

Handläggare
Susanna Nytell
Telefon: 08-508 150 29Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2021-05-27

Tertialrapport Tertial 1 2021 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Tertialrapport 1 2021 med bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden godkänner ansökan om 0,9 mnkr i statsbidrag för stärkt ekonomisk och social utveckling (Delmos-medel), i enlighet med bilaga 3
3. 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.....	10
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	13
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	18
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	29
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	35
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	35
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	37
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	38
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	40
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	43
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	48
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	48
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	50
Uppföljning av ekonomi.....	56
Uppföljning av driftbudget.....	56
Resultatenheter.....	61
Investeringar.....	61
Budgetjusteringar.....	62
Medel för lokaländamål.....	62
Särskilda redovisningar.....	63
Konsekvenser av covid-19-pandemin.....	63

Bilagor

Bilaga 1: Investeringar T1 2021

*Bilaga 2: Skarpnäcks stadsdelsnämnds handlingsplan mot våldsbejakande extremism –
reviderad maj 2021*

Bilaga 3: Ansökan Delmos T1 2021

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att alla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena och underliggande nämndmål kommer att uppnås helt under året.

Den rådande pandemin har haft fortsatt stor påverkan på nämndens verksamheter under de första månaderna 2021. Verksamheterna fortsätter att med hjälp av olika anpassningar och åtgärder möta behoven hos de vi är till för, vilket har lett till att utvecklings- och innovationskapaciteten inom förvaltningen har stärkts. Under första tertialen har de nya arbetsätten blivit mer etablerade.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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

Det genomsnittliga antal hushåll per månad som fått ekonomiskt bistånd till sin försörjning har minskat något under perioden jämfört med helåret 2020. Samtidigt har andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd ökat något, men förvaltningen bedömer att målet kommer att kunna nås under året.

Stadsdelsförvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med förebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom bland annat lokalt områdesarbete, Community Work, ökar upplevelsen av trygghet och den sociala oron minskar. Under perioden har tre trygghetsinventeringar genomförts på olika platser inom stadsdelsområdet. Synpunkter har inhämtats på förhand med hjälp av bland annat förvaltningens och Polismyndighetens sociala medier. Efter inventeringen planeras åtgärder, som följs upp och återkopplas.

Inom förskolan sker verksamheten fortsatt till stor del utomhus till följd av pandemin. Undervisning i utemiljö kräver mer planering och förberedelse för att kunna kombinera olika moment i barnens vardag, bland annat fysisk aktivitet, lärande och kreativa uttryck. De ökade utevistelserna har förstärkt arbetet inom projektet Hållbar framtid, då hållbarhetsperspektiven kunnat integreras ytterligare i undervisningen.

Flera verksamheter har under perioden arbetat för att stärka brukarnas delaktighet. Ett första steg har tagits mot att starta ett brukarråd för vuxna personer med beroendesjukdom, genom att en grupp brukare har träffats och uttryckt intresse för att delta. LSS-verksamheterna som drivs på entreprenad arbetar med att ta fram en egen metod för individens väg till delaktighet. Arbetet har fortsatt under tertialen, bland annat genom att ta fram ett utbildningsmaterial för stödpersoner. De flesta verksamheter har också kunnat återuppta sina brukarråd under perioden. Inom vård- och omsorgsboendet Hemmet för gamla har strukturen för boenderåd anpassats vilket lett till att fler äldre har kommit till tals gällande önskemål om bland annat måltider, utevistelse och aktiviteter.

Projektet "Lokala samordnare mot rekrytering till kriminalitet" har inletts under perioden, i samverkan med Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning, grundskolan och polisen. Antalet personer som bor i akutboende har halverats jämfört med samma period föregående år. Förvaltningens relationsvårdsteam har under årets första månader haft ett fortsatt högt inflöde

av personer som är i behov av stöd. Inom Relationsvårdscentrum Sydost (RVC) har de berörda stadsdelsförvaltningarna kommit överens om att utöka bemanningen för att kunna säkerställa snabb tillgång till insatsen.

Arbetet för en mer personcentrerad äldreomsorg fortgår med utgångspunkt i den enskildes behov och önskemål. Till följd av coronapandemin är arbetet med att skydda äldre på särskilda boenden och inom hemtjänsten fortsatt prioriterat. Utvecklandet av ett närvarande ledarskap står i fokus inom samtliga enheter, planerade omorganiseringar är genomförda och har medfört ett tydligare mandat och färre medarbetare för enhetscheferna.

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 mål för verksamhetsområdet genom att samverka och ha en dialog med det lokala näringslivet. Arbetet utgår från stadens näringslivspolicy och prioriteras till åtgärder för att utveckla tryggheten och attraktionskraften i stadsdelsområdet. 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 reoveras och underhålls för att förbättra framkomlighet och tillgänglighet. Användningen av digitala distansmöten är fortsatt högt till följd av pandemin, och de behov som har uppstått hos medarbetare i form av utrustning, utbildning och stöd har tillgodosetts.

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 i urval av aktiviteter liksom i utvärderingar och gårdsråd. I början av året var både fritidsgårdarna och Skarpnäcks kulturhus helt stängda på grund av pandemin men istället erbjöds digitala aktiviteter. Fritidsgårdarna är nu öppna för ett begränsat antal deltagare och kulturhuset genomför anpassade aktiviteter och evenemang riktade till barn och unga.

Arbetet med miljö- och klimatåtgärder i verksamheterna fortsätter i syfte att bidra till en hållbar utveckling och till att uppfylla målen i Agenda 2030. Bland annat görs åtgärder för ökad biologisk mångfald genom att främja pollinatörers livsmiljöer samt åtgärder för att reducera klimatpåverkan genom minskat matsvinn och en mer resurseffektiv avfallshantering.

En ekonomiskt hållbar och innovativ stad för framtiden

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att alla underliggande verksamhetsområdesmål och nämndmål prognostiseras uppnås helt.

Förvaltningen prognostiserar ett ekonomiskt överskott om 6,5 miljoner kronor efter resultatdispositioner. Utfallet för perioden och prognosen för resterande del av året påverkas i

hög grad av pandemin vilket medför stor osäkerhet i bedömningarna. Förvaltningen bedriver ett proaktivt arbete med åtgärder vid avvikelser och använder tillgängliga resurser för att skapa resultat och positiva effekter för våra invånare.

I årets medarbetarenkät var svarsfrekvensen högre jämfört med förra året, och resultaten har förbättrats inom enkätens samtliga tre områden: motivation, ledarskap och styrning. Pandemin har varit påfrestande och inneburit många utmaningar, men har också i flera verksamheter stärkt samarbetet, ökat flexibiliteten och bidragit till lärande och stolthet över verksamheten. Förvaltningens arbete med aktivt medarbetarskap och närvarande ledarskap har också bidragit till de goda resultaten. Arbetet med aktivt medarbetarskap, ett utvecklingsarbete som sker genom dialog, reflektion och övningar på varje enhet pågår. Det närvarande ledarskapet har stärkts genom bättre organisatoriska förutsättningar inom äldreomsorgen och ett kollegialt utbyte och lärande mellan samtliga verksamheter.

Förvaltningens arbete med digitalisering fortgår i syfte att öka tillgängligheten och effektiviteten i verksamheterna samt för att kunna möta brukares, invånares och medarbetares behov. Digitala arbetssätt och möten har vidareutvecklats under perioden, bland annat har digitala nämndsammanträden som är öppna för allmänheten införts.

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 och underliggande nämndmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt under året.

Hur stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet samt underliggande nämndmål kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat liksom prognosticeras uppnås, och att målvärden för indikatorerna bedöms uppnås helt med undantag för en som bedöms uppnås delvis.

Under perioden januari till och med mars 2021 har i genomsnitt 445 hushåll per månad fått ekonomiskt bistånd till sin försörjning. År 2020 var det genomsnittliga antalet 454 hushåll per månad. För perioden januari till och med mars 2020 var genomsnittet 447. Det finns alltså en tendens till en minskning jämfört med helåret 2020, men prognosen är än så länge osäker.

Samtidigt har andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd ökat något och ligger i nuläget över målvärdet. Förvaltningen bedömer dock att målet kommer att kunna nås under året.



Hittills i år har i genomsnitt elva procent av de vuxna och 25 procent av de unga vuxna som fått ekonomiskt bistånd uppnått självförsörjning och försörjer sig nu genom arbete, studier eller annan ersättning. För att öka självförsörjningsgraden arbetar förvaltningen med att stärka individernas delaktighet i sin planering för egen försörjning. Andelen personer bland de som mottar ekonomiskt bistånd som har en upprättad förändringsplan mer än fördubblats jämfört med 2020. Förvaltningen fortsätter arbetet för att ännu fler av de som mottar ekonomiskt bistånd ska ha en förändringsplan för att uppnå egen försörjning.



















Subventionerade anställningar såsom offentlig skyddad anställning (OSA) och Stockholmsjobb utgör en väg mot egen försörjning. Efterfrågan på den här typen av anställningar är stor och tillsättningen pågår enligt plan. Fördelningen mellan OSA och Stockholmsjobb anpassas utifrån individernas behov. OSA kräver generellt sett längre förberedelse och längre praktiktider eftersom de sökande har andra svårigheter förutom arbetslöshet som gör att de står långt från arbetsmarknaden. Den särskilda föräldrasatsningen under 2020 har resulterat i att fyra personer har fått Stockholmsjobb. De är fortsatt anställda och gjort stora framsteg i sin anställningsbarhet, och nästa steg i form av en annan anställning är planerad för samtliga. Två av dem har även fått ett bostadskontrakt i första hand till följd av att de haft Stockholmsjobb.



Förvaltningen bedriver ett utvecklingsarbete för förbättrad samverkan kring intensifierat stöd till egen försörjning för personer med beroendesjukdom. De 21 personer som har valts ut för projektet har alla en planering för egen försörjning genom sysselsättning, arbete eller sjukersättning. Hittills har en person fått arbete och är självförsörjande. Att personer i en särskilt utsatt situation får särskilt utformat stöd för att på sikt kunna uppnå egen försörjning bidrar till mål 10 om ökad jämlikhet och mål 3 om god hälsa och välbefinnande i Agenda 2030. Arbetet syftar även till metodutveckling, där arbetsgrupperna prövar olika strategier för att stödja brukarna att uppnå målet om självförsörjning. Rutiner för samverkan tas fram som ska stödja arbetsgrupperna i att upprätthålla arbetsätten långsiktigt.

Intresset för feriearbete är ovanligt stort i år och förvaltningen arbetar nu för att möta den höga efterfrågan genom att ordna fler platser inom verksamheter som kan ta emot ungdomar trots pandemin.

Tio nyanlända personer har erbjudits samhällsvägledning under perioden. På grund av pandemin har drop in-mottagning för nyanlända inte varit öppen för fysiska besök, men däremot via telefon två eftermiddagar i veckan. Vid behov bokas besök på plats med tolk.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,7 %			1,7 %	1,7 %	2,5 %	2,7 %	Tertial 1 2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,4 %	1,7 %	1,48 %	1,4 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	Tertial 1 2021
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)							Fastställd 2021	Tertial 1 2021
Analys Stadsledningskontoret arbetar med att ta fram en mätmetod för indikatorn.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,03 %	1,05 %	1,01 %	0,98 %	1 %	1 %	1,0 %	Tertial 1 2021
Analys Resultatet för perioden ligger strax över målvärdet, förvaltningen bedömer att målet kommer att kunna nås under året.								
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	14 st	4 st	10 st	20 st	20 st	20 st	800 st	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			452	380	380 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	14			24	20	20 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	45			58	55	42	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser							Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys Stadsledningskontoret arbetar med att ta fram en mätmetod för indikatorn.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			452 st	380	380 st		Tertial 1 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna revidera riktlinjerna för det kommunala aktivitetsansvaret	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Kvinnor och män är självförsörjande

 Uppfylls helt

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, och öka självförsörjning bland sjukskrivna utan sjukpenning. 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. Samhällsvägledningen utvecklas och kompletteras med aktiviteter i samverkan med näringsliv och civilsamhälle genom etablerade samarbeten.


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 utan sjukpenning har insatser som på sikt medför ökad delaktighet och ekonomisk jämställdhet i deras livssituation.
- Unga vuxna och vuxna som har försörjningsstöd går vidare till studier eller arbete
- Invånare som fått stöd av budget- och skuldrådgivare har en bättre kontroll över sin hushållsekonomi och skuldsituation
- Personer som nyligen blivit arbetslösa kommer snabbt tillbaka till egen försörjning
- Nyanlända inom stadsdelsområdet inkluderas snabbt i studier, arbetsmarknad, bostadsmarknad och samhällslivet.
- Nyanlända som har ett tillfälligt boende, exempelvis inom SHIS, får i ett tidigt skede det stöd och den hjälp de behöver för att kunna ta sig vidare till en varaktig bostad.
- Antalet felaktiga utbetalningar minskar

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras uppnås, aktiviteterna planeras genomföras och målvärdet för indikatorn bedöms uppnås delvis.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel unga vuxna med försörjningsstöd som	25 %				40 %	50 %		Tertial 1 2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
avslutas till egen försörjning								
Analys								
Förvaltningen har inför året ändrat indikatorn från att enbart följa upp avslutsorsak för unga vuxna till att följa upp hur många av de unga vuxna som i sin förändringsplanering har målsättningen att bli självförsörjande under året och som når sin målsättning. Flera personer har en längre rehabilitering varför målet kan vara något högt satt. Förvaltningen kommer under andra tertialet närmare analysera de enskildas förutsättningar för att nå egen försörjning under året utifrån bland annat försörjningshinder, planering och eventuell rehabilitering.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen erbjuder meningsfulla feriejobb som är ett första steg in på arbetsmarknaden.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska, inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, aktivt delta i samhällsvägledningens utvecklingsarbete med fokus på arbete, bostad samt samarbeten med andra aktörer inklusive civilsamhället.	2021-01-01	2021-12-31	

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 den sociala oron minskar. Detta innebär ett nära samarbete mellan civilsamhället, skolor, bostadsbolag, polis och offentliga organisationer.











