

Handläggare
Susanna Nytell
Telefon: 08-508 150 29

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
23 september 2021

Tertialrapport Tertial 2 2021 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Tertialrapport 2 för 2021 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Redovisa omslutningsförändringar om 6,9 mnkr till kommunstyrelsen.
3. Ansöka om budgetjusteringar med 0,3 mnkr för kommunalt bostadstillägg.
4. Ärendet justeras omedelbart.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	14
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	20
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	32
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	47
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	53
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	53
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	54
Uppföljning av ekonomi	60
Uppföljning av driftbudget.....	60
Resultatenheter	66
Investeringar.....	67
Omslutningsförändringar.....	68

Budgetjusteringar	68
Analys av balansräkning	69
Intern kontroll	70
Särskilda redovisningar	72
Agenda 2030	72
Konsekvenser av covid-19-pandemin	74

Bilaga

Slutrapport klimatinvesteringsmedel fossilfri trädgårdsskötsel

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 hittills under 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. Förvaltningen har fortsatt att betona vikten av flexibilitet och samarbete med närvarande ledarskap och aktivt medarbetarskap för att möta nya behov och ny kunskap.

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 hittills under året jämfört med helåret 2020. Samtidigt har andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd ökat något. Under sommaren har 404 ungdomar fått feriearbete genom förvaltningen.

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 arbete inletts för att öka tryggheten i stadsdelen Björkhagen, i samverkan med flera aktörer i området. Förvaltningens psykosociala krisstöd har aktiverats i samband med allvarliga händelser i området som skett under sommaren.

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. Trots förändrade förutsättningar på grund av pandemin bedömer förvaltningen att en god kvalitet i utbildningen har kunnat bibehållas.

Förvaltningens samordnare i projektet "Lokala samordnare mot rekrytering till kriminalitet" har påbörjat sin anställning under perioden, och inlett arbetet i samverkan med Enskede Årsta Vantör stadsdelsförvaltning, grundskolan och polisen. Under perioden har planering pågått inför uppstart i september av ett projekt med inspiration från "Intensifierad utredning i hemmiljö" som bedrivs i Järva. Arbetet för att förstärka övergången från akut vård, ge sammanhållen vård och adekvat boende för personer med omfattande psykiatrisk ohälsa inklusive beroende fortsätter i samverkan med andra förvaltningar inom staden och regionen. För att möta det ökade inflödet av personer som är i behov av stöd har förvaltningens relationsvårdsteam utökats med en medarbetare.

Coronapandemin har fortsatt stor påverkan på äldreomsorgen och smittförebyggande åtgärder är fortsatt prioriterat inom samtliga verksamheter. Trots det ansträngda läget har verksamheterna under perioden påbörjat återgång till normalläge. Kontinuerliga

riskbedömningar görs även fortsättningsvis för att säkerställa äldres trygghet och personalens arbetsmiljö. Genomförda individuppföljningar visar på en hög nöjdhet, vilket tyder på att de anpassningar som gjorts med anledning av pandemin utgår från äldres behov och önskemål.

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. Under perioden har två fritidslotsar börjat arbeta inom stadsdelsområdet för att fånga upp och lotsa unga som inte är föreningsaktiva, och de har nått en ny större målgrupp flickor som tidigare inte varit i kontakt med verksamheten.

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 energianvändning.

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 12,5 miljoner kronor efter resultatdispositioner. Utfallet för perioden och prognosen för resterande del av året påverkas i hög grad av pandemin vilket fortsatt medför 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.

Förvaltningens medarbetare och chefer har fortsatt att främja ett aktivt medarbetarskap. Årets medarbetarenkät hade en högre svarsfrekvens och ett bättre resultat än förra året. Arbetet med att stärka det närvarande ledarskapet har fortsatt, bland annat genom kollegiala samtal mellan chefer i olika verksamheter.

En ny digital arbetsmiljöhandbok har lanserats efter samverkan med de fackliga förbunden. Förvaltningen har i samarbete med företagshälsovården erbjudit en digital utbildning med stöd och tips för arbetsmiljön och arbetsvardagen vid hemarbete. Den kortare sjukfrånvaron påverkas fortsatt av pandemin.

Äldreomsorgen har arbetat med översyn av arbetsmiljön i hemtjänsten för medarbetare och chefer utifrån ett stadsövergripande uppdrag. Syftet är att bidra till en förbättrad arbetsmiljö på både kort och lång sikt, identifiera förbättringsområden samt sprida goda exempel. Arbetet har skett i dialog med skyddsombud.

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 prognostiseras uppnås, att målvärden för indikatorerna bedöms uppnås helt, med undantag för en som bedöms uppnås delvis, och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Hittills under året har i genomsnitt 442 hushåll per månad fått ekonomiskt bistånd till sin försörjning. Motsvarande antal under tertial ett var 445 hushåll, och under helåret 2020 454 hushåll. Det finns alltså en tendens till minskande antal hushåll per månad under 2021.

Andelen invånare i stadsdelsområdet som har ekonomiskt bistånd är fortsatt låg, liksom andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd.

Däremot har andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd fortsatt öka och ligger över målvärdet. Utvecklingen är densamma i staden som helhet. Många av de som har långvarigt

ekonomiskt bistånd är långtidssjukskrivna. För att stärka stödet till personer med långvarigt ekonomiskt bistånd bedriver förvaltningen ett utvecklingsarbete kring samverkan med andra myndigheter. Andelen personer bland de som mottar ekonomiskt bistånd och som har en upprättad förändringsplan har fortsatt öka under året, framför allt bland unga vuxna. Det är dock ett fortsatt utvecklingsområde för att på sikt kunna uppnå målet att alla som mottar ekonomiskt bistånd ska ha en upprättad förändringsplan, vilket är av stor vikt inte minst för personer med långvarigt ekonomiskt bistånd.

Förvaltningens arbete mot felaktiga utbetalningar visar på en ökad benägenhet att registrera avvikelser som uppmärksammas av medarbetare och vid egenkontroller. Utifrån analyser av de avvikelser som registrerats kommer en åtgärdsplan att upprättas under hösten, för att fortsätta förstärka arbetet såväl med att förebygga avvikelser som att uppmärksamma och handlägga de avvikelser som ändå uppkommer.

Hittills i år har i genomsnitt 27 procent av de vuxna och 55 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. Arbetet har haft effekt då andelen som uppnått självförsörjning ökat i båda grupperna.

Resultaten för 2020 års brukarundersökning inom ekonomiskt bistånd blev klara i maj 2021 och visar en ökad nöjdhet gällande tillgänglighet, bemötande och handläggning, jämfört med den föregående undersökningen som genomfördes 2018. Yngre personer är överlag mer nöjda än äldre, den äldsta åldersgruppen är de som är minst positiva.

Feriearbete

Under sommaren 2021 har 404 ungdomar fått anställning för feriearbete, varav 50 procent flickor och 50 procent pojkar. 43 procent av de som hade sökt sommarjobb fick erbjudande om en plats. 54 av de ungdomar som anställdes hör till prioriterade grupper såsom ungdomar som inte går i skolan, ungdomar som har funktionsnedsättning, ensamkommande flyktingungdomar eller unga i en socialt utsatt situation.




















Pandemin har medfört att 130 arbetstillfällen inom barn- och äldreomsorg inte kunde tillsättas. Dessa platser har ersatts med egna projekt inom förvaltningen och med extra platser som arbetsmarknadsförvaltningen har tillhandahållit. Några exempel på feriearbete som genomförts under sommaren är muralmålning på kulturhuset i Skarpnäck och Sommartorget i Bagarmossen där ungdomar hållit i olika aktiviteter för äldre, till exempel tipsrundor, gymnastik och boule. Några ungdomar har arbetat med att skapa VR-filmen "Minnenas Stad" för att hjälpa stadens äldre att återuppleva platser i staden de inte längre själva kan besöka. Stadsmuseet har också anställt feriearbetande ungdomar som museivärdar och kulturreportrar, samt för ett kulturhistoriskt projekt. Att ungdomar får möjlighet till feriearbete bidrar till målet i Agenda 2030 om att främja ungas anställning, utbildning och praktik, liksom till målet om ökad jämlikhet.






