.

Utöver den utökade bemanningen har förvaltningen också sett ökning av kostnader för förbrukningsmaterial och skyddsutrustning. Ansökan om statsbidrag gällande ekonomiskt stöd för merkostnader till följd av covid-19 har skett enligt en separat ansökningsprocess och som kan göra att de ekonomiska konsekvenserna av dessa effekter i slutändan begränsas.

Barn, kultur och fritid

Verksamhet

Inom familjebehandlarverksamheten har medarbetare varit sjuka i olika perioder och insjuknandet fortsätter, dock i mindre utsträckning. Ärenden har tagits emot och nya sätt att möta familjer har introducerats. Familjebehandlare och föräldrar har haft möten via Skype, telefon eller promenadmöten. Uppstartsmöten och uppföljningsmöten med familjer och socialsekreterare tillsammans har dock varit svårt att upprätthålla, då sjukfrånvaron påverkat dessa. Nätverksmöten och andra liknande möten där många deltar har ställts in.

Fritidsgårdar och sociala insatsgrupper har bedrivit verksamhet enligt planering, många aktiviteter har skett utomhus. I stället för en spridningskonferens har projektet "Förstärkt bostadsvägledning till nyanlända" erbjudit ett antal webinarier för samhällsvägledare, som arbetar med frågan inom staden. Utbildningar fortsätter även i höst.

Skarpnäcks kulturhus har minskat sina öppettider, då biblioteket och Kulturskolan har stängt sina verksamheter. Alla evenemang har ställts in. Aktiviteter har planerats och genomförts under sommaren med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fritidsgårdarna har haft öppet enligt plan, dock med större vikt på utomhusaktiviteter och anpassningar vad gäller inomhusaktiviteter.

Ekonomi

Kulturhuset i Skarpnäck har under året konstaterat ett intäktsbortfall orsakat av att evenemang från arrangörer som bokas av. Detta har till viss del vägts upp av minskade vikariekostnader. Faktorn har dock ingen större påverkan på förvaltningens totala budget.

Stadsmiljö

Verksamhet

Den pågående pandemin har medfört att fler vistas i parker och grönområden. Önskemål har bland annat framförts om fler sittplatser. Förvaltningen har intensifierat städningen av välbesökta platser och placerat ut bänkar och bord. Inför badsäsongen vid Flatenbadet sattes affischer och banderoller upp med budskapet att hålla avstånd.

Ekonomi

Med anledning av att fler har vistats i utemiljöerna har kostnaderna för renhållning ökat väsentligt, då vi beställt tätare städning av välbesökta platser. Även kostnader för underhåll och reparationer har påverkats. Fler bänkar har köpts in och placerats ut än planerat.

Övrigt

Arbetet med barns rättigheter

Året inleddes med en föreläsning för förvaltningens medarbetare på tema barnrätt. Föreläsningen handlade om toxisk stress hos barn.

Socialtjänstens barnrättsambassadörer utgör en grupp som tillsammans driver arbetet med att göra barnkonsekvensanalyser och är stöd gentemot berörda enheter. Samtliga enheter arbetar med att införliva barnrättsperspektivet i ordinarie arbetssätt, vilket går enligt plan.

Inom socialtjänsten pågår ett projekt finansierat genom utvecklingsmedel från socialförvaltningen för att utveckla ett familjeorienterat arbetssätt. En av målsättningarna är att ha ett tydligt barnrättsperspektiv. Under året har projektet fokuserat på samordnad handläggning i ärenden som rör våld i familjer. Just nu pågår testperiod tre av framtagna arbetssätt. Förvaltningen fortsätter implementera det verktyg, Stafettpinnen, som förvaltningen tog fram och testade ifjol. Stafettpinnen används för att den oro som framkommer i en orosanmälan ska kunna följas genom socialtjänstens handläggning och uppföljning av insatser, eftersom forskning har visat att oron runt ett barn ofta omformuleras på ett sätt som riskerar att barnets röst förloras eller förminskas genom att ett föräldraperspektiv tar över.

Förvaltningen deltar fortsatt i pilotstudien av BRA-samtal med barn i osäkra boendeförhållanden som görs i samarbete med forskare vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Stiftelsen Allmänna barnhuset som utvecklat modellen. BRA står för Barns rätt som anhöriga. Pilotstudien pågår fram till sommaren 2021.

Socialstyrelsen utvärderar koordinatörstöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning i ett nationellt projekt som drivs av NKA (Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga). Skarpnäcks stadsdelsförvaltning är med i projektet och kommer att kunna sprida arbetssättet och kunskaperna vidare inom staden när utvärderingen är genomförd.

Förskolan arbetar på många olika sätt för barn att ska kunna uttrycka sina tankar och idéer, bli lyssnade till och få mer utrymme och inflytande i vardagen. Genom att stötta barns både verbala och icke verbala kommunikation synliggörs barns olika perspektiv och åsikter. Flera enheter vittnar om att det lett till kritiskt tänkande och acceptans för olikheter mellan barn. Flera medarbetare har gått utbildning i TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Detta är en del i ett demokratiskt arbete som gynnar varje barns språk- och identitetsutveckling. Varje förskoleenhet har ett barnombud som ska verka för att barnperspektivet stärks i allt arbete på förskolan. De är en resurs för förskolorna vid oro för barns hälsa och sociala situation och ska vara en röst för det utsatta barnet.

Barns intressen tas tillvara i utvecklingen av stadsmiljön, exempelvis vid upprustning av lekparker och parker. Under året har arbetet med att anlägga en humlepark på Nytorps gårde påbörjats, för att gynna pollinatörer och biologisk mångfald. Humleparken kan bidra till att öka barns möjligheter att upptäcka djur och natur i sin närmiljö, och väcka deras intresse för detta. Förskolor i närheten av humleparken följer utvecklingen där, vilket passar väl in i deras tema ”Hållbar framtid”.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2020-09-16