Förvaltningens lokala samverkansgrupp har utökats med representanter från trafikkontoret, och dialog förs om hur förvaltningen kan förstärka kommunikationen gällande trygghetsskapande insatser i området. Ett nytt lokalt samverkansavtal har utformats med Polismyndigheten under perioden. Förvaltningen har även inlett ett samarbete med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning för att genomföra gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser i områden som angränsar till båda stadsdelsområdena, i form av bland annat trygghetsinventeringar, insatser mot rekrytering av kriminalitet och samverkan mellan fritidsgårdar. Sammantaget har tre trygghetsinventeringar genomförts under årets början, på olika platser inom stadsdelsområdet. Synpunkter har inhämtats på förhand med hjälp av bland annat förvaltningens liksom Polismyndighetens sociala medier. Efter inventeringen planeras åtgärder, som följs upp och återkopplas.



Under perioden har förvaltningens POSOM-grupp genomfört scenarioövning i syfte att säkerställa beredskap för oförutsedda extraordinära händelser. Förvaltningen har också sett över sin krisledningsplan, bland annat utifrån en utvärdering av hanteringen av den första

tiden under pandemin.

Förvaltningen har tilldelats medel för trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön. Arbetet har inletts och syftet med insatsen är att öka tryggheten i Matparken i Skarpnäck. De åtgärder som ska utföras är nya belysningsstolpar i den del av parken som saknar belysning, utbyte av grusbelagd gångväg till asfalt samt översyn av befintliga träd och buskar. I samarbete med trafikkontoret har förvaltningen också påbörjat ett arbete avseende trygghetsåtgärder i några av stadsdelsområdets gångtunnlar.

Den planerade upprustningen av kvartersparken Lagmansparken i Skarpnäcks gård, som förvaltningen genomför i samarbete med trafikkontoret, är påbörjad och kommer slutföras under året. En dialog och planering inför en upprustning av kvartersparken Gåshällsparken i Kärrtorp är påbörjad. Arbetet med att utveckla Flaten-området och bland annat tillföra en bastu i området fortgår i samarbete med fastighetskontoret.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor						79 %	79 %	2021
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld				81,02 %		85 %	-	2021
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning						73 %	73 %	2021
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden						73 %	73 %	2021
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön						82 %	Tas fram av nämnd	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska, med stöd av kommunstyrelsen, utreda möjligheterna att i lämplig stadsdel initiera ett pilotprojekt för att möjliggöra för näringslivet och civilsamhället att bidra till stadsmiljöverksamheten	2021-01-01	2021-12-31	

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
 Förvaltningen medverkar i trafiknämndens samordning av kommunikationsinsatser gällande stadens samlade renhållningsarbete, städgarantin samt vikten av stockholmarnas eget bidrag till en ren och vacker stadsmiljö	2021-01-01	2021-12-31	
 Lätt avhjälpna hinder inom parker och grönområden åtgärdas	2019-01-01	2021-12-31	
 Undersöka möjligheterna att öka antalet odlingslotter i stadsdelsområdet.	2021-01-01	2021-12-31	

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 informations säkerhet.

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.
- 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 ökar kompetensen kring våldsbejakande extremism bland berörd personal	2020-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ökar kunskaperna om informationssäkerhet bland berörd personal	2020-01-01	2021-12-31	
 Struktur- och analysarbetet ska utvecklas i syfte att tydliggöra den lokala lägesbilden kring trygghetsutmaningar.	2021-01-01	2021-12-31	
 Undersöka möjligheten till platsaktivering genom muralmålning- eller gatukonstprojekt.	2021-01-01	2021-08-31	
 Utredda den upplevda otryggheten i Enskededalen i samarbete med förvaltningen i Enskede-Årsta- Vantör	2021-01-01	2021-12-31	
 Utveckla arbetet i lokala BRÅ	2021-01-01	2021-12-31	
 Utveckla arbetet med ungas brottutsatthet	2021-01-01	2021-12-31	
 Utveckla samverkan med trafikkontoret på strategisk och operativ nivå.	2021-01-01	2021-12-31	

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 och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året.





Verksamheten sker till stor del fortsatt utomhus till följd av pandemin. Undervisning i utemiljö kräver mer planering och förberedelse för att kunna kombinera de olika moment som ska inkluderas i barnens vardag i form av bland annat fysisk rörelse, lärande och kreativa uttryck. De ökade utevistelserna har även förstärkt arbetet inom projektet Hållbar framtid, då hållbarhetsperspektiven kunnat integreras ytterligare i undervisningen. Projektet omfattar samtliga kommunala förskolor inom stadsdelsområdet, och innebär att förskolorna arbetar med hållbarhetsbegreppet utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Förvaltningen har sökt och beviljats statliga medel för att stärka det språkutvecklande arbetet. Detta görs genom en digital tjänst med stort utbud av ljudböcker på olika språk som även kommer att vara tillgänglig för vårdnadshavare för användning i hemmet, samt via utbildning för personal inom förskolan i TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation), som är en metod för att underlätta kommunikation med tecken som stöd. Tjänsten liksom utbildningen är insatser som syftar till att öka förutsättningarna för barns språkutveckling och flerspråkighet samt personalens kompetens och medvetenhet kring språkutveckling.

Under perioden har utbildningsinsatser ägt rum för att stärka den fortsatta implementeringen av Skolplattformens olika moduler. De kommunala förskolorna inom stadsdelsområdet har kommit olika långt i arbetet, där några förskolor kommunicerar kontinuerligt med vårdnadshavare via Skolplattformen medan andra är på väg att göra Skolplattformen till det huvudsakliga medlet för att nå ut till vårdnadshavare med information och dokumentation av verksamheten.

Projektet Skarpnäcksmodellen, som närmar sig sitt slut, fortsätter att förebygga utanförskap och social utsatthet genom att stärka förskolans och skolans möjligheter att tidigt identifiera och erbjuda stöd till barn och familjer. Arbetet för att uppnå detta har fortsatt under perioden, genom bland annat utbildning och handledning till personal på förskola och skola, liksom direkt stöd till barn, vårdnadshavare och familjer. Fokus ligger även på att ge stärkt och förlängt stöd i samband med övergången från förskola till skola, både gällande barn som har verksamhetsstöd i förskolan, barn och familjer med andra stödbehov eller barn och familjer vars behov identifieras först i grundskolan. Genom överlämningssamtal och stöd till vuxna i barnets närhet ökar möjligheterna att barnet får likvärdig skolgång med lärande utifrån barnets förutsättningar. Ett resultat av att förskolans personal får stöd att uppmärksamma dessa barn och familjer vid återkommande handledning är att barnen identifieras tidigt, vilket kan ha bidragit till att inga nya barn i behov av stärkt stöd i övergången från förskola till skola har uppmärksamrats under början av året. Handledning rör även andra frågeställningar, oftare gällande pojkar än flickor. Stödet till personal på förskola består i ett normkritiskt förhållningssätt, som problematiserar frågor kring pojkar och flickor, med syfte att öka förutsättningarna för varje barns lika deltagande och inflytande. Behovet av råd- och stödsamtal för föräldrar har fortsatt att öka under årets början. Föräldrar har blivit hänvisade från förskola, skola och även sökt stöd på eget initiativ. Det ökade behovet har kunnat mötas i form av enskilda föräldrastödsamtal eller föräldrastödsutbildning i grupp (KOMET). Inom ramen för projektet har även barnsamtal i form av Trappan-samtal genomförts. Utvärderingar visar att barn och föräldrar är nöjda med dessa insatser och program.

Öppna förskolan fortsätter att bedriva sin verksamhet med anpassningar för att möta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. En stor del av verksamheten bedrivs utomhus, genom pedagogiska miljöer och mötesplatser som främjar gemenskap och ger möjlighet för vuxna och barn att träffas och ha kontakt med varandra.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	37,9 %	2 %	35,9 %	37,8 %	38 %	37 %	33 %	Tertial 1 2021
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				87 %		88 %	88 %	2021
  Antal barn per grupp	16,2 barn/avd.			15,7 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,2 st			5,2 st	5,1 st	4,9	4,9	Tertial 1 2021
Analys								
Antal barn per anställd ligger över förvaltningens mål. Förvaltningen har en hög andel förskollärare vilket enligt forskningen har störst betydelse för verksamhetens kvalitet.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,6		3,6	3,6	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna stärka uppföljningen av underlagen till förskolerapporten för att säkerställa och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att kunna genomföra ett pilotprojekt för screening för läs- och skrivsvårigheter i förskolan	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda hur språkutvecklingen sker i förskolan, och vilka åtgärder som kan öka förutsättningarna för språkutvecklingen	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna verka för en ökad likställighet gällande bedömningsgrunderna till barn i behov av särskilt stöd i förskolan samt till avsteg från vistelsetiden för barn till föräldralediga	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samverkan med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna öka andelen inskrivna barn i förskolor i områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma	2021-01-01	2021-12-31	

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
- Barn utvecklar sin förmåga att hantera etiska dilemman
- 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel vårdnadshavare till flickor och pojkar i förskolan som upplever att barnet känner sig tryggt på förskolan				90 %		90 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen reviderar och kopplar projektplan för projektet Hållbar framtid till Agenda 2030	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Barn utvecklas och lär genom lek och utforskande

 Uppfylls helt

Beskrivning


Förskolan stimulerar varje barns utveckling 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. Verksamheterna prioriterar arbetet med att ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin förståelse för matematik och naturvetenskap. Barn med annat modersmål får stöd att utveckla sin flerspråkighet. De pedagogiska relationerna har en avgörande betydelse för barns lärande. Förskolan uppmärksammar barn som av olika anledningar behöver mer stimulans eller särskilda insatser genom specialpedagogiskt stöd.





Förväntat resultat

- Barnen utvecklas och reflekterar och får därigenom syn på sitt eget lärande.
- Flickor och pojkar i behov av särskilt stöd uppmärksammas tidigt och får stöd att utveckla strategier för att tillgodogöra sig utbildning.
- Förskolorna och öppna förskolan har rutiner för orosanmälan till socialtjänsten i enlighet med socialtjänstlagen. Barn som behöver stöd i sin livssituation upptäcks tidigt.
- Flickor och pojkar har daglig fysisk aktivitet och utevistelse i nämndens förskolor. Fysisk aktivitet och utevistelse bidrar till god hälsa.

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 kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda vårdnadshavare till flickor och pojkar inom området utveckling och lärande				81 %		82 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolorna synliggör olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer i verksamheternas lärmiljöer.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förskolorna säkerställer att den individuella dokumentationen tydligt och systematiskt visar varje barns individuella behov av språkutveckling samt förändringar i lärandet över tid.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förskolorna utarbetar former för att informerar vårdnadshavare om mål och arbetssätt via startsidan i Skolplattformen. Den digitala kommunikationen med vårdnadshavare ökar.	2021-01-29	2021-12-31	
 Förvaltningen påbörjar ett arbete för att undersöka vilka barn i förskoleålder som inte deltar i förskola	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Arbetet kommer att påbörjas under våren och kontakt har tagits med andra stadsdelsförvaltningar för att ta del av erfarenheter.			

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 och ta ansvar för sina tankar och idéer och skapar förutsättningar för detta. Barnens utmanas i undervisningen och får möjlighet att bilda sina egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar.

Förväntat resultat

-Flickor och pojkar har samma möjlighet att påverka utbildningens innehåll

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:

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 förväntat resultat prognostiseras uppnås, liksom målvärden för alla indikatorer utom en, och aktiviteterna planeras genomföras.

Barn och unga

Under årets första tre månader har de kommunala förskolorna inom stadsdelsområdet gjort sju orosanmälningar, varav de flesta rör våld och/eller våld i nära relationer. För samma period har totalt 369 orosanmälningar inkommit rörande oro för barn och unga vilket innebär att inflödet är tillbaka till en nivå som i stort motsvarar hur det såg ut före pandemin (första tertiet 2020 sjönk antalet inkommande anmälningar), könsfördelningen är jämn. 2,4 procent av anmälningarna kommer från förskola, 10,5 procent från skola. Flest anmälningar kommer från polismyndigheten vilket är jämförbart med såväl staden som nationellt. Vanligaste orsaken till anmälan rör brister i omsorg om barn samt missbruk och/eller psykisk ohälsa hos förälder. I de senare fallen är det dock vanligt förekommande att barnet inte är boende hos den förälder som har missbruk eller psykisk ohälsa. Våld inom familjen är också en vanlig anmälningsorsak. Under perioden har förvaltningen nått lagstiftningens krav gällande omedelbar skyddsbedömning och förhandsbedömning inom 14 dagar. Förvaltningen har under perioden samlat in data gällande anmälningar, utredningar och insatser för barn och unga inom ramen för stadens utvecklingsarbete Rätt stöd i rätt tid och analysarbetet tar vid i juni. Genom analysen framkommer kunskap som är viktig för att utveckla arbetet med tidigt stöd utifrån en evidensbaserad grund.

Planering inför uppstart av en utredningsmodell med inspiration från Järvas sociala investeringsprojekt Intensifierad utredning i hemmiljö har genomförts under perioden och är tänkt att startas upp i maj. Målgruppen är familjer där det finns allvarlig omsorgsbrist och modellen bygger på att socialsekreterare och familjebehandlare arbetar tillsammans och intensivt i familjens hem vilket indikerat innebär djupare informationsinhämtning för socialtjänsten, högre delaktighet för vårdnadshavare och barn samt tätare samarbete för socialtjänstens olika funktioner.

Ungdomsmottagningen som drivs i samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har under årets första månader tagit emot 541 besök, varav 74 pojkar. Det motsvarar 14 procent och innebär att ungdomsmottagningen under perioden inte når sitt mål att 20 procent av besökarna ska vara pojkar. Ungdomsmottagningen ingår i en referensgrupp i ett projekt som drivs av föreningen "Män". Projektet syftar till att nå ut till pojkar och prata om porr. Att både pojkar och flickor får stöd av ungdomsmottagningen bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030 om jämställdhet samt god hälsa och välbefinnande.