Etableringsinsatser för nyanlända



Under pandemin har samhällsvägledningen i huvudsak getts i form av enskilda bokade tider. Förvaltningen har haft god möjlighet att tillgodose behovet av detta och ge relevant stöd till de som bokat men har samtidigt konstaterat att färre personer än förväntat tagit kontakt med

samhällsvägledarna. Från och med andra tertiet utökade verksamheten sin samverkan med introduktionsförskolan så att samhällsvägledning har kunnat bokas i lokalen Fallvinden där introduktionsförskolan bedrivs, som ett alternativ till drop in. Det är den form som bäst når fram till den delen av målgruppen som inte är van vid digitala hjälpmedel. Förvaltningen har sett stor efterfrågan och planerar att fortsätta under hösten och om det är möjligt utifrån restriktioner att göra det i utökad form.

Förvaltningen planerar för hösten två workshops för målgruppen tillsammans med olika aktörer och tematisk och praktisk inriktning avseende arbete och bostad. Förutom förvaltningens funktioner planeras Jobbtorg delta samt Miljöverkstan och volontärgrupper från civilsamhället. Förvaltningen har också lagt en plan för höstens bostadsvägledning tillsammans med SHIS till samtliga hyresgäster boende i anläggningen Gamla Tyresövägen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	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 2 2021
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,39 %	1,65 %	1,5 %	1,4 %		1,5 %	1,5 %	Tertial 2 2021
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)							Faststäl ls 2021	Tertial 2 2021
Analys Socialförvaltningen tagit fram en enkät som kommer att genomföras i oktober. Resultatet kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för 2021.								
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,08 %	1,1 %	1,05 %	0,98 %	1 %	1 %	1,0 %	Tertial 2 2021
Analys Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har fortsatt öka och ligger över målvärdet. Utvecklingen är densamma i staden som helhet. Förvaltningen bedriver ett utvecklingsarbete för att stärka stödet till personer med långvarigt ekonomiskt bistånd.								
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	14 st	4 st	10 st	20 st	20 st	20 st	800 st	Tertial 2 2021
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	404			452	430	380 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	15			24	20	20 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för	47			58	55	42	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
verksamhetsförlagd utbildning								
  Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser	23	19	4		26	26	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys								
Det är betydligt fler män än kvinnor från stadsdelsområdet som har nåtts av Jobbtorgens uppsökande arbete och därefter tagit del av stadens arbetsmarknadsinsatser, enligt de uppgifter som Arbetsmarknadsförvaltningen tagit fram. Fördelningen mellan kvinnor och män ser ungefär likadan ut i hela staden. Förvaltningen anser dock att det är viktigt att fortsätta följa detta och säkerställa att både unga kvinnor och unga män får det stöd de behöver för att etablera sig på arbetsmarknaden.								
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	404 st	203 st	201 st	452 st	430	380 st		Tertial 2 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel unga vuxna med försörjningsstöd som avslutas till egen försörjning	55 %				50 %	50 %		Tertial 2 2021

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.

I området Bagarmossen har nattvandring påbörjats under perioden. Förvaltningen planerar att utveckla samverkan med både föreningar samt boende i området Skarpnäcksfältet då intresset för nattvandring ökat väsentligt även där.

Under perioden har förvaltningsledningen genomfört en scenarioövning i syfte att säkerställa beredskap för oförutsedda extraordinära händelser. Under sommaren har förvaltningens psykosociala krisstöd aktiverats i samband med allvarliga händelser i området. Förvaltningens agerande har följts upp och dokumenterats.

Förvaltningen har tilldelats medel för trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön. Arbetet pågår och syftet med insatsen är att öka tryggheten i Matparken i Skarpnäck. De åtgärder som utförs 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 pågår också ett arbete avseende trygghetsåtgärder i en gångtunnel i Bagarmossen.

Upprustningen av kvartersparken Lagmansplan i Skarpnäcks gård, som förvaltningen genomför i samarbete med trafikkontoret, är påbörjad. Programförslaget har visats upp i parken och på Stockholm växer och en del synpunkter har inkommit. Projektering startade i augusti och upprustningen kommer slutföras under året. En dialog och planering inför en upprustning av kvartersparken Gåshällsparken i Kärrtorp är påbörjad, arbetet fortlöper under hösten. Arbetet med att utveckla Flaten-området och bland annat tillföra en bastu i området fortgår i samarbete med fastighetskontoret.

Arbetet för att skapa trygga, säkra och välskötta parker bidrar till genomförandet av mål 3, God hälsa och välbefinnande, i Agenda 2030. Parker är viktiga både som platser för rekreation och fysisk aktivitet men även för hälsa och välbefinnande inte minst i en storstad där ytan för parker och grönområden är begränsad. Trygga, säkra och välskötta parker som alla invånare kan nyttja bidrar också till genomförandet av mål 5, Jämställdhet. Det är viktigt att flickor och pojkar samt kvinnor och män kan nyttja stadsdelsområdets parker på lika villkor. Under våren har förvaltningen tagit fram tillgänglighetsanpassade digitala kartor över de nya slingor som anlagts i Flatens naturreservat under 2020. Kartorna nås av allmänheten via stadens hemsida. Detta bidrar till Agenda 2030:s mål om att skapa säkra och inkluderande grönområden för alla.











Särskilda insatser i trygghetsarbetet



Förvaltningen bedriver ett kontinuerligt arbete med platssamverkan inom stadsdelsområdet, främst i områdena Skarpnäcksfältet och Bagarmossen. Arbetet bedrivs i samverkan med bland andra polis, kommunala bostadsbolag, lokala föreningar och MTR. Orosmoment i stadsdelsområdet uppmärksammas genom olika underlag från samverkande aktörer i form av bland annat trygghetsinventeringar och polis, men även information från lokala grundskolor, föräldraföreningar och bostadsrättsföreningar.

Förvaltningen har även inlett ett samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs 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. Samordnande

insatser har även genomförts med Farsta stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde. Sannantaget har tre trygghetsinventeringar genomförts hittills under året, 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 sommaren har ett arbete inletts för att öka tryggheten i Björkhagen. Förvaltningen samarbetar med Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS), Björkhagens skola och Svenska bostäder i arbetet.

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 avhjälpta 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 informationssäkerhet.

Förväntat resultat

- Invånarnas upplevelse av trygghet ökar.
- Invånarnas förtroende för förvaltningen ökar genom trygghetsskapande åtgärder.
- Förvaltningen, polisen och skolorna har en gemensam lokal lägesbild av trygghetsutmaningar inom stadsdelsområdet.
- 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 informations säkerhet 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. Majoriteten av de indikatorer där målen enbart delvis uppnås har sin utgångspunkt i att resultaten från årets förskoleundersökning försämrats något i år jämfört med föregående år. Förvaltningen grundar sin bedömning om att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppnås för året på att förskolan trots förändrade förutsättningar på grund av pandemin kunnat bibehålla en god kvalitet i utbildningen och prognostiseras uppnå de förväntade resultaten.

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. Förvaltningen har under perioden fortsatt att utveckla analysarbetet inom förskolan vilket skapat ökad tydlighet för verksamheterna i deras fortsatta utvecklingsarbete under 2021 samt inför nästkommande år.

Resultaten visar att personalens utvecklande arbetssätt och didaktik har varit framgångsrikt i arbetet med att stötta barnens lärande utifrån ett helhetsperspektiv. Detta arbete har resulterat i barns ökade empatiska förmåga att leva sig in i andras livsvillkor, levnadssätt samt fördjupat barns och personalens kunskaper om ekologiska samband och människans del i naturens kretslopp.

Förvaltningens systematiska normkritiska arbete inom förskolan fortgår, i enlighet med mål 5 om jämställdhet i Agenda 2030. Verksamheten har fortsatt arbetet med

diskrimineringsgrunderna utifrån ett maktperspektiv där arbetssätt utvecklats som motverkar maktskillnad och kränkningar. Ett identifierat utvecklingsområde som förvaltningen kommer arbeta vidare med är att öka systematiken i dokumentationen kring det normkritiska arbetet. Arbetet med verbala och gestaltande språk har bidragit till ökad jämställdhet mellan pojkar och flickor då personal på ett mer medvetet sätt kunnat inkludera olika barns perspektiv och ingångar i undervisningen. Dessa lärmiljöer har stöttat barns förståelse av olika kulturer, verbala och estetiska språk samt minoritetsspråk.

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. Förvaltningen arbetar med att överföra framgångsrika arbetssätt från projektet till ordinarie verksamhet. Behovet av råd- och stödsamtal för föräldrar har fortsatt öka under perioden. Det ökade behovet har kunnat mötas i form av enskilda föräldrastödsamtal eller föräldrautbildningar i grupp (KOMET och ABC).

Som ett led i arbetet med att öka delaktigheten i undervisningen för bland annat barn med funktionsnedsättning har förvaltningen under året, jämfört med samma period tidigare år, genomfört fler antal utbildningsinsatser för förskolans personal i TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) som är en metod för att underlätta kommunikation med tecken som stöd. Även fortbildningstillfällen kring tydliggörande pedagogik med exempelvis bildstöd har genomförts utifrån önskemål och behov.

Uppföljning av introduktionsförskola

Sedan hösten 2019 har förvaltningen en introduktionsförskola som vänder sig till nyanlända och utrikes födda vårdnadshavare med barn i åldrarna 0 - 5 år. Verksamheten inleddes med studiebesök för att ta del av goda exempel inom staden, och har sedan oktober 2019 erbjudit såväl öppen verksamhet som individuella besök vid behov, samt arbetat uppsökande för att informera om verksamheten. Verksamheten har nära samarbete med interna aktörer inom förvaltningen som exempelvis samhälls- och bostadsvägledare, öppna förskolan och Stärkt tidigt stöd i samverkan (STIS), med syfte att kunna nå fler familjer samt erbjuda och samordna ett bredare utbud av aktiviteter.

Introduktionsförskolan har under perioden januari-juni 2021 anpassats efter rådande restriktioner. Den öppna verksamheten med drop-in har hållit stängd och istället har två-tre familjer per tillfälle bjudits in till inomhusverksamheten. Utöver detta har familjerna erbjudits utflykter i närområdet samt digitala träffar med sångstund, samtal och information. Introduktionsförskolan har i samarbete med BVC i Bagarmossen anordnat digitala föreläsningar.

Under perioden januari-juni 2021 har sammanlagt 18 familjer bjudits in till introduktionsförskolan, varav 14 familjer besökt verksamheten. Två av de besökande familjernas barn, totalt tre barn, har under perioden börjat i ordinarie förskola. Fem familjer väntar på plats till ordinarie förskola inom stadsdelsområdet, och fyra familjer med totalt sex











barn har inte kunnat ställa sig i kö till barnomsorg inom staden, då de inte uppfyllt kriterier för detta.

De flesta familjerna har hittat till verksamheten genom information via BVC. Flera familjer har blivit rekommenderad verksamheten av tidigare besökare och några av familjerna har fått informationen via förvaltningens samhälls- och bostadsvägledare. Introduktionsförskolans besökare har erbjudits möjlighet att utvärdera verksamheten. Utvärderingarna har skett muntligen, vid behov med tolk. Nöjdheten har upplevts som hög.

Introduktionsförskolan 2021		
varav, tkr	Budget 2021	Kostnader jan-juni
lokaler	300	150
Personal	670	340
Verksamhet	130	25
Summa	1 100	515

Utbud och efterfrågan av förskola på nationella minoritetsspråk

En översyn av köhandläggningen visar att det enbart finns efterfrågan av förskola på finska, och inte övriga nationella minoritetsspråk. Detta överensstämmer med resultaten från 2020 års språkinventering. Förvaltningen bedriver förskoleverksamhet på finska, genom avdelningen Ruuhi, där majoriteten av de barn som står i kö till finskspråkig förskola inte valt Ruuhi som sitt förstahandsval.

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)	38,5 %	2 %	36,6 %	37,8 %	37 %	37 %	33 %	Tertial 2 2021
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	84 %	82 %	86 %	87 %		88 %	88 %	2021
Analys								
Vårdnadshavarnas nöjdhet är lägre än föregående års resultat. Förvaltningens kommunala förskolor ligger i nivå med stadens totala resultat för 2021 på 84 procent, vilket även försämrats i år. Förvaltningens bedömning är att de försämrade resultaten främst beror på de konsekvenser som pandemin har medfört för förskolornas verksamhet. Nöjdheten bland vårdnadshavare till flickor är något högre än hos vårdnadshavare till pojkar, vilket var tvärtom föregående år. Inga bestående skillnader utifrån kön framkommer vid jämförelse över tid gällande nöjdheten.								
  Antal barn per grupp	15,1 barn/avd.			15,7 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 2 2021
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,1 st			5,2 st	5,1 st	4,9	4,9	Tertial 2 2021
Analys								
Målet om i genomsnitt 4,9 barn per anställd nås inte. Resultatet visar dock på en förbättring över tid.								
  Kvalitetsindikator - 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	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel vårdnadshavare till flickor och pojkar i förskolan som upplever att barnet känner sig tryggt på förskolan	87 %	86 %	87 %	90 %		90 %		2021
Analys Resultatet är lägre än föregående år men ligger i linje med stadens samlade resultat för kommunal förskoleverksamhet. Förvaltningens analys är att den pågående pandemin påverkat upplevelsen av trygghet på förskolan. Under perioden har sjukfrånvaron hos personalen varit högre än vanligt och verksamheterna har i högre utsträckning bemannats av vikarier.								

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 arbetssätt. 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 kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda vårdnadshavare till flickor och pojkar inom området utveckling och lärande	78 %			81 %		82 %		2021
<p>Analys</p> <p>Resultatet är lägre än föregående år men ligger i linje med stadens samlade resultat för kommunal förskoleverksamhet. Förvaltningens analys är att den pågående pandemin påverkat vårdnadshavares upplevelse inom området utveckling och lärande. Under perioden har sjukfrånvaron hos personalen varit högre än vanligt och verksamheterna har i högre utsträckning bemannats av vikarier. För att beskriva och synliggöra barnens lärande för vårdnadshavarna krävs kontinuitet, relationer och kunskap om barnens utveckling över tid. Förvaltningens analys är även att hög frånvaro hos barnen påverkat resultatet.</p>								

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	

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 och aktiviteterna planeras genomföras. Målvärden för flertalet av indikatorerna uppnås helt, två uppnås delvis och en uppnås inte.

Barn och unga

I september startar ett projekt kring en ny utredningsmodell med inspiration från "Intensifierad utredning i hemmiljö" som bedrivs i Järva. Målgruppen är familjer med indikation om allvarlig omsorgsbrist och modellen bygger på att socialsekreterare och familjebehandlare arbetar tillsammans och intensivt i familjens hem. Arbetssättet förväntas innebära djupare informationsinhämtning för socialtjänsten, högre delaktighet för vårdnadshavare och barn samt tätare samarbete för socialtjänstens olika funktioner. Hittills under året har uppstartsplanering gjorts och en testutredning har genomförts.

I rapporten "Jämställdhet i staden - en uppföljning 2020" uppmärksammades att det i staden som helhet fanns en betydande skillnad mellan könen när det gäller hur stor andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan. Andelen flickor som klarade målen var klart högre än andelen pojkar. Förvaltningen ser samma tendens, men skillnaden är betydligt mindre då det bara skiljer cirka två procentenheter mellan pojkar och flickor. Frågan är fortsatt viktig att följa upp och säkerställa att målen nås både för pojkar och flickor. Att alla barn, även de som har en placering och både flickor och pojkar, uppnår goda skolresultat, bidrar till att uppfylla målen i Agenda 2030 om god utbildning för alla, jämställdhet och jämlikhet.

Ungdomsmottagningen som drivs i samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har fram till 30 juni haft 1180 kuratorsbesök, varav 999 flickor och 176 pojkar. Fem besökare har haft annan könstillhörighet eller velat vara anonyma. Det innebär att 15 procent av besökarna har varit pojkar, målet är 21 procent. Arbetet med att nå pojkar och öka deras andel bland besökarna fortsätter, bland annat genom samarbete med fritidsgårdarna. Ungdomsmottagningens brukarenkät visar att samtliga ungdomar som svarat uppger att de blir väl bemötta och att 97 procent av dem är nöjda med det stöd de får. Under våren har ungdomsmottagningens personal fokuserat på risk/missbruk av droger samt på sexuellt riskbeteende. Alla ungdomar har fått frågor om droganvändning och om oönskade sexuella relationer.

25 personer har insats från sociala insatsgruppen, SIG. Andelen barn och unga har fortsatt att öka, i förhållande till unga vuxna. Fyra ungdomar och två unga vuxna har uppnått stabil social tillvaro under året med stöd av insatsen. Genomförd internkontroll har visat på utvecklingsområden inom dokumentation och i förhållande till kompetenskrav, vilket verksamheten arbetar med att åtgärda.