Utifrån den övergripande samverkansöverenskommelse som stadsdelsförvaltningen och utbildningsförvaltningen slöt under 2020 fortsätter förvaltningarna att utarbeta en lokal

handlingsplan och konkreta arbetssätt för samhandling. Den pågående pandemin har haft stor påverkan på arbetet inom skolsociala team (SST). Av de elever på högstadiet som deltar i SST har nästan samtliga påverkats negativt av att skolan har haft distansundervisning varannan vecka. Elever med särskilda behov har haft möjlighet till undervisning på plats, och medarbetare inom SST har arbetat med att motivera och vägleda eleverna så att de ska kunna ta del av den möjligheten. För många elever har distansundervisningen inneburit att de har vänt på dygnet och då behövt mer stöd kring att upprätthålla dagliga rutiner och struktur för att kunna tillgodogöra sig den digitala undervisningen. Utveckling av rutiner och struktur för samverkan samt handledning har fortsatt som planerat trots pandemin. Inom SST bedrivs ett långsiktigt förebyggande arbete för tillgänglig lärmiljö, vilket innebär att skolorna ska anpassa den fysiska och psykiska miljön i skolan så att den bidrar till att fler elever ökar närvaron och måluppfyllelsen.

Arbetet för att stödja unga som är brottsutsatta och förhindra utanförskap och negativ utveckling fortsätter i nära samverkan med familjer och nätverk. De barn och familjer som har fått stöd har upplevt det som positivt. Barnen/de ungas mående har förbättrats och familjerna har fått verktyg för att ge stöd till sina barn och i större utsträckning våga polisanmäla brott som de utsatts för. Förvaltningens stöd till brottsutsatta har även integrerats inom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid). Representanter för verksamheten kommer tillsammans med polis besöka skolornas elevhälsoteam samt förvaltningens mottagningsenhet och familjeenhet för att informera om stödet.

Arbetet med lokala samordnare mot rekrytering till kriminalitet har inletts tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, de fyra grundskolor som ingår i projektet och lokalpolisområde Globen. Målgruppen är barn i åldern 10-15 år med riskbeteende kopplat till kriminalitet. Samordnarna kommer att arbeta både med strategisk samverkan med parterna och med direkt stöd till de barn som identifieras av projektet och deras familjer.

Sociala insatsgruppen har under perioden slussat ut två unga ur insatsen, då de uppnått stabil social tillvaro. Utifrån den internkontroll som genomförts under perioden har ett antal utvecklingsområden identifierats vilket innebär att rutiner och arbetssätt ses över.

Vuxna

Förvaltningen bedriver ett utvecklingsarbete för förbättrad samverkan kring stöd till egen försörjning för personer med beroendesjukdom, vilket beskrivs närmare under mål 1.1.

Staden kartlägger vartannat år hur många personer med missbruk som stadens socialtjänst har kontakt med. Senaste kartläggningens resultat har kommit under perioden och en första analys för förvaltningen har gjorts som visar att antalet personer legat relativt stabilt vid 170 personer sedan 2014. Andelen kvinnor är 35 procent men könsfördelningen varierar mellan åldersgrupperna. Drygt en tiondel av personerna bor tillsammans med sina barn hel- eller deltid. Pandemin har inte medfört några större förändringar i volym för målgruppen. Eftersom det är betydelsefullt för målgruppen att bibehålla sina kontakter och insatser har förvaltningen gjort många anpassningar för att de ska kunna upprätthållas på ett smittsäkert sätt. 80 procent av de brukare som förvaltningen remitterar till behandling vid Öppenvård Sydost har under perioden fullföljt eller är kvar i behandling, vilket är ett gott resultat.

Under perioden har ett första steg tagits mot att starta ett brukarråd för vuxna personer med beroendesjukdom. En grupp brukare har träffats och uttryckt intresse för att delta. Processen

fortsätter med att formalisera ett brukarråd som ska träffas regelbundet under året för att reflektera över det stöd och de insatser som de får med stöd av socialtjänstlagen.

De dagliga verksamheterna och LSS-bostäderna inom stadsdelsområdet drivs på entreprenad. I dessa verksamheter har pedagogiken kring hälsofrämjande aktiviteter utvecklats. Inom de dagliga verksamheterna fortsätter arbetet med att erbjuda digitala lösningar och uppsökande individuella insatser för de som inte kan närvara i verksamheten.

LSS-verksamheterna inom entreprenaden arbetar med att ta fram en egen metod för individens väg till delaktighet. Arbetet har fortsatt under tertialen, bland annat genom att ta fram ett utbildningsmaterial för stödpersoner. De flesta verksamheter har nu kunnat återgå till att hålla brukarråd på ett smittsäkert sätt, i övrigt används individuella lösningar för att säkerställa brukarnas delaktighet och inflytande. Under tertialen har flera av brukarnas förslag genomförts. Flera verksamheter har utvecklat nya arbetssätt för att stärka brukarnas möjligheter att påverka verksamhetens planering. Exempelvis används stödsamtal för att brukare ska kunna framföra sina åsikter.

Skydd och stöd mot våld i nära relation























Förvaltningens relationsvårdsteam (RVT) har under årets första månader haft ett fortsatt högt inflöde av personer som är i behov av stöd utifrån våldsutsatthet. Förvaltningen har hittills omfördelat resurser men ser behov av att utöka bemanningen tillfälligt. Inom Relationsvårdscentrum Sydost (RVC) har berörda stadsdelsförvaltningar överenskommit om att utöka bemanningen för att kunna säkerställa tillgång till insatsen snabbt. Arbetet att erbjuda även barn tillgång till stöd för bearbetning på RVC är under utarbetande och följer stadens samlade planering.



















RVT har fortsatt arbeta med att skyndsamt ta kontakt med våldsutövare som kommit i kontakt med RVC via så kallad "friyta", det vill säga öppen ingång till kortare stöd och behandling utan biståndsbedömning. Detta har varit framgångsrikt för att förhindra avbrott i insatser och kunna ge längre behandling och uppföljning, när den våldsutövande har motivation till förändring. Relationsvårdsteamet har påbörjat en kartläggning av hur många personer som de kommer i kontakt med som tillhör vissa särskilt sårbara grupper – de som har en psykisk funktionsnedsättning, en fysisk funktionsnedsättning, en beroendeproblematik och de som är över 65 år. Chefsamverkan för regionens RVT och RVC har genomförts vid två tillfällen under tertialen, i syfte se över den gemensamma samverkansrutinen och identifiera verksamhetsutvecklingsbehov.












Alla berörda medarbetare i förvaltningen har utbildning i FREDA-kortfrågor, som används för att identifiera våldsutsatta personer. Arbetssätten har implementerats relativt brett och märks till exempel genom att andelen personer som har fått kontakt med RVT och som är kända av socialtjänsten har ökat. Beställarenheten för äldre har beslutat att från och med maj börja använda metoden "Reagera-S" som är särskilt anpassad för målgruppen. Under 2021 kommer medarbetare inom avdelningen för individ- och familjestöd att delta i webbutbildning om hedersrelaterat våld och i den utbildning om prostitution som planeras av socialförvaltningen.

Hållbart boende







Resultatet för första tertialet 2021 indikerar en minskning av antalet brukare som bor i akutboendelösningar, genom en halvering av antalet personer som bor i akutboende jämfört med samma period föregående år. Det finns inga avvikelser mot plan gällande försöks- och träningslägenheter. Förvaltningens arbete med boendepaneringar för bland andra personer i SHIS boendekedja håller tidsplanen och samverkan med SHIS fungerar väl. Bostad först är fortsatt välfungerande för dem som har fått tillgång till insatsen. Inga barnfamiljer har drabbats av avhysning under perioden. Förvaltningens vräkningsförebyggande arbete har under perioden haft en något lägre ärendemängd än motsvarande period 2020. Hittills har 35 procent av inkomna aviseringar till socialtjänsten från hyresvärd lett till att kontraktssinnehavaren har fått behålla hyreskontraktet, och enbart tre procent har gått vidare till Kronofogdemyndigheten. Övriga ärenden är pågående. För personer med tränings- eller försökskontrakt fungerar insatsen väl. Två personer har avslutat insatsen och övertagit lägenheten med förstahandskontrakt med hyresvärderna och ytterligare sex personer planeras göra det under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärijas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	25 %			69,23 %	40 %	40 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys								
Av fyra meddelanden om avhysning som inkommit under perioden har en avvärijts, en är under utredning och två avhysningar har genomförts. Inga av de genomförda avhysningarna berör barn.								
    Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 1 2021
    Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	21,2 %	22,9 %	19,2 %		20 %	20 %	Faststälts t1	Tertial 1 2021
Analys								
Indikatorn har ändrats sedan föregående år vilket gör att resultaten inte kan jämföras över tid.								
    Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	100 %	100 %	94,4 %	100 %	90 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
    Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				87 %		90 %	öka	2021
    Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				97 %		90 %	öka	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				87 %		80 %	80 %	2021
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	100	100 %	100 %	100	75	75 %	75 %	Tertial 1 2021
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				87,5		10 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				91 %		96 %	90 %	2021
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				77 %		84 %	79 %	2021
  Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				25,9		25 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)						30 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	29,07	23,53 %	37,14 %		75	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	33,77	30,95 %	37,14 %		40	95 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys								
Samhandling mellan skola/förskola och socialtjänst ska ske efter individuell bedömning. Kontakt med skola/förskola kräver vårdnadshavares samtycke, om vårdnadshavare inte ger samtycke måste det finnas mycket starka skäl för att kontakt ändå ska tas. Förvaltningen ser ett behov av att i högre grad se förskola/skola som en samverkanspartner och viktig referens för att fullt ut kunna bedöma barnet/den unges behov av stöd, och av att stärka arbetet med att motivera familjen till att en sådan								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
kontakt tas. Efter att ha fått mer information om indikatorn och gjort en närmare analys av förutsättningarna för att uppnå målvärdet bedömer förvaltningen att målet inte kommer att nås under året.								
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem						15	Tas fram av nämnd	2021
   Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten						90 st	Tas fram av nämnd	2021
   Antal vräkningar som berör barn					0	0	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
   Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		95 %	Tas fram av nämnd	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Bostadsförmedlingen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra åtgärder och nödvändiga ändringar samt se över hela processkedjan för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det.	2021-01-31	2021-06-30	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvaret för beställning av vissa eller alla typer av bostäder med särskild service i syfte att öka likställigheten och tillgången till fler LSS-bostäder. Utredningen ska innehålla en grundlig analys av de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt av eventuell flytt av beställaransvaret	2021-01-01	2021-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, samt vid behov med stöd av arbetsmarknadsnämnden, utreda en utveckling av fritidsgårdarnas fortsatta uppdrag i syfte att nå fler och erbjuda mer kontinuerlig och planerad verksamhet, inklusive hur mer verksamhet kan ske mobilt och digitalt samt ta fram en modell för fortsatt drift av fritidsgårdar som stängts på grund av hot och kriminalitet.	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans säkerställa att alla barn som är placerade på HVB- eller familjehem har en skolplanering och inte står utan skolgång mer än en vecka	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska utveckla och systematisera uppföljningen av hur klienterna och brukarna upplever effekten av de insatser de får genom socialtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att Esset är ett verksamhetssystem som möjliggör en evidensbaserad socialtjänst med fokus på att klienten känner att den fått fungerade stöd	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa en samlad verksamhetsuppföljning för LSS-verksamheter	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att söka socialtjänst i annan stadsdel än där man bor när det gäller hedersrelaterade problem	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna samverka särskilt med Polisen kring initiativ gryning och arbeta för att stödet till utsatta för våld i nära relation sker samordnat	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna tydliggöra fältassistenternas uppdrag, arbetsmetoder och mål i syfte att skapa en likställighet i staden	2021-01-01	2021-06-30	
  Socialnämnden ska stötta stadsdelsnämnderna i genomlysning av socialtjänstens barn- och ungdomshandläggning enligt modell "Rätt stöd i rätt tid"	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram förslag på förändrade riktlinjer för att införa en ny form av sysselsättning inom socialpsykiatri samt i samband med detta göra en översyn av ersättningsystemet för sysselsättning	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla en modell för verksamhetsuppföljning för samtliga verksamheter inom socialtjänsten oavsett regiform	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden fullt ut implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska inrätta strategisk funktion för samverkan skola-socialtjänst-polis-civilsamhälle	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan	2021-01-01	2021-12-31	
  Stadsdelsnämndernas ska tillsammans med socialnämnden utreda förutsättningarna för att samlokalisera socialsekreterare och polis i stadens lokalpolisområden	2021-01-01	2021-12-31	
  Utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och socialnämnden ska utveckla samverkan kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Barn, unga och vuxna som lever i våldsutsatthet får skydd och stöd

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla verksamheter inom förvaltningen arbetar för att upptäcka våld. Alla berörda medarbetare har kunskaper om relationsvåld, hedersrelaterat våld och förtryck och sexuellt våld oberoende relation, vilket är avgörande för att kunna upptäcka våldsutsatthet och bryta våldsspiralen. Vid upptäckt förmedlas kontakt till förvaltningens relationsvåldsteam. Vid oro för barns behov av stöd och skydd görs orosanmälan till 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. Förvaltningen arbetar familjeorienterat för att säkerställa att individuellt utformade insatser ges samtidigt till berörda familjemedlemmar i hushåll där våld förekommer. I det tidiga våldsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga sker samverkan mellan förskola, öppna verksamheter och socialtjänsten.



Förväntat resultat

- Alla berörda medarbetare har tillräckliga kunskaper om relationsvåld, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld oberoende relation 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 och underliggande indikatorer prognostiseras uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	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						80		2021
 Andelen barnfamiljer som inte har återaktualiserats inom 12 månader efter avslutad utredning eller insats som rör våld						75 %		2021
 Antal orosanmälningar som görs i fritidsverksamhet						7		2021
 ♀ Antal orosanmälningar som görs i förskolan				28		28		2021
 Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med RVC.						15		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stärka chefssamverkan och kunskapsutbyte mellan RVT och RVC inom förvaltningarna i klustret för RVC sydost i syfte att uppnå gemensam verksamhetsutveckling.	2021-01-01	2021-12-31	
 Yrkesverksamma inom skola, fritid, socialtjänst, kultur och arbetsmarknad får utbildning i våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnåktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning, prostitution och människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation	2021-01-01	2021-12-31	

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 och bedöma 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 fortsätta utveckla dessa arbetssätt i återkoppling med brukare och familjer. Det bidrar till ökad träffsäkerhet, motivation och delaktighet i familjers och enskildas förändringsarbete. Användandet av bedömningsinstrument leder också ofta till att insatser kan sättas in snabbare. Uppföljning av genomförandeplaner och vårdplaner är prioriterat under året för att säkerställa att enskilda är delaktiga i hur deras insatser utformas.





Förväntat resultat

- Individer och familjer med stödbehov får individuellt anpassade och samordnade bedömningar och insatser
- Det finns bred kompetens inom alla enheter för att ge alla brukare rätt hjälp utifrån deras stödbehov
- Utredningar inom socialtjänsten genomförs på kortare tid
- Bedömningsinstrument och standardiserade metoder används för att utforska hjälpbehov och följa utvecklingen under insats
- Hög kontinuitet präglar insatserna för personer med funktionsnedsättning
- Ett tydligt återhämtningsperspektiv finns i bedömning av stödbehov för personer med psykisk sjukdom
- 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 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen flickor och pojkar som i stockholmsenkäten tycker att någon i familjen dricker för mycket				9 %				2021
 Antal avslutade ärenden inom sociala insatsgruppen som har en stabil social tillvaro efter avslutad insats				9		7		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla individuppföljningen med utökad inriktning på SIP och beaktande av återhämtningsperspektivet vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård	2021-01-01	2021-12-31	
 Följa upp socialtjänstens arbete med kunskapsbaserade metoder för att tidigt upptäcka, agera och erbjuda stöd personer med ett risk- eller missbruk med särskilt fokus på riskgrupper samt barn i enlighet med ANDT-programmet.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen utvecklar sitt arbete med att förbättra stödet till föräldrar med barn med funktionsvariationer	2019-01-01	2021-12-31	
 Medarbetare inom avdelningen för individ- och familjestöd stärker sina kunskaper om nationella minoriteter genom att delta i stadens föreläsning "Romani Tjej".	2021-01-01	2021-12-31	

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 i form av bostadsvägledning. Praktiskt stöd kompletteras med bolots eller boendestöd. Förvaltningen fortsätter utveckla arbetet med att ge stöd till personer med sociala kontrakt för att motverka skuldsättning. Uppföljningen av bostadsformer inom SHIS stärks, både avseende hyresinbetalningar och skötsel.


Förväntat resultat

- Barnfamiljer och vuxna får bostadsvägledning för att få mer hållbara och långsiktiga boendelösningar
- Bostadsvägledning inleds i direkt anslutning till att andrahandskontrakt med förvaltningen tecknas
- Barnkonsekvensanalyser görs med samlad kompetens från barn- och vuxenhandläggare
- Barn erbjuds information och att uttrycka sin åsikt
- Personer som har avtalat boende inom SHIS fullföljer kontraktskraven eller uppmärksammas i tid om annat stöd behövs
- Antalet personer i behov av akutboende minskar
- Äldre som är hemlösa, eller riskerar hemlöshet, får samtidiga och samordnade insatser utifrån individens helhetsbehov av stöd, vård och omsorg
- Andel underrättelser som inte går vidare till kronofogden ökar

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel underrättelser om hyresskulder/vanvård/störningar där ärendet efter kontakt med förvaltningen inte går vidare till Kronofogdemyndigheten	25 %				75 %	75 %		Tertial 1 2021
  Antal personer med avtalat boende som går vidare till genomgångskontrakt	1				15	15		Tertial 1 2021
Analys 4 personer med avtalat boende bedöms snart kunna gå vidare till genomgångskontrakt.								

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	2021-12-31	

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 majoriteten av KF-indikatorer prognostiseras att nås och att KF-aktiviteterna kommer att genomföras. En del KF-indikatorer utgår med anledning av att Socialstyrelsens brukarundersökning inte genomförs som planerat under året. Underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Nämndens verksamheter arbetar utifrån den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen, att äldre i behov av stöd får insatser av god kvalitet utifrån sina individuella behov. Till följd av coronapandemin är arbetet med att skydda äldre på särskilda boenden och inom hemtjänsten fortsatt prioriterat. Verksamheterna gör kontinuerliga riskbedömningar för att säkerställa äldres trygghet och personalens arbetsmiljö. Genomförda egenkontroller gällande följsamhet till basala hygienrutiner och användandet av skyddsutrustning visar ett mycket gott resultat. På Hemmet för gamla har punktprevalensmätning, mätning av följsamhet till hygienrutiner och klädregler, genomförts under mars. Resultatet visade på en hög nivå av följsamhet. Den främsta framgångsfaktorn vad gäller följsamhet till rutiner inom verksamheterna bedöms vara den kontinuerliga kompetensutvecklingen inom arbetsgrupperna och det närvarande ledarskapet. Hemtjänstenheterna och dagverksamhet i egen regi kommer genomföra punktprevalensmätning under hösten. Förvaltningen har under perioden fortsatt deltagandet i SKR:s pilotprojekt kring verktyg för stärkt patientsäkerhetsarbete.









Arbetet för en mer personcentrerad äldreomsorg fortgår vilket bidrar till mål 3, god hälsa och välbefinnande, i Agenda 2030. Utvecklandet av ett närvarande ledarskap står i fokus inom samtliga enheter, planerade omorganiseringar är genomförda och har medfört ett tydligare mandat och färre medarbetare för enhetscheferna. Hemtjänstenheterna har tydliggjort verksamheternas uppdrag för medarbetarna och gjort en översyn av arbetsschemat vilket skapat bättre möjligheter att erbjuda heltid. Samtliga verksamheter har påbörjat vidareutvecklingen av den sociala dokumentationen bland annat genom att utföra egenkontroller av journalanteckningar och genomförandeplaner. Arbetet är prioriterat under hela året och bidrar till mål 10, minskad ojämlikhet, i Agenda 2030 genom att lika rättigheter och möjligheter för de äldre säkerställs och ojämlika utfall minskas. Hemtjänstenheternas utvecklingsarbete kring genomförandeplaner har försenats i och med pandemin men kommer att påbörjas under året. Beställarenheten för äldre har utarbetat en rutin för återkommande kollegial aktgranskning vilket skapar en lärande organisation. Hemmet för gamla somatik har under perioden anpassat strukturen på sina boenderåd, de genomförs nu våningsvis vilket lett till att fler äldre har kommit till tals gällande önskemål om bland annat måltider, utevistelse och aktiviteter. Antalet ansökningar om särskilt boende har minskat under pandemin, under årets första tre månader syns däremot en svag ökning av antalet ansökningar. Beställarenheten äldre har regelbunden kontakt med personer som idag endast har hemtjänstinsatser och som inte vill ansöka om vård- och omsorgsboende trots stort hjälpbehov.



















Insatsen Tryggt mottagande har i början på året startats upp på nytt efter att ha varit pausad under större delen av 2020. Insatsen utförs av Enskede-Årsta-Vantör för region östra söderort. Efterfrågan är idag större än vad som kan erbjudas, stadsdelsförvaltningarna samverkar kring utveckling av arbetssättet.





Utvecklingsarbetet med ett digitaliserat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har under perioden fortgått enligt plan. Arbetet möjliggör en översyn av processer, rutiner och arbetssätt samtidigt som äldreomsorgens ledningsgrupp får en samsyn kring verksamheternas kärnuppdrag. Arbetet fortgår under året och integreras med avdelningens utvecklingsarbete med avvikelshantering. Förvaltningen har ansökt om stimulansmedel för inköp av digitala hjälpmedel i form av läsplattor bland annat för att kunna uppnå budgetuppdraget med ökad andel digitala inköp i hemtjänsten. Medel har också sökts för att öka den digitala mognaden hos medarbetarna.

Hemmet för gamla demens förbereder inför Silviacertifiering, en utbildning som syftar till att öka kvaliteten på den vård som ges till personer med demenssjukdom. Vidare fortsätter Hemmet för gamla demens och Förebyggandeenheten kompetensutvecklingen inom demensområdet genom att förbereda inför en stjärnmärkning av verksamheternas demensvård. Beställarenheten utvecklar sina arbetssätt kring äldre som upplever psykisk ohälsa med sitt projekt om ensamhet, psykisk ohälsa och suicid (PEPOS). Enheten planerar att under hösten erbjuda stadsdelsförvaltningens medarbetare kompetensutveckling i första hjälpen inom psykisk ohälsa. Förebyggandeenheten har sedan årsskiftet erbjudit aktiviteter utomhus och digitalt. Aktiviteter för att minska ofrivillig ensamhet har genomförts inom de öppna verksamheterna och på särskilt boende, ansökningarna om social samvaro i hemtjänsten har under perioden ökat jämfört med tidigare år.

Stadsdelsnämndens pensionärsråd är fortsatt involverade i äldreomsorgens arbete kring pandemin och i andra aktuella processer. Genom pensionärsrådets delaktighet får nämnden kontinuerlig återkoppling från målgruppen vilket är värdefullt för äldreomsorgens utvecklingsarbete, det bidrar även till stadens program för en äldrevänlig stad. Genom ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande bidrar samverkan med pensionärsrådet till att uppfylla mål 16 i Agenda 2030, fredliga och inkluderade samhällen.







Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				75 %		71 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				42 %		57 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel digital nattillsyn i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel digitala inköp i hemtjänsten						5 %	Tas fram av nämnd	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				89 %		86 %	86 %	2021
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				84 %		78 %	78 %	2021
  Andel smarta lås i hemtjänsten							Tas fram av nämnd	2021
Analys								
För Skarpnäcks stadsdelsnämnd påbörjas införandet av smarta lås under september månad.								
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				83 %		83 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				89 %		87 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				88 %		93 %	93 %	2021
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				87 %		86 %	86 %	2021
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				87 %		82 %	82 %	2021
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,5		10	Max 10 personer	2021
Analys								
Personalkontinuitet är ett fortsatt fokusområde för samtliga hemtjänstutförare. Förvaltningen har flera hemtjänstutförare med varierande antal kunder och geografiska områden som skiljer sig åt vilket ger olika förutsättningar i förbättringsarbetet. Under 2020 nådde en av hemtjänstenheterna i egen regi årsmålet, övriga hemtjänstutförare har successivt nått en högre kontinuitet under de senaste åren men når i dagsläget inte årsmålet. Kontinuiteten har också påverkats av coronapandemin. Sjukfrånvaron har ökat hos medarbetare inom hemtjänsten och verksamheterna har behövt göra förändringar i planeringen för att kunna möta behovet av förstärkningsteam för kunder med misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19. Arbetet med att förbättra kontinuitetssiffrorna fortgår bland annat genom att effektivisera planeringen, ha flexibla arbetslag med fasta vikarier samt arbeta med områdesindelning med fokus på optimerade turer.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvarsfördelning och kostnadsansvar för personer över 65 år i behov av insatser från individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatri	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna se över indikatorerna utifrån såväl ett äldre-	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>som ett verksamhetsperspektiv inom äldreomsorgen i syfte att i samband med Essets införande komplettera eller ersätta underlagen för desamma, eller ändra indikatorer inom verksamhetsområdet</p>			
<p> Kommunstyrelsen ska i samråd med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete kring personal- och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen samt vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden</p>	2021-01-01	2021-06-30	
<p> Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur avtals- och verksamhetsuppföljningen inom äldreomsorgen ska organiseras</p>	2021-01-01	2021-12-31	
<p> Äldrenämnden ska i samarbete stadsdelsnämnderna och Micasa genomföra en utredning av hörselmiljöerna på stadens äldreboenden och att ta fram förslag på förbättringsåtgärder</p>	2021-01-01	2021-12-31	
<p> Äldrenämnden ska i samarbete med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna vidareutveckla det förebyggande och uppsökande arbetet i syfte att säkerställa en stadsgemensam bottenplatta</p>	2021-01-01	2021-12-31	
<p> Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram och införa ett obligatoriskt introduktions- och traineeprogram för enhetschefer inom äldreomsorgen</p>	2021-01-01	2021-12-31	
<p> Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna undersöka förutsättningarna för att driva viss profilboende-verksamhet i egen regi</p>	2021-01-01	2021-12-31	
<p> Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra ett pilotprojekt med daglig verksamhet för personer med lättare intellektuell funktionsnedsättning integrerad på ett av stadens äldreboenden</p>	2021-01-01	2021-12-31	
<p> Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna pilottesta elektroniska inkontinensutredningshjälpmedel i syfte att utreda om ett breddinförande är lämpligt.</p>	2021-01-01	2021-12-31	
<p> Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och införa utsedd biståndshandläggare inom äldreomsorgen</p>	2021-01-01	2021-12-31	
<p> Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av äldreomsorg för förvaltningsområdet judiska och romska i samråd med de berörda nationella minoriteterna</p>	2021-01-01	2021-12-31	
<p> Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda hur stadens hälso- och sjukvårdsorganisation kan stärkas i syfte att säkerställa likställighet och tillgång till likvärdig vård och omsorg</p>	2021-01-01	2021-12-31	
<p> Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna kartlägga, analysera och ge förslag på hur arbetet med geografiska team i hemtjänsten kan utvecklas för att säkerställa målet om kontinuitet om max 10 pers per 14 dagar</p>	2021-01-01	2021-12-31	
<p> Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna se över hörselmiljöerna ur ett verksamhetsperspektiv inom stadens äldreomsorg</p>	2021-01-01	2021-12-31	
<p> Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av arbetsmiljön inom hemtjänsten</p>	2021-01-01	2021-12-31	
<p> Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka eventuella områden inom äldreomsorgen som med fördel kan organiseras inom stadens äldreregionområden</p>	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsgemensam bottenplatta för anhörigstöd inom äldreområdet	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram och införa en obligatorisk introduktionsutbildning för alla medarbetare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna testa möjligheten att genom tekniska lösningar öka rörelsefriheten för boende med demens vid vård- och omsorgsboende samt identifiera eventuella etiska problem som behöver hanteras kopplat till detta	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom ett strukturerat ledningssystem säkerställs verksamheternas kvalitet och att rätt prioriteringar görs. Äldreomsorgens nationella värdegrund och hög rättssäkerhet genomsyrar verksamheterna. De äldre ska känna sig trygga och vara nöjda med de insatser som ges. Samverkan med interna och externa aktörer samt tvärprofessionella team bidrar till en personcentrerad vård och omsorg med hög patientsäkerhet. Verksamheterna vidareutvecklar arbetet med smittskyddsåtgärder. Det förebyggande arbetet fortsätter att utvecklas och utgår från ett hälsofrämjande arbetssätt. God medarbetarkontinuitet kännetecknar äldreomsorgens verksamheter och bidrar till ökad nöjdhet hos de äldre. Närvarande ledarskap tillämpas och omorganisering sker inom hemtjänsten, förebyggandeenheten och Hemmet för gamla för att ge chefer bättre förutsättningar och tydligare mandat. Arbetet med välfärdsteknik utvecklas, digitala lösningar som förbättrar tillvaron för äldre och för personal används där så är möjligt.