Handlingsplan i enlighet med Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019–2022

Nämndens lokala handlingsplan antogs i samband med tertiärrapport 2 2020. Arbetet som beskrivs i den lokala handlingsplanen bedrivs till stor del enligt plan, men vissa aktiviteter har blivit något försenade eller förändrade till följd av pandemin. Det gäller bland annat arbete med metoden "mentors in violence prevention" (MVP) där utbildningar och konferens inte kunnat genomföras som planerat. I november planeras utbildning i metoden för stadsdelsområdets fritidsgårdspersonal tillsammans med annan fritidsgårdspersonal i staden, inom ramen för ett projekt i samverkan med länsstyrelsen. Kärrtorps gymnasium arbetar aktivt med MVP och utgör ett stöd i samtalen om att utveckla och implementera arbetssättet.

En genomlysning av socialtjänstens arbete med orosanmälningar, utredningar och insatser till barn och ungdomar (i enlighet med KF-aktivitet) slutfördes i juni. Syftet är att utveckla arbetet kring tidiga insatser för barn och unga utifrån en kunskapsbaserad grund. Arbetet med att analysera resultaten fortsätter under hösten. Genomlysningen ger en sammanställning och analys av data gällande de barn och unga som varit föremål för anmälan, utredningar och insatser under mätåret 2018 och genomförs med stöd av socialförvaltningen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Sedan den lokala handlingsplanen beslutades har förvaltningen tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör påbörjat projektet "Lokala samordnare mot rekrytering till kriminalitet" (LOSAM), som är inriktat på barn i åldern 10-15 år. Projektet bedrivs med stöd av medel för sociala investeringar och i samverkan med fyra grundskolor som ingår i projektet och lokalpolisområde Globen. De lokala samordnare som anställts inom projektet har påbörjat sitt arbete. Projektet och de arbetsmetoder som utvecklas inom det kommer läggas till när handlingsplanen uppdateras.

Uppföljning av utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst

Förvaltningen arbetar med samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) för att tidigt uppmärksamma barn och unga i riskzon för negativ utveckling. Samverkan sker även kring fysiska miljöer för att förebygga social oro och rekrytering till kriminalitet. Erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan socialtjänst och skola sker även inom ramen för andra samarbeten och projekt inom förvaltningen.

Skolsociala teamet i Skarpnäck (SST) har under året arbetat med 38 elever, för 17 av dem har insatsen avslutats och för övriga 21 elever är den pågående. Samtliga skolor i stadsdelsområdet som är med i projektet har elever som är aktuella inom SST och arbetet är framgångsrikt. Samverkan uppfattas som väletablerad och positiv av alla aktörer. Skolsociala teamet består av fyra familjehandlare varav en är anställd i projektet "Samverkan för ökad skolnärvaro" som är ett tvåårigt projekt i stadens sju ytterstadsdelar som finansieras genom Europeiska socialfonden (ESF). ESF-projektet riktar sig till elever i årskurs 8 och 9 i kommunala grundskolor och syftar till att få fler elever med skolfrånvaroproblem att bli behöriga till gymnasieprogram.

Utöver förvaltningens familjehandlare deltar samtliga kuratorer och rektorer på de medverkande skolorna. Skolsociala teamet, familjehandlarna och kuratorerna har under året arbetat med att ta fram kartläggningmaterial och anpassa handlingsplaner och övrigt material till såväl stadens mallar som utbildningsförvaltningens material "Hör mig". Materialet är ett

kartläggningsmaterial som ska börja göras redan i ett tidigt skede vid 5-10 procent frånvaro.

Familjebehandlarna närvarar kontinuerligt på skolornas elevhälsoteam-möten. SST fortsätter arbetet med att upptäcka och arbeta med elever i de lägre åldrarna och innan frånvaron blivit för omfattande.

Ett exempel på att samverkan fungerar på en strukturell nivå är att när större incidenter eller geografiskt klustrade händelser som involverar skolungdomar inträffat under sommaren har förvaltningen och berörda skolor snabbt etablerat kontakt och planerat för gemensamma trygghetsskapande insatser.

Stöd och samverkan för vuxna med psykisk ohälsa och missbruk

Under perioden har brukarrådet för personer som är i rehabilitering efter allvarligt missbruk och beroendesjukdom haft ett första möte. Brukarrådet har startats av förvaltningens boendestöd för att ge fördjupad återkoppling och reflektion kring det stöd och de insatser som erbjuds.

Förvaltningen har genom den med Enskede-Årsta-Vantör och Farsta gemensamma öppenvårdsverksamheten tillgång till öppenvård av god kvalitet med evidensbaserade behandlingsmetoder. Fler brukare har påbörjat sin förändringsresa via Öppenvård sydost under året. 25 personer har varit under behandling under tertialet och 22 av dessa har inte tidigare deltagit i öppenvården. Boendeinsats med rätt nivå och intensitet är också en viktig faktor i rehabilitering och (åter)integrering i samhällslivet och till ett friskare liv. Processen för hur en brukare ska kunna göra dessa stegvisa förflyttningar är etablerad och välfungerande inom förvaltningen. Exempelvis har flera personer under perioden kunnat flytta vidare från gruppboende eller stödboende till träningslägenhet eller avtalat boende inom SHIS. Beslut om träningslägenhet har kunnat omvandlas till försökslägenhet för fem personer medan någon har kunnat flytta direkt till lägenhet med eget kontrakt. Resultaten är särskilt goda mot bakgrund av att många i målgruppen är extra utsatta till följd av pandemin. Förvaltningens medarbetare har prioriterat att ge stöd och uppföljning för målgruppen och genomfört fysiska möten på smittsäkert sätt. Under perioden har förvaltningen inlett arbetet med att utveckla återhämtningsperspektivet i planeringen av stöd för personer med svår psykisk ohälsa.

Förvaltningen ingår tillsammans med några förvaltningar i söderort i fortsättningen av det samarbetsprojekt som socialförvaltningen och regionens vuxenpsykiatri och beroendevård bedrivit under 2020. Under perioden har förvaltningen startat upp arbetet som bland annat ska förstärka övergången från akut vård, ge sammanhållen vård och adekvat boende för personer med omfattande psykiatrisk ohälsa inklusive beroende.

Skydd och stöd mot våld i nära relation

Förvaltningens relationsvårdsteam (RVT) har under årets första del haft ett fortsatt högt inflöde av personer som är i behov av stöd utifrån våldsutsatthet, ökningen jämfört med samma period 2020 är 35 procent. Drygt en fjärdedel har uppmärksammats via förvaltningens socialtjänst i samband med systematiska frågor (FREDA kortfrågor samt frågor i bedömningsinstrument). Övriga söker själv eller kommer till förvaltningens kännedom via exempelvis polis eller socialjour. För att möta det ökade inflödet av nya ärenden och för att även ha beredskap för ett eventuellt ytterligare ökat inflöde, har bemanningen inom RVT utökats med ytterligare en tjänst. Den nya medarbetaren tillträdde sin tjänst i augusti.

Under året kartlägger förvaltningen grupper med särskild utsatthet för våld i nära relation. En särskild utsatthet kan bero av att det finns en särskilt hög utsatthet inom gruppen, att gruppen har en extra markant svårighet att skydda sig och förändra situationen eller att våldsbrotten genererar särskilt allvarliga konsekvenser. Kartläggningen är ett led i att analysera huruvida förvaltningen har tillräckliga arbets sätt för att upptäcka dessa personer och huruvida det skydd och stöd som finns för personerna är tillräckligt anpassat. Drygt 22 procent av dem som får stöd från förvaltningen tillhör någon av de särskilt sårbara grupper som förvaltningen kartlägger under året. Det visar att de arbets sätt som används gör att personer inom dessa grupper nås, och får möjlighet till stöd och insatser. Fortsatt utvecklingsarbete planeras för nå fram till fler särskilt utsatta grupper.

Förvaltningen tar alltid skyndsamt kontakt med våldsutövare som själva har tagit kontakt med RVC via den så kallade ”Friytan” (öppen ingång utan biståndsbeslut), för att följa upp behov av fortsatt stöd och behandling. Detta har varit framgångsrikt för att behålla personens motivation att fullfölja behandling.