Förväntat resultat



- Verksamheterna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till god utveckling
- Äldre är trygga, nöjda och delaktiga i utformandet av sina insatser
- Äldre med behov av stöd från flera huvudmän erbjuds ett samordnat stöd, till exempel vid utskrivning från sjukhus
- Hög kontinuitet präglar insatserna
- Hälso- och sjukvården håller en hög kvalitet och följs upp systematiskt
- Äldre med demenssjukdom möts av personal med kunskap om demens och kognitiv svikt
- Anhöriga uppmärksammas och får stöd och information
- Ofrivillig ensamhet minskar till följd av genomförda aktiviteter
- Närvarande ledarskap bidrar till förbättrad arbetsmiljö och möjliggör kompetenshöjande insatser för medarbetarna
- Digitala hjälpmedel används utifrån de äldres behov och önskemål






Analys

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

Förvaltningen fortsätter arbetet med de uppdrag som getts i budget. Pandemin har fortsatt stor inverkan på samtliga verksamheter inom äldreomsorgen, trots den ansträngda situationen görs bedömningen att förväntade resultat kommer uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel äldre i biståndsbeslutad dagverksamhet som kan påverka vilka aktiviteter som ska finnas i dagverksamheten				67 %		70 %		2021
● ♀ Andel äldre i dagverksamhet som känner sig trygga i dagverksamheten				77 %		95 %		2021
● ♀ Andel äldre i dagverksamhet som är nöjda med sin dagverksamhet				82 %		93 %		2021
● ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de bemöts på ett respektfullt sätt	96 %				95 %	95 %		Tertial 1 2021
● ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de får komma ut i den utsträckning de önskar	73 %				68 %	68 %		Tertial 1 2021
● ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de kan påverka hur hjälpen genomförs	73 %				85 %	85 %		Tertial 1 2021
● ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att måltiderna är trevliga	93 %				88 %	82 %		Tertial 1 2021
● ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten	92 %				88 %	82 %		Tertial 1 2021
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp på önskade tider	96 %			94 %	91 %	90 %		Tertial 1 2021
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp så som överenskommit	98 %			96 %	90 %	90 %		Tertial 1 2021
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att de får ett respektfullt bemötande	100 %			100 %	97 %	97 %		Tertial 1 2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att det är ungefär samma personer som hjälper dem	88 %			84 %	82 %	80 %		Tertial 1 2021
 ♀ Andel äldre som upplever att biståndsbeslutet är anpassat efter behovet	89 %			72 %		75 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avdelningens projekt om psykisk ohälsa och suicidprevention utvecklas vidare	2021-01-01	2021-12-31	
 Myndighetsutövningen på individ- och verksamhetsnivå utvecklas i syfte att säkerställa att insatser ges effektivt och att det inte finns osakliga skillnader utifrån kön	2021-01-01	2021-12-31	
 Möjligheterna till utbildning i innovationsledning för äldreomsorgens chefer undersöks tillsammans med övriga inom region östra söderort	2020-01-01	2021-12-31	
 Uppföljningen av hälso- och sjukvård inom nämndens berörda verksamheter utvecklas	2021-01-01	2021-12-31	
 Utförarverksamheterna implementerar ny organisation med nära ledarskap	2021-01-01	2021-12-31	

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 underliggande nämndmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt under året.

Hur stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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 temamöte om hållbart näringsliv med Skarpnäcks näringslivsråd kommer äga rum under våren. Näringslivsarbetet inriktas på åtgärder för att utveckla tryggheten och attraktionskraften i stadsdelsområdet i enlighet med de fyra fokusområdena i stadens näringslivspolicy:

1. Stimulera tillväxt och företagsamhet

Uppnås genom den löpande dialog och uppföljning av företag som bedriver verksamhet på entreprenad samt genom samverkan med lokala näringslivet inom ramen för näringslivsrådet.

2. Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning

Uppnås genom att tillhandahålla tydliga kontaktvägar för att underlätta för näringslivet.

3. Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet

Uppnås genom att säkerställa näringslivsperspektivet vid planering av nya bostäder, tillhandahålla god vinterväghållning och renhållning samt säkerställa att det lokala näringslivet ges tillfälle att delta i platssamverkan.

4. Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens

Uppnås genom samverkan med jobbtorg Stockholm för att ge personer med försörjningsstöd möjlighet att nå egen försörjning samt genom att ta emot praktikanter under utbildning.

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 och aktiviteterna genomförs som planerat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen säkerställer att lokala företag ges tillfälle att delta i den platssamverkan som genomförs i de södra delarna av stadsdelsområdet.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen tar kontakt med deltagande företag för att följa upp den digitala näringslivsdialog som genomfördes under 2020.	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämndens arbete med näringslivsfrågor utgår från stadens Näringslivspolicy	2020-01-01	2021-12-31	
 Näringslivsrådet bjuds in till ett temamöte om ett hållbart näringsliv	2021-01-01	2021-12-31	

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 detaljplanprocessen. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och det underliggande nämndmålet kommer att uppnås under året.

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

I *Boendeplan 2021, Östra söderort rörande boende för personer med funktionsnedsättning* syns en trend att tiden för förmedling av lägenheter har blivit mer utdragen än tidigare. Det finns fortsatt ett behov av att ersätta gruppboendestäder där lokalerna inte är ändamålsenliga. Förvaltningen har anmält intresse för tre gruppboendestäder med totalt 18 nya lägenheter i bostäder med särskild service i samband med nybyggnadsprojekt, varav 12 i Bagarmossen och 6 i Hammarbyhöjden/Björkhagen. Det är dock i nuläget oklart när dessa bostäder kommer att börja byggas.

I *Boendeplan för äldre 2022 med utblick mot 2040* framgår att behovet av platser inom vård- och omsorgsboende tillgodoses genom befintligt och planerat bestånd. Behovet av seniorboenden bedöms vara större än det befintliga och planerade bestånden i region östra söderort vilket medför att seniorboenden är en fortsatt prioriterad fråga.

Förvaltningens arbete bidrar till målet i Agenda 2030 om hållbara städer 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 kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		0	Tas fram av nämnd	2021

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, samt att den så kallade enprocentsregeln bidrar till konstnärliga installationer.

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. 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 går, cyklar eller åker kollektivt i tjänsten så långt det är möjligt. Förvaltningen erbjuder medarbetare SL-kort för kollektivt resande i tjänsten, har tjänstecyklar och enbart miljöklassade bilar.

Under perioden har cykelstället vid förvaltningshuset utökats för att uppmuntra medarbetare att cykla och kunna tillgodose behovet av säkra parkeringsplatser. Arbetet med hållbara transporter bidrar till två av de globala målen i Agenda 2030, att skapa en hållbar infrastruktur och att bekämpa klimatförändringarna.

Användningen av digitala distansmöten är fortsatt högt till följd av pandemin, och de behov

som har uppstått hos medarbetare i form av utrustning, utbildning och stöd har tillgodosetts.

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 bevakar implementeringen av stadens cykelplan inom stadsdelsområdet och 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.

Förväntat resultat

- Framkomligheten på stadsdelsområdets parkvägar är god och lätt avhjälpna 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	2021-12-31	

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. Förvaltningen erbjuder tjänstecyklar och har enbart miljöklassade bilar. Förvaltningen planerar att införa stadens elektroniska körjournal under året för att än bättre kunna se över behovet av fordonsflottans storlek.

Förväntat resultat

- Resor, transporter och leveranser inom förvaltningen är hållbara.
- Minskade utsläpp av växthusgaser från nämndens transporter

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera stadens elektroniska körjournal för förvaltningens fordonsflotta	2021-01-01	2021-12-31	

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.









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. Under perioden har en vägledning utformats för planering och genomförande av fritidsaktiviteter och fritidsgårdarnas verksamhet, i syfte att öka likställighet i genomförande och uppföljning mellan fritidsgårdarna samt öka förutsättningarna för systematiskt förbättringsarbete i verksamheterna.



Under årets inledning var fritidsgårdarna stängda för fysiska träffar med anledning av pågående pandemi och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Nya arbetssätt i form av bland annat digitala träffar har utformats under perioden för att erbjuda sociala sammanhang för unga. Sedan fritidsgårdarna öppnats upp på nytt för fysiska besök har tjejkvällar införts i Skarpnäcks fritidsgård för att öka antalet flickor som besöker fritidsgården, i enlighet med mål 3 om jämställdhet i Agenda 2030. Under årets första tre månader har andelen flickor som besökt verksamheten varit färre, men fritidsgårdarna fortsätter med vidtagna åtgärder med fokus på att fortsatt öka trivsel, meningsfulla fritidsaktiviteter och socialt sammanhang på fritidsgårdarna, genom bland annat utformning av nya trivselregler. Satsningar som exempelvis tjejkvällar är en del av förvaltningens strategiska arbete med Jämställda fritidsgårdar, och målsättningen om att öka upplevelsen av trygghet och att fler unga oavsett kön och bakgrund ska uppleva att fritidsgårdarna är till för dem.

Under perioden har förvaltningen påbörjat rekryteringen av två fritidslotsar, som är en tillfällig satsning i syfte att fånga upp och lotsa unga som inte är föreningsaktiva. Satsningen kommer till då pandemin har medfört att färre unga, både flickor och pojkar, kommer till fritidsgårdarna. Samarbete mellan fritidsgårdarna och fritidslotsarna kommer vara av central betydelse.

Förvaltningen fortsätter att arbeta för att Skarpnäcks kulturhus ska bli en självklar mötesplats för personer med funktionsnedsättning genom samverkan med bland annat föreningar, dagliga verksamheter och gruppboheter. Flera planerade föreställningar och utställningar för målgruppen har dock behövt ställas in under perioden till följd av pågående pandemi. I början av året var Skarpnäcks kulturhus helt stängt på grund av detta. Sedan februari har dock aktiviteter och evenemang riktade till barn och unga kunnat genomföras, med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat har screentrycksverksamhet bedrivits, improvisationsteater, lässtunder i samarbete med biblioteket samt cirkus- och teaterverksamhet i samarbete med Kulturskolan. Under perioden har även digitala aktiviteter hållits för seniorer med intellektuell funktionsnedsättning i samarbete med idrottsförvaltningen. Planering av sommarlovsaktiviteter fortsätter enligt plan med anpassade aktiviteter.

Under perioden har nämnden beslutat om föreningsstöd till lokala föreningar. Förvaltningen har också med hjälp av kulturförvaltningen stöttat föreningar i frågor om långsiktig finansiering.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden						67 %	67 %	2021
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				71 %		75 %	75 %	2021
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				75,5 %		76 %	76 %	2021
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				68 %		67 %	65 %	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska samverka med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna inom ramen för fältassistenternas förebyggande arbete utveckla ett arbetssätt för att nå målgrupper som inte deltar i fritidsaktiviteter i lika hög utsträckning, vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.	2021-01-01	2021-12-31	

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 för att motverka mönster som begränsar ungdomars utveckling och livsval. Verksamhetens utveckling sker jämställt och tillgängligt, 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 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besöker verksamheterna				24,79 %		35 %		2021
 ♀ Andel unga som känner sig trygga på förvaltningens fritidsgårdar				95 %		91 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen arbetar för att öka ungdomars intresse för demokrati och föreningsliv.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen inkluderar barn och unga med funktionsnedsättningar i stadens egna kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.	2020-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen samverkar med kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter i syfte att kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning en aktiv fritid.	2020-01-01	2021-12-31	

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 miljö- och klimatåtgärder 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 minskad energiförbrukning, resurseffektiv avfallshantering, 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.

I syfte att främja pollinatörers livsmiljöer har ängsytor anlagts på delar av Nytorps gårde. Detta arbete bidrar till mål 15 om ekosystem och biologisk mångfald i Agenda 2030. Förvaltningen har beviljats medel från länsstyrelsen för att anlägga en "humlepark" på platsen. Parken är anlagd och sköts i samverkan med engagerade medborgare. En utvärdering om befintliga ängs- och slåtterytor bidragit till biologisk mångfald som avsett är påbörjad.

Nämnden har ansökt om och beviljats klimatinvesteringsmedel och medel för biologisk mångfald. De planerade åtgärderna är kopplade till ökad miljö- och klimatnytta i stadsmiljön och arbetet har påbörjats men ingen ekonomisk redovisning är klar ännu.







Medlen används till exempel för de innovativa åtgärderna ”Fossilfri trädgårdsskötsel” som verkar för Miljöprogrammets etappmål Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Samt odlingslådor och insektshabitat på förskolor som ska bidra till ekosystemtjänster, ge närodla kryddväxter att användas i matlagningen och ge verksamheterna möjlighet att arbeta pedagogiskt med biologisk mångfald.





Förvaltningens förskolor med tillagningskök har under två veckor i vår mätt sitt tallrikksvinn. Mätningarna har via skolplattformen kommunicerats till vårdnadshavare och är en del i arbetet med att minska matsvinnet vilket bidrar till målet om hållbar konsumtion inom Agenda 2030 där en indikator är att matsvinnet i världen ska halveras. Förskolan gör riktade inköp för att fortsatt kunna servera en stor andel ekologiska och klimatsmarta livsmedel som bidrar till goda förutsättningar för den biologiska mångfalden och låga utsläpp av växthusgaser samt god hälsa.









Förvaltningen fortsätter arbetet med resurseffektiv avfallshantering och under året kommer insamlingen av samtliga återvinningsfraktioner och matavfallsinsamlingen utökas. Samverkan har skett med Stockholm vatten och avfall för att Pop-Up återbruk åter ska komma till Skarpnäcks gård och Bagarmossen. Förvaltningen ser det som ett tillfälle att bidra till stadens påverkansarbete om en cirkulär ekonomi och kommer att kommunicera Pop-Up placeringarna via sina sociala media och affischering.

I samverkan med lokalsamhället planeras Hållbarhetsforum 2021 genomföras i form av en utomhusmessa i augusti, om det är möjligt utifrån rådande restriktioner.

För att säkerställa att inga produkter som innehåller skadliga ämnen finns i verksamheterna fortsätter arbetet med Chemsoft kemikaliehanteringssystem. Kloka inköp är en viktig del i arbetet för att undvika skadliga ämnen. 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 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförbara system				100 %		100 %	100 %	2021
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				89 %		85 %	80 %	2021
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala				59,26		60 %	60 %	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
värdet av inköpta måltider och livsmedel								
 	Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider			1,8 kg CO2 per kg livsmedel		1,8 kg CO2 per kg livsmedel	1,80 kg CO2 per kg livsmedel	2021
 	Totalt köpt energi i stadens verksamheter			1 GWh		0,9 GWh	1945 GWh	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor		2021-01-01 2021-12-31
 	Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en kravspecifikation för upphandling av naturskötsel		2021-01-01 2021-12-31
 	Stadsdelsnämnderna ska ta fram riktlinjer för mat och måltid i förskolan i enlighet med måltidsstrategin		2021-01-01 2021-12-31
 	Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna samt i samråd med kommunstyrelsen klargöra ansvarsfrågan i avtal för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar		2021-01-01 2021-12-31

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning





För att lindra konsekvenser av klimatförändringar planeras för mångfunktionella ytor vid utveckling av parker och bostadsnära natur genom att anlägga växtbäddar med biokol, plantera träd för skugga och minska den hårdgjorda ytan. Det gamla kulturlandskapet återskapas genom att utveckla slätterängar, ekmiljöer och spara död ved till faunadepåer. För att ytterligare stärka de ekologiska värdena i stadsdelsområdet samverkar förvaltningen med miljöförvaltningen i arbetet med stadsdelsvisa åtgärdsprogram och de lokala åtgärdsplanerna för Flatens naturreservat samt att stadsodling på parkmark fortfarande möjliggörs.

Förväntat resultat

- De ekologiska värdena utvecklas positivt.
- Upprustade parker har klimatanpassats.
- Den biologiska mångfalden har stärkts.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen främjar den biologiska mångfalden genom att restaurera och anlägga nya perenna växtbäddar	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen tillgängliggör bostadsnära natur och stärker de ekologiska och biologiska värdena	2020-01-01	2021-12-31	
 Utreda vilka fritidsträdgårdar/koloniområden som är intresserade av el-servis för laddning av fossilfria arbetsmaskiner	2021-01-01	2021-12-31	
 Utvärdera om befintliga ängs- och slåtterytor bidragit till biologisk mångfald som avsett.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är energieffektiva och har en resurseffektiv avfallshantering

 Uppfylls helt

Beskrivning


Förvaltningen fortsätter arbeta med resurseffektiva kretslopp utifrån EU:s avfallshierarki genom förbättrad återvinning av material och energi, samt återbruk via Stocket. Förvaltningen gör satsningar under året för att säkerställa att fler verksamheter har tillgång till matavfallsinsamling och minskar matsvinnet. En nära samverkan med Stockholm vatten och avfall sker för att medborgarna ska få utökade möjligheter till Pop-up återbruk och mobila återvinningscentraler. Arbetet med ökad energieffektivitet och minskade utsläpp fortsätter genom nedsäkring och utbyten av energikrävande vitvaror.





Förväntat resultat

- Resurseffektiva kretslopp i förvaltningen fortsätter att förbättras
- Energiförbrukningen fortsätter att minska i förvaltningens verksamheter
- Matsvinnet minskar

Analys

Förvaltningen gör bedömningen 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 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Mängd matsvinn i förvaltningens förskolor (gram/portion/vecka <)						150 g		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventera och planera för minskad energianvändning i nämndens verksamheter och stadsmiljö	2021-01-01	2021-12-31	
 Inventera verksamheters möjlighet till material och energiåtervinning inklusive matavfall	2021-01-01	2021-12-31	
 Verka för fler placeringar av Pop-up återbruk och mobil ÅVC	2021-01-01	2021-12-31	
 Vidta åtgärder för att minska mängden matsvinn i förvaltningens verksamheter	2021-01-01	2021-12-31	

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 och implementerar den lokala miljö- och klimathandlingsplanen. Verksamheter som köper in livsmedel och måltider ska arbeta med uppdragen i stadens Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat som bland annat innebär säker mat, minskat matsvinn, öka de ekologiska och klimatsmarta livsmedlen och en god matro. Medarbetare ska göra kemikaliesmarta val vid inköp av kemikalier och förbrukningsmateriel och minska användningen av plast och engångsartiklar. Förskolan bedriver ett aktivt arbete med att genomföra vägledningen för kemikaliesmart förskola. Mängden skadliga kemikalier i lekutrustning, markarbeten och produkter ska fasas ut.




Förväntat resultat

- Medarbetarna har kännedom om den lokala miljö- och klimathandlingsplanen och tillräckliga kunskaper för att kunna fatta miljö- och klimatsmarta beslut.
- Förvaltningens enheter har en hög andel ekologisk och klimatsmart mat
- Verksamheterna gör kemikaliesmarta inköp och minskar användningen av plast och engångsartiklar
- Verksamheterna har en god arbetsmiljö med låga bullernivåer

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 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekologiska livsmedel i förvaltningens förskolor				66,18 %		67 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera Skarpnäcks lokala Miljö- och klimathandlingsplan	2021-01-01	2021-12-31	
 Inventera offentliga lekplatser i parkmiljö och på förskolor avseende skadliga ämnen i lekutrustning och markarbete.	2021-01-01	2021-12-31	
 Utbilda i och implementera verktyget Hantera Livs för att minska livsmedelskonsumtionen negativa miljö - och klimatpåverkan	2021-01-01	2021-12-31	

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 alla verksamhetsområdesmål och underliggande nämndmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt under året.

Hur stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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 prognostiserar ett ekonomiskt överskott, 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 ett periodiserat utfall till och med april 2021, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar. Prognosen visar på ett resultat om 5,5 miljoner kronor före resultatdispositioner och 6,5 miljoner kronor efter resultatdispositioner.

Förvaltningens utfall så här långt och prognos för resterande del av året påverkas i hög grad av pandemin på samma sätt som under 2020. Det finns därför stor osäkerhet i bedömningarna och förvaltningen har i tillämpliga delar valt att använda försiktighetsprincip i prognosen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,3 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,3 %			99,3 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2021

Nämndmål:

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

 Uppfylles 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 helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att flera indikatorers resultat har kommit och når nämndens mål för året. Den pågående pandemin kan dock komma att påverka bland annat förvaltningens sjukfrånvaro. Pandemin har på flera sätt påverkat förvaltningens arbete, vilket beskrivs närmare under en särskild rubrik.

Aktivt medarbetarskap

Årets medarbetarenkät har genomförts med en högre svarsfrekvens än förra året, 85 procent i år att jämföra med 76 procent förra året. Det sammantagna resultatet är också högre än förra året, 82 att jämföra med 78. Resultaten har gått upp inom enkätens samtliga tre områden – ledarskap, motivation och styrning – men ökningen är störst inom motivation och ledarskap. Resultaten har förbättrats för både medarbetare och chefer. Generellt sett är kvinnor mer nöjda än män.

Äldreomsorgen är den verksamhet där resultaten har förbättrats mest, både ledarskap och motivation visar stora öknings. Frågor som undersöker vårt gemensamma uppdrag, hälsa och arbetsmiljö samt delaktighet och inflytande har ökat mest. Inom förskola och fritid har resultaten också förbättrats, även här är ökningen högst inom ledarskap och motivation. Frågor om att styra mot gemensamma mål, samt utvecklas och lära nytt har gått upp mest. Inom individ- och familjestödet har resultaten förbättrats lika mycket för de tre områdena ledarskap, motivation och styrning. Frågor om att styra mot gemensamma mål, hälsa och arbetsmiljö samt vårt gemensamma uppdrag har ökat mest.

Pandemin har varit påfrestande och inneburit många utmaningar, men har också i flera verksamheter stärkt samarbetet, ökat flexibiliteten, bidragit till lärande och stolthet över arbetsinsatsen och verksamheten. Förvaltningens bedömer att starten av arbetet med aktivt medarbetarskap under hösten och fokus på det närvarande ledarskapet har bidragit till de goda resultaten. Arbetet med aktivt medarbetarskap är ett långsiktigt utvecklingsarbete som bygger på dialog, reflektion och övningar på varje enhet enligt en särskild metodik och bidrar till ett gott arbetsklimat och ökad delaktighet.

I början av året har förvaltningen infört nya avtal och rutiner för företagshälsovård, krisstöd och utredning av kränkningar i enlighet med stadens upphandlingar.

Sjukfrånvaron i förvaltningen påverkas fortsatt av pandemin och sjukfrånvaron har under perioden varit högre än målvärdet. Det är sjukfrånvaron upp till 14 dagar, samt den mellan 15-90 dagar som är högre och påverkad av pandemin.

Förvaltningen har i dialog med de fackliga förbunden reviderat samverkansöverenskommelsen i enlighet med stadens nya anvisningar.

Förberedelser och utbildningar har genomförts inför att ett nytt schema- och bemanningssystem som stöd för verksamheter inom äldreomsorg och förebyggande, kultur och fritid som införs i maj.

Närvarande ledarskap och organisationsutveckling

Förvaltningens arbete med att stärka det närvarande ledarskapet har fortsatt. Samtliga chefer har vid flera tillfällen delat erfarenheter i kollegiala samtal kring hur det närvarande ledarskapet sett ut i de olika verksamheterna under pandemin, diskuterat lärdomar samt goda exempel.

Samtliga chefer har fått information om faktorer som främjar innovation. Förvaltningen har även arbetat för att stärka chefers analysförmåga. Betydelsen av analys, kvalitetsutveckling och innovation har belyst utifrån arbetet med att nå målen i stadens Vision 2040 samt Agenda 2030.

Förvaltningens arbetsgivarpolitik liksom utvecklingen av ledarskap och medarbetarskap strävar efter att bidra till mål 3, 5 och 8 i Agenda 2030 som handlar om god hälsa och välbefinnande, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor.

För att stärka cheferna i arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret har förvaltningen också erbjudit utbildning i kompetensbaserad rekrytering, arbetsrätt samt stöd i arbetet med aktivt medarbetarskap.

Förvaltningen har beslutat om en ny organisation inom utförarverksamheterna i äldreomsorgen under hösten 2020 och början av 2021. Syftet är att stärka förutsättningarna för den personcentrerade vården och omsorgen, samt förbättra förutsättningarna för det närvarande ledarskapet.

Välfärdsteknik och digitala arbetssätt

Under perioden har digitala nämndsammanträden som är öppna för allmänheten införts, vilket bidrar till målet i Agenda 2030 om fredliga och inkluderade samhällen.

Utbildningsinsatser har ägt rum för att stärka den fortsatta implementeringen av Skolplattformens olika moduler. Som en del av förskolans språkutvecklande arbete används en digital tjänst med stort utbud av ljudböcker på olika språk. Förskolans arbete med digitalisering beskrivs närmare under mål 1.3.

Förvaltningens fritidsgårdar har under perioden utformat nya arbetssätt i form av bland annat digitala träffar för att erbjuda sociala sammanhang för unga även under pandemin. Skarpnäcks kulturhus har i samarbete med idrottsförvaltningen erbjudit digitala aktiviteter för seniorer med intellektuell funktionsnedsättning. Inom de dagliga verksamheterna har arbetet fortsatt med att erbjuda digitala lösningar och uppsökande individuella insatser för de som inte kan närvara i verksamheten på grund av pandemin.















Inom socialtjänsten, äldreomsorgen och insatser för personer för funktionsnedsättning fortgår utvecklingsarbetet med ett digitaliserat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.





Inköp av digitala hjälpmedel planeras bland annat för att kunna uppnå budgetuppdraget med ökad andel digitala inköp i hemtjänsten. Utbildningsinsatser för att öka den digitala mognaden hos medarbetarna kommer genomföras under året. Digitaliseringsarbetet inom äldreomsorgen

beskrivs närmare under mål 1.5.

Förvaltningen har arbetat med att stärka arbetet med personuppgiftsbehandlingar i verksamheterna. Personuppgiftsredogörare har utsetts för alla verksamheter. De har fått utbildning och stöd i nya digitala arbetssätt i stadens system för personuppgiftshantering.

När det gäller moderniseringen av sociala system inväntar förvaltningen resultatet av de utredningar som ska visa projektets inriktning framåt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	82	82	82	78		80	82	2021
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	0,26 %			2,36 %	3 %	4 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		90 %	90%	2021
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts				100 %		90 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2021
  Index Bra arbetsgivare				78		80	84	2021
  Sjukfrånvaro	10,8 %	7,2 %	11,4 %	10,4 %	9 %	9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2021
  Sjukfrånvaro dag 1-14	4,3 %	3,7 %	4,4 %	3,8 %	3,5 %	3,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska ansvara för förvaltningen av Esset med stöd av arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldre- och familjenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna	2021-01-01	2021-12-31	
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldre- och familjenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna etablera en support- och förvaltningsorganisation för Esset för att från och med 2022 kunna leverera full support	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Ett engagerat och närvarande ledarskap bidrar till en hälsofrämjande och tillitsfull arbetsmiljö. Ledarskapet stärks genom förvaltningens och stadens olika utvecklingsinsatser. Förvaltningen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete med välkända rutiner som förebygger sjukfrånvaro.