Förvaltningens arbete med skydd och stöd mot våld i nära relation bidrar till att nå målen i Agenda 2030 om jämställdhet och fredliga och inkluderande samhällen, samt det nationella jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Verksamheter och insatser till stöd för personer med funktionsnedsättning har påverkats av den pågående pandemin och många insatser har behövt anpassats på olika sätt. Förvaltningen har i samverkan med entreprenaden och andra utförare arbetat för att genomföra dessa anpassningar på bästa möjliga sätt utifrån brukarnas behov och önskemål, vilket har följts upp individuellt. Under 2021 har fortsatt allt fler personer kunnat återfå sina ordinarie insatser, vilket bland annat visar sig genom ett minskande antal rapporter om ej verkställda beslut.

Sedan 2019 deltar förvaltningen i projektet Koordinatorstöd för föräldrar till barn som har funktionsnedsättning. Projektet leds av Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga i samarbete med Socialstyrelsen och totalt deltar åtta kommuner som får stöd i att utveckla, tillämpa, följa upp och utvärdera funktionen som koordinator. I juni 2021 hade koordinatörerna totalt gett stöd till 19 föräldrar i 16 familjer. I likhet med erfarenheterna från projektet på nationell nivå visar förvaltningens resultat att det övervägande är föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som efterfrågar koordinatorstöd. Under våren 2021 gjordes en utvärdering där sex familjer som fått stöd under en längre tid deltog. Utvärderingen visar att alla föräldrar upplever en positiv förändring när det gäller deras stress och oro kring sitt barns situation, vilket de alla beskrev som hög eller mycket hög innan stödet startades. Utvärderingen visar även på förbättringar när det gäller föräldrarnas skattning av om barnen trivs i skolan och får adekvat stöd, om barnen har en fritid som de trivs med och hur det fungerar för barnet i hemmet.

De dagliga verksamheterna och LSS-bostäderna inom stadsdelsområdet drivs på entreprenad. I dessa verksamheter pågår ett utvecklingsarbete kring hälsofrämjande insatser. Under 2021 har de evidensbaserade metoder som används i verksamheterna kartlagts och andra tillämpliga metoder och arbets sätt har undersökts. Nästa steg är att tre verksamheter kommer att ingå i ett pilotprojekt där metoder som positivt beteendestöd, lågaffektivt bemötande och tydliggörande pedagogik kommer att implementeras inom det hälsofrämjande arbetet.

LSS-verksamheterna inom entreprenaden arbetar med att ta fram en egen metod för individens väg till delaktighet. Arbetet har inte fullt ut kunnat genomföras som planerat under tertialen, bland annat eftersom verksamheterna har prioriterat att säkerställa att alla de som vill vaccinera sig har kunnat få göra det. Alla verksamheter arbetar för att stärka individernas delaktighet, till exempel genom brukarråd och individuella samtal.

Verksamheterna har gjort en sommarplanering som har utgått från brukarnas behov och önskemål. Liksom föregående år har planeringen påverkats av pandemin då vissa aktiviteter inte har kunnat genomföras, men i år har personalen kunnat förbereda brukarna bättre och har haft mer tid till att ta fram säkra genomförbara aktiviteter. Överlag beskriver verksamheterna att brukarna har varit nöjda med sommaraktiviteterna.



Förvaltningens specialpedagoger erbjuder personal och ledningsgrupper i förskolan handledning och stöd kring barn i behov av särskilt stöd för att öka förutsättningarna för barnets livslånga utveckling och lärande. Under perioden har bland annat utbildningar i Tecken som stöd (TAKK) genomförts. Arbetet beskrivs närmare under mål 1.3.



















Under året har arbetet för att Skarpnäcks kulturhus ska bli en självklar mötesplats för personer med funktionsnedsättning fortsatt, genom samverkan med bland annat föreningar, bibliotek och andra förvaltningar. Hittills i år har exempelvis digitala kulturaktiviteter, kurs i screentryck och danskollo hållits på kulturhuset.

















Förvaltningen har fortsatt arbetet med att förbättra tillgängligheten till och i parker, grönområden och naturreservat, bland annat genom att parkvägar har asfalterats för att förbättra framkomligheten. Under våren har förvaltningen tagit fram tillgänglighetsanpassade digitala kartor över de nya slingor som anlagts i Flatens naturreservat under 2020. Kartorna nås av allmänheten via stadens hemsida. Vid upprustning av parker, lekparkar och förskolegårdar har tillgänglighet beaktats.




Före sommaren genomfördes en inventering av och åtgärder för att tillgänglighetsanpassa innehållet på förvaltningens sidor på stadens webbplatser samt på Skarpnäcks kulturhus webbplats. Offentliga aktörers webbplatser och mobila applikationer ska vara tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Anpassningarna följer de riktlinjer som Myndigheten för digital förvaltning har satt upp för webbplatser i offentlig sektor.























Under perioden har det inte funnits några valda ledamöter till förvaltningens funktionshinderråd, som därför inte har bedrivit någon verksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	25 %			69,23 %	35 %	40 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys								
Det vräkningsförebyggande arbetet inom förvaltningen har varit framgångsrikt, endast ett fåtal av de personer, som fått en underrättelse från sin hyresvärd om hyresskuld, vanvård eller störningar och haft kontakt med mottagningen har gått vidare Kronofogdemyndigheten för beslut om avhysning. Det medför att underlaget för indikatorn är litet, endast fyra meddelanden om avhysning har inkommit. Av dessa har en avhysning avvärjts och tre avhysningar har genomförts. En av avhysningarna								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
gällde dock en person som inte bodde på den aktuella adressen utan i en annan stad. De övriga två personerna har fått stöd till andra boendelösningar.								
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 2 2021
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	21,4 %	21,5 %	21,2 %		21 %	20 %	24 %	Tertial 2 2021
Analys								
I 68 procent av de återaktualiserade ärendena beror återaktualiseringen på oro om bristande omsorg eller problem hos vårdnadshavare/annan närstående. Utifrån denna bakgrund är förvaltningens familjeorienterade arbetssätt väl anpassat för behoven. Missbruk av alkohol/narkotika samt våld i familjen är de två största faktorerna till oro. I familjer med missbruk är stressnivån oftast hög med mycket konflikter och ambivalens, vilket ställer krav på socialtjänsten att arbeta långsiktigt och med arbetssätt som bidrar till att skapa insikt hos föräldrar, en viktig del i familjeorienterat arbete. Att föräldrar återkommer till socialtjänsten efter en första utredning gällande exempelvis ett eget alkoholmissbruk brukar medföra en högre motivation och beredskap. Aldern på de barn där oro återaktualiseras är relativt jämn fördelad, enbart en knapp procentenhet högre för tonåringar än de yngsta barnen. Huruvida tidiga insatser kommer att ge effekt är därmed för tidigt att se. Inte heller avseende kön framkommer någon stor skillnad. Totalt sett utreder förvaltningen fler pojkar än flickor men pojkar och flickor återaktualiseras i relativt lika utsträckning.								
  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 %	90 %	90 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 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
  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	85,71	84,62 %	86,67 %	100	85	75 %	75 %	Tertial 2 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				91 %		96 %	90 %	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)								
  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	75,82	71,57 %	81,25 %		80	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
  Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	53,85	46,08 %	63,75 %		75	95 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys								
<p>Samhandling mellan skola/förskola och socialtjänst ska ske efter individuell bedömning. Kontakt med skola/förskola kräver vårdnadshavarens 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 kontakt tas. Detta arbete har gett resultat, andelen utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas har ökat sedan början av året. En analys av aktuella utredningar visar att handläggarnas bedömningar om skola/förskola ska vidtalas eller ej i de flesta fall har varit korrekta. Utifrån denna analys bedömer förvaltningen att det satta årsmålet inte kommer att nås, och att det inte heller är möjligt eller önskvärt att uppnå en så hög andel som 95 procent. Det är viktigt att notera är att skola/förskola vidtalas i högre utsträckning för flickor än pojkar. En trolig orsak till det är att det under året varit fler pojkar än flickor som blivit föremål för utredning till följd av yttranden till polis/åklagare, och där det inte funnits skäl till, eller varit gynnsamt för bedömningen, att skola vidtalats.</p>								
  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	0	0	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   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	
  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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska stötta stadsdelsnämnderna i genomlysning av socialtjänstens barn- och ungdomshandläggning enligt modell "Rätt stöd i rätt tid"	2021-01-01	2021-12-31	
Analys Förvaltningens genomlysning avslutades under juni månad.			
  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 relationsvårdsteam. 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 att målvärden för indikatorerna prognostiseras uppnås och aktiviteterna kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss 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 könsstypning, 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 att målvärden för indikatorerna prognostiseras uppnås och aktiviteterna planeras genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ 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				9		7		2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
insatsgruppen som har en stabil social tillvaro efter avslutad insats								