Kompetensförsörjningen planeras på kortare och längre sikt. Förvaltningen arbetar för att erbjuda trygga anställningar. Chefer och medarbetare bidrar till en innovationskultur där de tillsammans utvecklar idéer och goda exempel som bidrar till verksamhetens kvalitet och mål.




Förväntat resultat

- Index bra arbetsgivare ökar
- Andelen allmänna visstidsanställningar och ofrivilliga deltider minskar
- Ledarskapsindex ökar

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Ledarskapsindex	81	83	81	77		80		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i stadens nya chefsförsörjningsprogram	2021-01-01	2021-12-31	
 Lansera en digital arbetsmiljöhandbok som stöd för både medarbetare, chefer och skyddsombud	2021-01-01	2021-12-31	
 Stärka det närvarande ledarskapet	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Skarpnäcks medarbetare utövar ett aktivt medarbetarskap
 Uppfylls helt

Beskrivning


Det aktiva medarbetarskapet ger förutsättningar att aktivt utveckla och omsätta idéer till konkreta verksamhetsförbättringar, med 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 social och organisatorisk arbetsmiljö.



Förväntat resultat

- Medarbetare upplever att de har en bra arbetssituation
- Medarbetare är aktiva och bidrar med förslag och idéer för verksamhetsutveckling

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetarna har en bra arbetssituation	71 %	75 %	70 %	65 %		67 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Införa stadens nya schema - och bemanningssystem	2021-01-01	2021-12-31	
 Stärka det aktiva medarbetarskapet	2021-01-01	2021-12-31	

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.







Införandet av Esset 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
 Förvaltningen skapar en flexibel lokal supportorganisation för att möta medarbetarnas behov av användarstöd och utbildning i Esset	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Förvaltningen inväntar resultatet av de utredningar som ska visa projektets inriktning framåt.			
 Förvaltningen utvecklar arbetssätt som främjar digitalt innanförskap	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomför utbildningsinsatser för att öka användandet av digitala verktyg inför att förvaltningen tar Esset i bruk	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Förvaltningen inväntar resultatet av de utredningar som ska visa projektets inriktning framåt.			
 Kartlägger behov av åtgärder för att höja förvaltningens IT-mognad	2021-01-01	2021-12-31	
 Utförarverksamheterna införskaffar nödvändig teknisk utrustning för digitala möten	2021-01-01	2021-12-31	
 Utveckla rutiner och kunskap kring hantering av personuppgifter i verksamheterna	2021-01-01	2021-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2021 (nämndbudget efter beslutade BJ)	Begärda budget- justeringar (begärda BJ tertiarapport)	Prestations- och omslutnings- förändringar (begärda/förvänt ade)	Prognos Tertial/2021 (inkl. budget- justeringar, prestations- förändringar, omslutnings- förändringar)	Avvikelse (avvikelse från Agresso, som nämnden analyserar)
Anslag för nämndens verksamhet (netto)					
Intäkter	-164,0	0,0	0,0	-164,0	0,0
Kostnader	1 346,8	0,0	-2,3	1 339,0	5,5
Prognos/avvikelse före resultatdisposition er	1 182,8	0,0	-2,3	1 175,0	5,5
Resultatenheterna överskott från 2020	-10,2	0,0	0,0	-10,2	0,0
Resultatenheterna överskott till 2022	10,2	0,0	0,0	9,2	1,0
Prognos/avvikelse efter resultatdisposition er	1 182,8	0,0	-2,3	1 174,0	6,5

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar ett överskott om 5,5 mnkr före resultatdispositioner och 6,5 mnkr efter resultatdispositioner. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

Prognos och analys per verksamhetsområde framgår nedan.

Mnkr	Budget 2021 (netto, inkl. godkända BJ)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultat- överföringar, inkl. begärda BJ)	Prognos 2021 (efter resultat- överföringar, inkl. begärda BJ)	Avvikelse (+/-) (inkl. begärda BJ)
Nämnd och administration	40,7		37,8	37,8	2,9
Individ- ochfamiljeomsorg	131,4		129,3	129,3	2,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	32,7		32,7	32,7	0,0
<i>varav vuxen</i>	20,9		22,9	22,9	-2,0
<i>varav barn och ungdom</i>	77,8		77,8	77,8	0,0
<i>varav flykting</i>	0,0		-4,1	-4,1	4,1
<i>Stadsmiljöverksamhet</i>	13,9		15,9	15,9	-2,0
<i>avskrivningar</i>	8,7		8,7	8,7	0,0

<i>internräntor</i>	0,4		0,4	0,4	0,0
Förskoleverksamhet	255,0	-3,3	252,7	251,7	0,0
Äldreomsorg	354,8		345,4	345,4	9,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	283,2		284,5	284,5	-1,3
Barn, kultur och fritid	21,5	1,0	23,4	23,4	-0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	9,8		9,8	9,8	0,0
Ekonomiskt bistånd	63,4		67,1	67,1	-3,7
Övrig verksamhet	0,0		0,0	0,0	0,0
Totalt	1 182,8	-2,3	1 175,0	1 174,0	6,5

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +2,9 mnkr för året. Överskottet är en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Individ- och familjeomsorg

Statsbidrag för flyktingmottagande ingår i verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, vilket är den största anledningen till att verksamhetsområdet redovisar ett överskott om +2,1 mnkr.

Verksamheten för barn och ungdom har de senaste åren uppvisat betydande budgetunderskott som en följd av allvarliga förhållanden som har inneburit kostsamma placeringar, främst HVB och jourhem. Under slutet av 2020 märktes en försiktig minskning av kostnader för HVB, en trend som nu prognostiseras hålla i sig under 2021. I budgeten för verksamheten för barn och ungdom ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader.

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten för vuxna prognostiserar ett underskott om -2,0 mnkr. Placeringskostnaderna inom missbruksområdet är högre än budgeterat, men enheten arbetar för att nå budget i balans genom effektiva vårdkedjor med kortare placeringar.

Verksamheten för socialpsykiatri följer så här långt plan och prognostiserar ett nollresultat.

Verksamhetsområdet flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om +4,1 mnkr. Överskottet består av statsbidrag för flyktingmottagande. Relaterade kostnader återfinns inom ett flertal socialtjänstområden, till exempel försörjningsstöd, barn och ungdom samt verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,0 mnkr. Underskottet består delvis i en satsning på extra åtgärder i grönområden för att möta det ökade nyttjandet och delvis på en buffert för snöröjning för slutet av året. Kostnaderna för snöröjning var stora under årets första månader och de budgeterade medlen för detta ändamål är därmed förbrukade.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott före resultatöverföring om -1,0 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras en budget i balans.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett underskott om -1,0 mnkr.

Barn i förskolan följer den prognos som fastställdes i verksamhetsplan 2021. Prognosen enligt Sweco är att barn i åldern 1-5 år blir färre kommande åren. Först till hösten får vi en indikation på hur årets prognos med barn i förskolan stämmer.

Inskrivna barn enligt avläsning egen regi				
månad	allmän förskola	Yngre barn	Äldre barn	summa
Januari	0	679	1 096	1 775
Februari	0	690	1 093	1 783
Mars	0	695	1 088	1 783
April	0	706	1 087	1 793

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +9,4 mnkr.

Beställarverksamheten visar ett överskott och utförarverksamheterna ett underskott.

Beställarverksamhetens överskott förklaras av mindre köp än budgeterat av platser inom vård- och omsorgsboende för året. Beställarenhetens bedömning är att antalet personer kommer att öka under året i en långsam takt. Beräknade ökning av övriga insatser så som hemtjänst, dagverksamhet och boendestöd ingår också i den ekonomiska prognosen, med hänsyn till genomförande av covid-19 vaccination i gruppen äldre.

Insatsen hemtjänst har minskat i form av antal personer som får hemtjänst samtidigt som beviljade snittimmar har ökat till följd av ett ökat behov hos de som ansökt om insatsen.

Hemtjänstens förstärkningsteam kommer fortsätta ge hjälp åt misstänkt och konstaterat smittade till och med den 30 juni enligt beslut av stadens krisledningsnämnd.

Förstärkningsteamet beräknas innebära en ökad kostnad för verksamheterna motsvarande 2 mnkr till och med 30 juni utöver kostnader för ordinarie bemanning. Dock kommer denna prognos bli påverkad om krisledningsnämndens beslut ändras och behov av förstärkningsteam finns även efter den 30 juni. Hemtjänstenheterna arbetar aktivt med att förbättra personalplanering och att öka utförda timmar hos kund.

Hemmet för gamla somatik har fortsatt lägre beläggning än budgeterat. Samtidigt har enheten fortsatt en höjd grundbemanning för att möta behov av kohortvård och avdelad personal mellan avdelningar vilket leder till ökade kostnader.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,3 mnkr. Noterbart är dock att många osäkerhetsfaktorer finns i bedömningen då få utfall finns att utgå ifrån och vårens prestationsavläsning inom verksamhetsområdet ännu inte är gjord.

Beställarenheterna prognostiserar ett underskott om -1,0 mnkr. Verksamheterna har fortfarande höga kostnader för hemtjänst och 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 placeringar, vilket också har gett effekt.

Personligt stöd, som avser utförande av personlig assistans i kommunal regi, prognostiserar ett underskott om -0,3 mnkr. Verksamheten har höga personalkostnader i förhållande till aktuella insatsbeslut.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,9 mnkr. Den huvudsakliga delen av underskottet är en satsning på uppsökande fritidsledare som "lotsar" unga till föreningslivet i området.

Arbetsmarknadsåtgärder

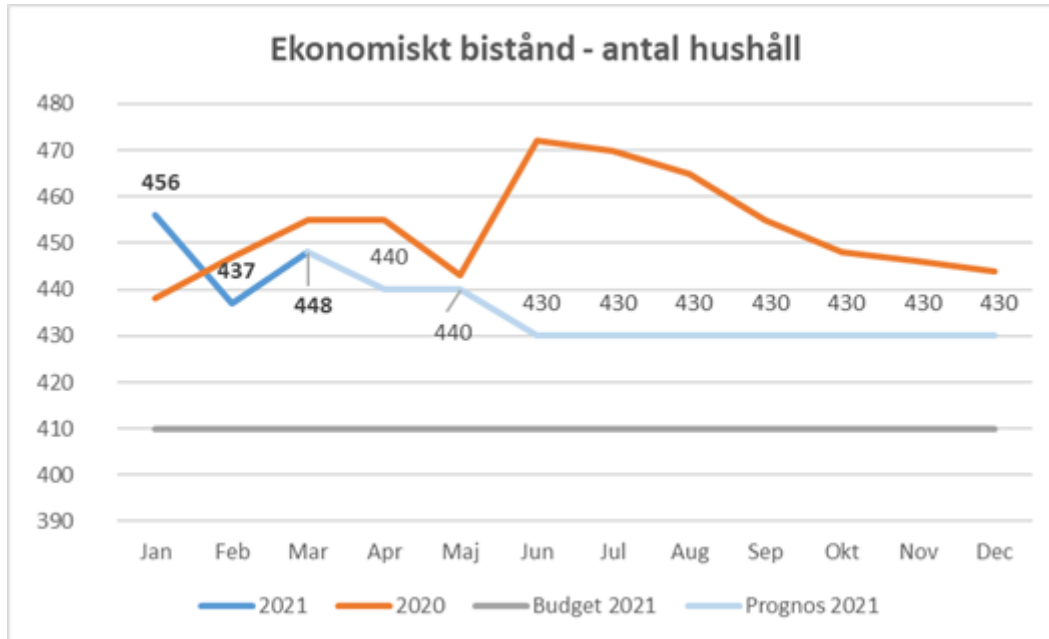
Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten arbetar aktivt för att öka antalet aspiranter inom Stockholmsjobb genom samverkan med Jobbtorg Stockholm och andra enheter. Förvaltningen letar efter nya arbetstillfällen både internt inom förvaltningen och genom stadens fackförvaltningar samt kommunala bolag. Samarbetet med fackförvaltningar och kommunala bolag har hittills i år genererat ett större antal arbetstillfällen än tidigare år, vilket är glädjande.

Ekonomiskt bistånd

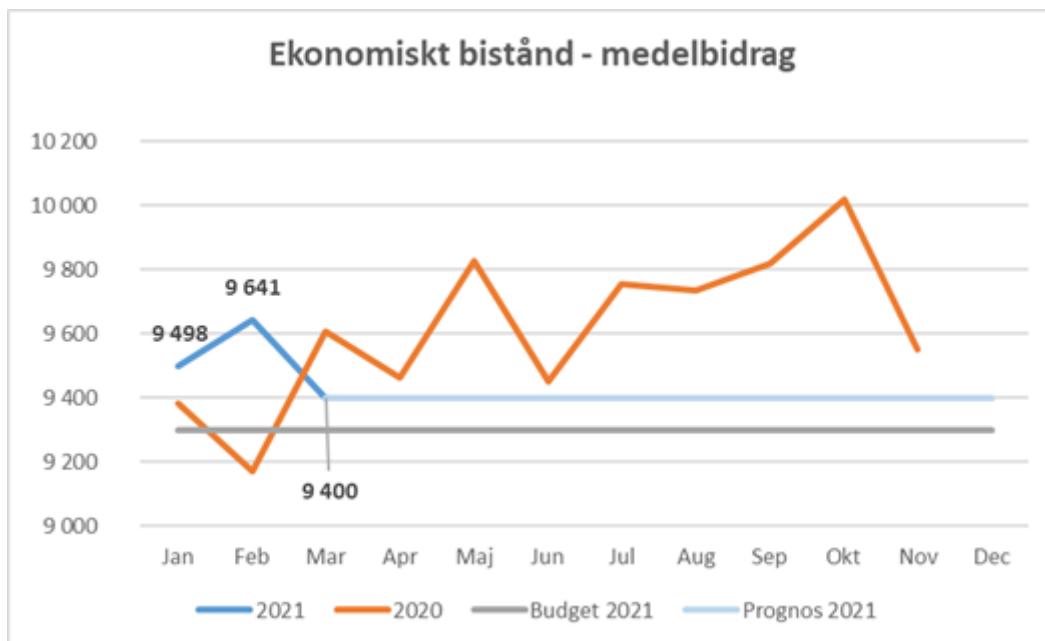
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -3,7 mnkr.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd var under föregående år högre än budgeterat. Den nu lagda prognosen innehåller en stegvis minskning av antal hushåll anpassad efter den takt som förvaltningen bedömer att hushåll lyckas nå självförsörjning de kommande månaderna. Det prognostiserade budgetunderskottet har sin grund i att nivån på försörjningsstöd trots den förväntade minskningen inte kommer att nå ner till budgeterad nivå.