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 indikatorerna prognostiseras nås samt att aktiviteten kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel underrättelser om hyresskulder/vanvård/störningar där ärendet efter kontakt med förvaltningen inte går vidare till Kronofogdemyndigheten	98 %				90 %	75 %		Tertial 2 2021
  Antal personer med avtalat boende som går vidare till genomgångskontrakt	6				15	15		Tertial 2 2021

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 KF-aktiviteterna kommer att genomföras. Underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Coronapandemin har fortsatt stor påverkan på äldreomsorgen. Detta kräver fortlöpande anpassning till myndigheters rekommendationer och krav inom verksamheterna i förhållande till målgruppens behov. Smittförebyggande åtgärder är fortsatt prioriterat inom samtliga verksamheter. På Hemmet för gamla tillämpas kohortvård av misstänkt eller konstaterat smittade av covid-19 för att förebygga smittspridning. Inom hemtjänsten finns ett

förstärkningsteam som består av personal som enbart ger insatser till äldre med misstänkt eller bekräftad covid-19. Förstärkningsteamet utför sedan 1 juni i år även insatserna inom Farsta stadsdelsområde. Trots det ansträngda läget har verksamheterna under perioden påbörjat återgång till normalläge, kontinuerliga riskbedömningar görs även fortsättningsvis för att säkerställa äldres trygghet och personalens arbetsmiljö. Verksamheterna har i uppdrag att säkerställa att äldre får insatser av god kvalitet utifrån sina individuella behov i enlighet med den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Genomförda individuppföljningar, där äldre tillfrågas hur de upplever kvaliteten på de insatser som ges, visar att andelen nöjda individer är hög. Detta tyder på att de anpassningar som gjorts med anledning av pandemin utgår från äldres behov och önskemål.

Utvecklandet av ett närvarande ledarskap fortgår inom samtliga enheter vilket bidrar till förbättrad arbetsmiljö och möjliggör kompetenshöjande insatser för medarbetarna. Utvecklingsarbetet med ett digitaliserat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fortgår enligt plan och är integrerat med enheternas utvecklingsarbete kopplat till avvikelsehantering. Arbetet innefattar översyn av processer, rutiner och arbetssätt inom verksamheterna.

Arbetet med personcentrerad vård och omsorg med hög patientsäkerhet fortgår, vilket bidrar till mål 3, god hälsa och välbefinnande, i Agenda 2030. Beställarenheten äldres projekt om ensamhet, psykisk ohälsa och suicid (PEPOS) riktat mot äldre som upplever psykisk ohälsa fortgår. Inom ramen för projektet har en broschyr med information till målgruppen tagits fram som samtliga handläggare på enheten använder sig av. Beställarenheten har under perioden påbörjat användningen av ett nytt metodinstrument, Reagera-S, i arbetet mot våld. Metoden innefattar frågor framtagna av forskare vid Linköpings universitet som är specifikt utformade för målgruppen 65 år och äldre. Förhoppningen är att frågorna i större utsträckning ska leda till att våldsutsatthet hos äldre upptäcks. Arbetet bidrar både till mål 3 och mål 5, jämställdhet, i Agenda 2030.















Hemmet för gamla somatik har sedan i somras full beläggning efter en period med tomplatser till följd av pandemin. Enheten har bemötandefrågor i fokus och samtliga personalgrupper görs delaktiga bland annat genom att diskutera och följa upp inkomna synpunkter och klagomål. Hemmet för gamla demens har erhållit stimulansmedel för att genomföra Silviahems-certifiering, planering inför detta sker under hösten. Certifieringen innebär att all personal på enheten blir utbildade i demensvård i syfte att nå högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka. Arbetet med att stjärnmärka verksamheterna Hemmet för gamla demens och Enskededalens dagverksamhet är satt på paus då instruktörsutbildningen inte finns att tillgå under pandemin. Dagverksamheten kommer istället bjuda in föreläsare under hösten för att på så sätt öka personalens kunskaper om demens. Verksamheten använder sig redan av metoderna reminiscens och validation för att stimulera minnen, uttrycka känslor och behov samt bidra till ökad upplevd meningsfullhet och trygghet hos gästerna.













Förebyggandeenheten har under sommaren erbjudit aktiviteter på sommartorget i Bagarmossen, ett arrangemang som varit uppskattat av deltagarna. Satsningen var riktad främst till äldre personer men flera aktiviteter lockade deltagare i olika åldrar. Hemtjänstenheterna har gjort en översyn av arbetet med planering av beställda insatser. Även samarbetet mellan omvårdnadspersonal och administratörer har setts över i syfte att säkra









informationsöverföringen och på så sätt förbättra utförandet av insatserna. Hemtjänstens utvecklingsarbete kring journalanteckningar och genomförandeplaner har försenats i och med pandemin men ska påbörjas under hösten. Arbetet bidrar till mål 10, minskad ojämlikhet, i Agenda 2030 genom att lika rättigheter och möjligheter för de äldre säkerställs och ojämlika utfall minskas.

Förvaltningen samverkar kring insatsen Tryggt mottagande med övriga stadsdelsförvaltningar inom region östra söderort. Insatsen utförs av Enskede-Årsta-Vantör och efterfrågan är stor. För att kunna säkerställa att insatserna till enskilda fördelas likvärdigt mellan stadsdelarna krävs fortsatt utveckling av arbetssätt och struktur hos utföraren.

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
Analys								
Förvaltningen följer det stadsövergripande arbetet med att testa olika lösningar för digital nattillsyn. I nuläget finns inga lösningar att tillgå för hemtjänsten.								
  Andel digitala inköp i hemtjänsten						5 %	Tas fram av nämnd	2021
  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								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Införandet av smarta läs har påbörjats i Skarpnäcks stadsdelsområde, preliminärt påbörjas installation av läsen under september 2021.								
  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
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen har flera hemtjänstutförare med varierande antal kunder och geografiska områden som skiljer sig åt vilket ger olika förutsättningar i förbättringsarbetet kring personalkontinuitet. Hemtjänsten i egen regi genomförde vid årsskiftet organisationsförändringar där enheterna blivit mindre samtidigt som det administrativa stödet har utökats. Enheterna har sett över sina arbetsätt kopplat till planeringsverktyget i syfte att öka kontinuiteten samt stärka kontaktmannaskapet.</p> <p>Coronapandemin fortsätter att påverka verksamheterna, sjukfrånvaron är fortsatt hög hos medarbetare inom hemtjänsten vilket medfört att 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 effektivisering av planeringen, ha flexibla arbetslag med fasta vikarier samt arbeta med områdesindelning med fokus på optimerade turer.</p>								