Det prognostiserade underskottet härrör framför allt till kostnadsnivån på försörjningsstöd men innehåller också ej budgeterad kostnad för att stärka arbetsmiljöarbetet på enheten.



Figur 1 Ekonomiskt bistånd, antal hushåll per månad år 2020 och 2021 (inkl. prognos). Mars månads siffror är preliminära.



Figur 2 Ekonomiskt bistånd, medelbidrag per månad år 2020 och 2021 (inkl. prognos). Mars månads siffror är preliminära.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2021	Resultatöverföring från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Har beslutet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Beräknad resultatöverföring till 2022 (max 10 %) Överskott (+) Underskott (-)
Hammarbyhöjdens/Björkhaagens förskolor	50 856	2 543	-2 258,3	0,0	JA	2 258,3
Kärrtorps förskolor	59 810	2 991	-2 966,5	0,0	JA	2 966,5
Bagarmossens förskolor	69 385	3 469	-1 540,6	0,0	JA	1 540,6
Skarpnäcksfältets förskolor	48 797	2 440	-3 441,1	1 000,0	JA	2 441,1
Summa resultatenheter	228 848		-10 206,5	1 000,0		9 206,5

Inom förvaltningen finns fyra resultatenheter, samtliga inom förskolan.

Resultatenheternas överförda överskott från 2020 till 2021 uppgår till 10,2 mnkr. I föreliggande tertialrapport beräknar resultatenheterna överföra ett nettoöverskott om 9,2 mnkr till 2022.

Tre resultatenheter prognostiserar ett nollresultat för verksamhetsåret. En resultatenhet prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr. Flera förskolor söker statsbidrag för mindre barngrupper från Skolverket för hösten 2021. Beslut om bidrag väntas i juni. Skolverket kommer att ta bort möjligheten att söka statsbidrag för mindre barngrupper år 2022. Förslag är att bidraget ska föras samman med schablonersättningen till förskolor.

Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2021 (inkl beviljade budgetjusteringar)	Prognos tertial 2021	Budgetjusteringar (ansökta medel i ärendet)	Avvikelse (utgå från att begärda budgetjusteringar beviljas)
Parkinvesteringar	4,0	4,0	0,0	0,0
Reinvesteringar	1,5	1,5	0,0	0,0
Investeringar med nycklade medel	5,5	5,5	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	1,6	1,6	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	1,0	1,0	0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,7	0,7	0,0	0,0
Övrigt	2,9	2,9	0,0	0,0
Totalt	17,2	17,2	0,0	0,0

Kostnader för investeringar följer planerade arbeten. Under rubriken övrigt ingår Stockholm vid vattnet 1,0 mnkr, Naturresevat 1,5 mnkr och Biologisk mångfald 0,4 mnkr.

Budgetjusteringar

Prestationsförändringar

Belopp i mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Förskola	-5,9	0,6	-5,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	0,0	0,0
Summa	-5,9	0,6	-5,3

Budgetjusteringar

Belopp, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Hög hyra inom förskolan	2,0	0,0	2,0
Sommarkoloniverksamhet	1,0	0,0	1,0
Summa	3,0	0,0	3,0

Summa

Belopp, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>summa</i>	<i>-2,9</i>	<i>0,6</i>	<i>-2,3</i>

Medel för lokaländamål

Förskolor

För 2021 utgår ett bidrag för lokaler inom förskolan med hög hyra. Bidraget utgår med 80 procent av den del av hyran som ligger mellan 1 802 kr - 2 500 kr/kvm och 40 procent för den del av hyran som överskrider 2 500 kr/kvm. För hyresnivåer över 3 000 kr/kvm och år utgår bidrag motsvarande 1/3 av 40 procent av hyreskostnaden.

Bidrag utgår för högst 10 kvm per inskrivet barn från Stockholms stad och fördelas via budgetjustering. För 2021 beräknas bidraget till nämnden bli cirka 2,0 mnkr.

Gruppboväder

Bidrag för merkostnader för ny gruppbovädersplats LSS ges för Fogdevägen 112. Bidraget utgår med 250 kronor per dygn och bidraget till nämnden för 2021 blir cirka 0,5 mnkr.

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Förvaltningens arbete med konsekvenser av pandemin

Pandemin har fortsatt påverkat verksamheterna och inneburit utmaningar på olika sätt med nya riktlinjer och rutiner att förhålla sig till samt behov av Anpassningar. Behovet av information och kommunikation har ökat, både inom organisationen och externt mot invånare, brukare och anhöriga. Förvaltningen har också ett uppdrag att bidra till att sprida myndigheters budskap och har arbetat med flera interna och externa kommunikationskanaler då läget hela tiden förändrats. Behovet av personal har ökat inom flera verksamheter utifrån att sjukfrånvaron är förhöjd, samt behov av Anpassningar och förstärkningar för att möta olika behov. Arbetsmiljöarbetet har varit prioriterat med fokus på riskbedömningar i ett nära samarbete med de fackliga förbunden. Förvaltningen har fortsatt att betona vikten av flexibilitet och samarbete med närvarande ledarskap och aktivt medarbetarskap för att möta nya behov och ny kunskap. Nya arbetssätt har utvecklats och digitala verktyg använts i högre utsträckning, både inom förvaltningens, nämndens och rådets arbete.

Äldreomsorg

Verksamhet

Den pågående pandemin har inneburit stora konsekvenser för äldreomsorgen under året. 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 samt för att hålla en hög kontinuitet.

Efterfrågan på vård- och omsorgsboende är fortsatt lägre än normalt. Mönstret i minskad efterfrågan följer tydligt hur smittan har ökat, minskat och sedan ökat igen i samhället och tros därför till största del hänga samman med oro. Hemtjänstinsatser har ökat men inte i motsvarande nivå som förändringarna inom vård- och omsorgsboende. Förvaltningen ser en ökad social isolering och psykisk ohälsa som angiven orsak hos de personer som ansöker om stöd.

Förvaltningens förebyggande verksamhet med aktivitetscenter och öppen mötesplats har stängt för inomhusaktiviteter och erbjuder istället förbokade utomhusaktiviteter samt digitala aktiviteter.

Beläggningen på förvaltningens vård- och omsorgsboende i egen regi, med somatisk inriktning, har sjunkit ytterligare. Demensinriktningen har full beläggning. Enheterna arbetar aktivt med säkra besök som samtidigt medger självbestämmande och utrymme för boende och anhöriga att planera för samvaro.

Verksamheterna arbetar strukturerat med riskanalyser på individ- och verksamhetsnivå inom ramen för verksamheternas ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Rutinerna för isolering av personer med misstänkt eller konstaterad smitta har implementerats, reviderats 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. Även

kontinuiteten för de äldre har påverkats. Bedömningen efter 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 är aktivt och insatsen aktiveras vid behov. Medarbetarna i förstärkningsteamet har också 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.

Förvaltningen och verksamheterna har löpande följt upp följsamheten till basala hygien- och klädregler genom egenkontroller och nationella kvalitetsregister. Följsamheten innan pandemin var i snitt 88 procent, vid uppföljning i mars 2021 är snittet 96 procent vilket anses vara mycket hög följsamhet. Användning av skyddsutrustning i äldreomsorgens verksamheter följs upp genom egenkontroller, arbetet följs noga tillsammans med huvudskyddsombud.

Ekonomi

Antalet placeringar på vård- och omsorgsboende är fortsatt lägre än normalt vilket medfört lägre kostnader jämfört med budget. Det är svårt att göra en långsiktig prognos över när, och i vilken takt, återgång till tidigare nivåer kommer att ske.

Kostnaderna för hemtjänstinsatser har ökat något kopplat till kvarboende i ordinärt boende, ökningen består både av antal individer och antal snittimmar.

Merkostnader sedan pandemiutbrottet kvarstår i form av utökad bemanning. Förvaltningen följer 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. Verksamheterna arbetar med ökad grundbemanning för att möta behoven hos de äldre och för att minska påfrestningen i verksamheterna vid hög korttidsfrånvaro. Särskilda covid-19-team finns tillgängliga på vård- och omsorgsboende och som förstärkningsteam i hemtjänsten. De medarbetare som ingår i ett sådant team får ett lönetillägg. Den ökade sjukfrånvaron har också inneburit behov av ökad rekrytering och introduktion vilket medför ökade kostnader.

Individ- och familjestöd

Verksamhet

Socialtjänstens myndighetsfunktioner kan inte stänga verksamheten vid en eventuell klustersmitta utan förvaltningen måste arbeta målmedvetet, smittsäkert och mycket hemifrån för att säkerställa frisk personal som kan vara i tjänst. Stor restriktivitet tillämpas när det gäller fysiska möten med klienter.

Planering och uppföljning av insatser för barn och unga anpassas fortsatt genom att riskbedömning görs på individnivå. Det medför ibland något längre placeringstider än ursprungligt avsett för att planering till mindre intensiv insats kan behöva flyttas fram.

Orosanmälningarna har ökat gällande våld i nära relationer samt att farlighetsbedömningarna indikerar högre utsatthet vilket medför såväl behov av ökade resurser i form av personal som av skyddsplacering. Det finns också i många fall medföljande barn. Även för orosanmälningar för barn och unga syns en större utsatthet av andra anmälningsskäl, till exempel allvarlig försummelse.

Öppenvårdsinsatser liksom öppna gruppaktiviteter kan genomföras med storleks- och lokalanpassningar.

Genomförande och uppföljning av övriga insatser för brukare inom funktionsnedsättningsområdet försåras till följd av olika behov av att förhålla sig till smittorisker.

Ekonomi

Den tidigare ökningen av antal hushåll som mottar ekonomiskt bistånd har en märkbar koppling till pandemin som har påverkat både in- och utflöde. Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har vidare legat på en högre nivå än tidigare sedan starten på pandemin; detta orsakat främst av fler hushåll under pandemin, men även ett högre medelbidrag.

Oplanerat förlängda placeringstider under pandemin inom individ- och familjeomsorg har lett till ökade kostnader, som förvaltningen nu arbetar med att komma tillrätta med.

Målgruppen våldsutsatta har ökat markant vilket medför ökade kostnader för såväl socialsekreterare och behandlare som för placering i skyddat boende. I övrigt har pandemin inte påverkat ärendemängden nämnvärt utöver att inkommande orosanmälningar, aviseringar och behov av rådgivning och vägledning ökar.

Flera beslut om exempelvis utökad personlig assistans inom funktionsnedsättningsområdet behöver fattas vilket genererar kostnader hos beställaren. Behovet av ensamåkning vid turbundna resor genererar vidare kostnader som är högre och inte kompenseras av motsvarande lägre efterfrågan eftersom merparten av alla personer deltar i sin dagliga verksamhet. Förvaltningen ser även en ökad efterfrågan på insatser, framför allt en ökning av volymen gällande hemtjänst.

Förskola

Verksamhet

Inom vissa förskolenheter fortsätter en hög sjukfrånvaro. Förskolorna hanterar sjukfrånvaron genom timanställda vikarier i verksamheten samt att man i några enstaka fall ber föräldrar hålla sina barn hemma.

Det ökade behovet av vikarier till följd av hög personalfrånvaro leder till ökat fokus på att säkerställa omsorg för barnen. Utemiljöerna fortsätter att utvecklas till att bli lika pedagogiskt viktiga som inomhusmiljöerna, eftersom en stor del av dagen tillbringas ute. Det kräver extra planering och nya arbetssätt för att tillgodose barnens rätt till lärande och utveckling.

Fortbildning och olika stadsdelsövergripande nätverk sker i stor utsträckning digitalt.

Inskolningen av nya barn påverkas av pandemin och rutiner har utarbetats för hur man på bästa sätt ska ta emot nya barn och föräldrar. Målet är att skapa en så säker och trygg introduktion som möjligt för barn, vårdnadshavare och personal.

Efter att ha varit stängd en period i början av året så anpassar Öppna förskolan och introduktionsförskolan sin verksamhet till att i så stor utsträckning som möjligt bedrivs utomhus. I vissa fall erbjuder man vårdnadshavare och barn verksamhet inomhus.

Ekonomi

Förvaltningen ser fortfarande ökade kostnader för sjukfrånvaro och vikarieanskaffning inom verksamhetsområdet.

Barn, kultur och fritid**Verksamhet**

Fritidsgårdar och sociala insatsgrupper bedriver sin verksamhet i stort sett enligt plan. Besöksantalet på fritidsgårdarna är begränsat till 25 och många aktiviteter sker digitalt.

Skarpnäcks kulturhus har anpassat sina öppettider och anpassar aktiviteter efter rådande rekommendationer och utvecklar digitala alternativ.

Lovaktiviteter för barn och ungdomar planeras och genomförs med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ekonomi

Kulturhuset i Skarpnäck har ett fortsatt intäktsbortfall. Det vägs som tidigare upp av minskade vikariekostnader.

Stadsmiljö**Verksamhet**

Den pågående pandemin medför att fler vistas i parker och grönområden. Passagera in i Nackareservatet har under 2020 ökat med mer än 50 procent jämfört med 2019. Även besöken i Flatens naturreservat har ökat väsentligt.

Förvaltningen har intensifierat städningen av välbesökta platser och placerat ut bänkar och bord.

Ekonomi

Med anledning av att fler vistas i utemiljöerna ökar kostnaderna för renhållning väsentligt, då tätare städning av välbesökta platser beställs. Även kostnader för underhåll och reparationer påverkas. Fler bänkar har köps in och placerats ut. Det finns anledning att tro att det fortsätter att komma önskemål från invånarna om utvecklingsmöjligheter i våra parker och grönområden.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2021-05-12