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- som ett verksamhetsperspektiv inom äldreomsorgen i syfte att i samband med Essets införande komplettera eller ersätta underlagen för desamma, eller ändra indikatorer inom verksamhetsområdet	2021-01-01	2021-12-31	
  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	2021-01-01	2021-06-30	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur avtals- och verksamhetsuppföljningen inom äldreomsorgen ska organiseras	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samarbete stadsdelsnämnderna och Micasa genomföra en utredning av hörselmiljöerna på stadens äldreboenden och att ta fram förslag på förbättringsåtgärder	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna vidareutveckla det förebyggande och uppsökande arbetet i syfte att säkerställa en stadsgemensam bottenplatta	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram och införa ett obligatoriskt introduktions- och traineeprogram för enhetschefer inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna undersöka förutsättningarna för att driva viss profilboende-verksamhet i egen regi	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra ett pilotprojekt med daglig verksamhet för personer med lättare intellektuell funktionsnedsättning integrerad på ett av stadens äldreboenden	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna pilottesta elektroniska inkontinensutredningshjälpmedel i syfte att utreda om ett breddinförande är lämpligt.	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och införa utsedd biståndshandläggare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av äldreomsorg för förvaltningsområdet judiska och romska i samråd med de berörda nationella minoriteterna	2021-01-01	2021-12-31	
  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	2021-01-01	2021-12-31	
  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	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna se över hörselmiljöerna ur ett verksamhetsperspektiv inom stadens äldreomsorg	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av arbetsmiljön inom hemtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka eventuella områden inom äldreomsorgen som med fördel kan organiseras inom stadens äldreregionområden	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsgemensam bottenplatta för anhängstöd 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	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel äldre i biståndsbeslutad dagverksamhet som kan				67 %		70 %		2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
påverka vilka aktiviteter som ska finnas i dagverksamheten								
 ♀ 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	97 %				95 %	95 %		Tertial 2 2021
 ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de får komma ut i den utsträckning de önskar	67 %				68 %	68 %		Tertial 2 2021
 ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de kan påverka hur hjälpen genomförs	74 %				85 %	85 %		Tertial 2 2021
 ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att måltiderna är trevliga	91 %				82 %	82 %		Tertial 2 2021
 ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten	91 %				82 %	82 %		Tertial 2 2021
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp på önskade tider	93 %			94 %	90 %	90 %		Tertial 2 2021
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp så som överenskommit	96 %			96 %	90 %	90 %		Tertial 2 2021
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att de får ett respektfullt bemötande	99 %			100 %	97 %	97 %		Tertial 2 2021
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att det är ungefär samma personer som hjälper dem	79 %			84 %	80 %	80 %		Tertial 2 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 har ägt 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 feriearbetare och 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	
 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 säkerställa att förskolor, grupp- och servicebostäder och vård- och omsorgsboenden planeras in tidigt i detaljplaneprocessen. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och det underliggande nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras uppnås.

Förvaltningen har deltagit på möten inför kommande bostadsprojekt, planering av nya förskolor, bostäder med särskild service och boenden för äldre samt grönkompensationsåtgärder. Under perioden har det pågått samråd för en detaljplan på Nytorps gärde och modellen för projektet har stått utställd i förvaltningens reception.

I Boendeplan 2021 för Östra söderort gällande 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 tolv i Bagarmossen och sex 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 beståndet 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 kvinnor/ 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. Utredning av införandet av elektronisk körjournal för förvaltningens fordon pågår.

Det nybyggda cykelstället vid förvaltningshuset används flitigt och förvaltningen fortsätter att uppmuntra medarbetare att cykla och att 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.

Parkvägar har asfalterats under året för att förbättra tillgängligheten och framkomligheten. Förvaltningen har deltagit i ett remisseminarium om stadens nya cykelplan och i en workshop

om stadens nya gångplan. Förvaltningens arbete bidrar till målet i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen som omfattar bland annat hållbar planering av infrastruktur och offentliga platser.

Användningen av digitala distansmöten är fortsatt hög 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 avhjälpta hinder åtgärdas kontinuerligt.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i genomförandet av stadens Gångplan	2019-01-01	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 kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål och förväntat resultat prognostiseras uppnås.









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 årets inledning var fritidsgårdarna stängda för fysiska träffar med anledning av pågående pandemi och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. 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 5 om jämställdhet i Agenda 2030. Hittills under året har andelen flickor som besökt verksamheten fortsatt varit lägre, men fritidsgårdarna fortsätter med vidtagna åtgärder med fokus på att fortsatt öka trivsel, meningsfulla fritidsaktiviteter och socialt sammanhang, 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.



Förvaltningen har under våren rekryterat 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. Vissa goda resultat har redan uppnåtts under perioden där de nya fritidslotsarna nått en ny större målgrupp flickor som tidigare inte varit i kontakt med verksamheten.

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 gruppbestäder. I början av året var Skarpnäcks kulturhus helt stängt på grund av pandemin. Sedan februari har dock aktiviteter och evenemang riktade till barn och unga kunnat genomföras, med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Bland annat har improvisationsteater bedrivits, lässtunder i samarbete med biblioteket samt cirkus- och teaterverksamhet i samarbete med Kulturskolan. Förvaltningen har även genomfört särskilda riktade kulturaktiviteter för nyanlända ungdomar. Förvaltningen har kunnat genomföra sommarlovsaktiviteter enligt plan med anpassade aktiviteter.

Inom förvaltningen pågår under året ett utvecklingsarbete som syftar till att skapa en plattform inom Skarpnäcks kulturhus för att stärka ungas medvetenhet, engagemang och inflytande kring demokratifrågor. Målsättningen är att deltagarna främst ska få ökade kunskaper om demokratins byggstenar samt kring förutsättningar och former för ungas organisering idag. Under perioden har modell för arbetet utformats och samverkansformer utarbetats. Utvärdering av arbetet sker i slutet av året.

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, kloka inköp av förbrukningsmedel och livsmedel samt verka för att stärka den biologiska mångfalden och öka de ekologiska värdena. Den lokala miljö- och klimathandlingsplan implementeras och kommuniceras till medarbetare under året. Miljösamordnare har sammanställt presentationsmaterial som är samverkat med enhetschefer inom äldreomsorgen och presenteras på Apt-möten under hösten. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås. Bedömningen grundar sig i att målvärden för indikatorer och underliggande nämndmål uppnås.

Naturvård genomförs kontinuerligt vid Orhem i Flatens naturreservat enligt gällande skötselplaner med syfte att vidareutveckla de ekologiska värdena. Under hösten kommer förvaltningen påbörja arbetet med att utveckla Ekudden, en del av Flatens naturreservat, till en

attraktiv målpunkt. Stigsystemet kompletteras och förtydligas, ett antal platser för vistelse och vila angörs samt skyltning av stigar och kulturhistoriska platser utförs. Samarbetet med andra förvaltningar inom staden för att utveckla Lilla Sickla fortlöper och stadsdelsförvaltningens arbete med att förlänga den befintliga bryggan på plats påbörjades under våren. Detta bidrar till Agenda 2030:s mål om att skapa säkra och inkluderande grönområden för alla.

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 pågår. I syfte att främja pollinatörers livsmiljöer har ängsytor anlagts på delar av Nytorps gårde i samverkan med det ideella nätverket Nypan Surrar. Medel för biologisk mångfald har bland annat använts till en utvärdering om de anlagda ängs- och slåtterytorna bidragit till biologisk mångfald som avsett. Utvärderingen genomfördes under sommaren och den visar att störst kärlväxtdiversitet, störst antal blommande arter och störst pollinatörsaktivitet registrerades på den ängsyta där växter såtts och planterats in. Dessa ängsytor är relativt nyligen anlagda och artrikedomen kommer med största sannolikhet att förändras över tid. Utvärderingen har gett förvaltningen förslag på fortsatt skötsel och utveckling av parken.

Medel har även använts i upprustningen av kvartersparken Lagmansplan där bland annat perenna växter, biokol och ängsytor har anlagts. Upprustningen bevarar och förtydligar funktionalismens tankar samtidigt som områdets sociala och ekologiska värden höjs.

Sju förskolor med tillagningskök har försetts med odlingslådor med lättodlade ätbara perenner, att användas som närodlade kryddväxter i matlagningen och odlingarna kommer under året att kompletteras med insektshabitat. Syftet är att bidra till ekosystemtjänster genom att stärka den biologiska mångfalden och samtidigt arbeta pedagogiskt med odling. Dessa arbeten bidrar till mål 15 om ekosystem och biologisk mångfald i Agenda 2030 samt till målet om ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem i stadens miljöprogram.

Orhems fritidsträdgårdar är miljödiplomerade enligt Koloniträdgårdsförbundet och arbetar för att bli fossilfria genom att bland annat övergå till eldrivna handverktyg. Förvaltningen har med hjälp av klimatinvesteringsmedel beställt och bekostat draging av el till deras laddningsstation. Fossilfri skötsel av fritidsträdgård är en innovativ lösning och ett steg i stadens arbete med fossilfritt Stockholm som ger minskad klimatpåverkan och buller och verkar för Miljöprogrammets etappmål Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040.

De förskolor som har tillagningskök mätte under våren sitt tallrikssvinn med gott resultat i relation till målet. Syftet med mätningen och resultatet kommunicerades till vårdnadshavare via skolplattformen och till personal via köks- och miljöombuds nätverken. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att mäta matsvinnet och planerar under hösten en ny mätning där samtliga förskolor och Hemmet för gamla ska delta. I samband med mätningen på Hemmet för gamla kommer personalen att informeras om matsvinn på avdelningsmöten. Mätningarna 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.











Verksamheterna 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. Stadens mål för klimatpåverkan från









upphandlade livsmedel och måltider är satt till 1,8 kg CO₂ per kg livsmedel. Förskolornas snitt för perioden januari – juli är 1,3 kg CO₂ per kg livsmedel.

Förvaltningen fortsätter arbetet med resurseffektiv avfallshantering och energieffektivisering. Insamlingen av samtliga återvinningsfraktioner och matavfallsinsamlingen fortsätter att utökas. I linje med miljö- och klimathandlingsplanen har fler enheter inom äldreomsorgen, genom tydligare rutiner, ökat insamlingen av matavfall. Samverkan har skett med Stockholm vatten och avfall och Pop-Up återbruk har under våren och sommaren återkommit till Skarpnäcks gård och Bagarmossen samt har ytterligare planerade tillfällen under hösten. 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. Med målet att minska energianvändning i nämndens verksamheter har två praktikanter från KY-högskolan med inriktning energispecialist getts möjlighet att utreda möjliga energibesparingsåtgärder på Kulturhuset.

Hållbarhetsforum 2021 planeras i form av ett samtal mellan Bagisodlarna som driver Skogsträdgården i Bagarmossen och projektledaren för Odlingsvärda fleråriga grönsaker för produktion. Samtalet är del i ett kunskapsutbyte och fortsatt samverkan kring lokala ätbara perenner.

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 kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga 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 värdet av inköpta måltider och livsmedel				59,26		60 %	60 %	2021
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,8 kg CO ₂ per kg livsmedel		1,8 kg CO ₂ per kg livsmedel	1,80 kg CO ₂ 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 klimatiförutsättningar

 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 slättertor 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 nedsäkning 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 kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Mängd matsvinn i förvaltningens förskolor (gram/portion/vecka <)	140 g					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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 genom ett proaktivt arbete med åtgärder vid avvikelser och genom att använda resurser för att skapa resultat och positiva effekter för våra invånare. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål uppnås under året.

Prognosen bygger på bokföringen per den sista augusti 2021, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar. Prognosen visar på ett resultat om 11,5 miljoner kronor före resultatdispositioner och 12,5 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 fortsatt 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	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,9 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2021
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99 %			99,3 %		100 %	100 %	Tertial 2 2021
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2021

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat 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 förväntade resultat bedöms uppnås, och målvärden för indikatorerna nås helt, med undantag för en indikator som uppnås delvis. Den pågående pandemin kan dock komma att påverka förvaltningens sjukfrånvaro under hösten. Pandemin har på flera sätt fortsatt att påverka förvaltningens arbete, vilket beskrivs närmare under en särskild rubrik.

Aktivt medarbetarskap och närvarande ledarskap

Förvaltningens medarbetare och chefer har fortsatt att främja ett aktivt medarbetarskap för att möta och utveckla verksamhetens behov och kvalitet genom samarbete och lösningsfokus. Förvaltningen arbetar utifrån en särskild metodik där böcker, filmer och övningar diskuteras i arbetsgruppen för att stärka faktorer som bidrar till ett aktivt medarbetarskap.

Årets medarbetarenkät hade 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.

Förvaltningens arbete med att stärka det närvarande ledarskapet har fortsatt. Under våren genomfördes vid tre chefsforum kollegiala samtal för att dela erfarenheter av hur det närvarande ledarskapet sett ut i de olika verksamheterna under pandemin. Efter dessa samtal har erfarenheter och tips samlats i en idébank för fortsatt inspiration och stöd.

I maj lanserade förvaltningen en ny digital arbetsmiljöhandbok efter samverkan med de fackliga förbunden. I den kan medarbetare, chefer och skyddsombud hitta samlad information om och rutiner för förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete.

Under pandemin har de funktioner i förvaltningen som kan arbeta hemifrån uppmanats att göra det för att följa de rekommendationer som gäller i samhället. Förvaltningen har i samarbete med företagshälsovården erbjudit en digital utbildning med stöd och tips för arbetsmiljön och arbetsvardagen vid hemarbete.

Äldreomsorgen har arbetat med översyn av arbetsmiljön i hemtjänsten för medarbetare och chefer utifrån ett stadsövergripande uppdrag. Syftet är att bidra till en förbättrad arbetsmiljö på både kort och lång sikt, identifiera förbättringsområden samt sprida goda exempel. Arbetet har skett i dialog med skyddsombud.

Sjukfrånvaron i förvaltningen påverkas fortsatt av pandemin. Sjukfrånvaron har under perioden varit högre än målvärdet, den har dock sjunkit sedan årsskiftet. Det är sjukfrånvaron upp till 14 dagar, samt den mellan 15-90 dagar som är förhöjd utifrån påverkan av pandemin.

Välfärdsteknik och digitala arbetssätt

Nämndsammanträden som är öppna för allmänheten genom att de genomförs digitalt har fortsatt, vilket bidrar till målet i Agenda 2030 om fredliga och inkluderade samhällen.

Att öka kunskapen kring användningen av digitala verktyg inom förskolan är ett prioriterat utvecklingsområde och förvaltningen har bland annat fortsatt att implementera Skolplattformens olika moduler. Som en del av förskolans språkutvecklande arbete används en digital tjänst med stort utbud av ljudböcker på olika språk.

Förvaltningens fritidsgårdar fortsätter sitt utvecklingsarbete med att utforma nya digitala 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. Under våren har kulturhuset undersökt vilka ytterligare möjligheter som finns för att genomföra fler kulturaktiviteter och kurser digitalt. Förvaltningen ser ett behov av att öka kunskapen om digitala arbetssätt och tekniska lösningar i verksamheten vilket är pågående utvecklingsarbete.


















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 stöd och service för personer med


funktionsnedsättning fortgår utvecklingsarbetet med ett digitaliserat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.

Inom hemtjänsten pågår förberedelserna för att införa Smarta lås, förvaltningen har genomfört konsekvensbedömning enligt GDPR inför att uppgifter ska kunna lämnas över till äldreförvaltningen som är systemägare för Smarta lås. Surfplattor har köpts in, bland annat för att kunna uppnå budgetuppdraget med ökad andel digitala inköp.

Förvaltningen följer arbetet med de fyra prioriterade utvecklingsområden som tagits fram som inriktning för moderniseringen av sociala system, för att kunna bistå socialförvaltningen och äldreförvaltningen om behov uppstår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ 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	0,95 %			2,36 %	1,5 %	4 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 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			78		80	84	2021
Analys								
Resultatet ligger på samma nivå som förra året och når inte målet. Indexet bygger på resultat i medarbetarenkäten och personalstatistik och består av tre delar; rekommendera arbetsgivare, jämställdhet samt attraktiv arbetsgivare. Rekommendera arbetsgivare har gått upp i årets mätning. Det är medarbetarens upplevelse av att de har en bra arbetssituation som förbättrats och att medarbetare i större grad upplever att det som beslutats genomförs på arbetsplatsen. Delindex jämställdhet och attraktiv arbetsgivare har gått ner något. Inom delindex jämställdhet har skillnaderna mellan män och kvinnors långtidssjukfrånvaro ökat, vilket påverkar indexet negativt. Delindex attraktiv arbetsgivare påverkas av den förhöjda sjukfrånvaron under pandemin.								
  Sjukfrånvaro 	9,4 %	7,4 %	9,8 %	10,4 %	9 %	9 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2021
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,8 %	3,4 %	4,1 %	3,8 %	3,5 %	3,5 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska ansvara för förvaltningen av Esset med stöd av arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, 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	Årsmål	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	Prognoss 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 följer arbetet med de fyra prioriterade utvecklingsområden som tagits fram som inriktning för moderniseringen av sociala system.			
 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 följer arbetet med de fyra prioriterade utvecklingsområden som tagits fram som inriktning för moderniseringen av sociala system.			
 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)	1 184,00	2,3	-5,3	1 169,50	11,5
Intäkter	-164	0,0	-6,4	-170,40	0,0
Kostnader	1 348,0	2,3	1,1	1 339,90	11,5
Prognos/avvikelse före resultatdisposition er					11,5
Resultatenheterna överskott från 2020					10,2
Resultatenheterna överskott till 2022					-9,2
Prognos/avvikelse efter resultatdisposition er					12,5

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar ett överskott om 11,5 mnkr före resultatdispositioner och 12,5 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	0,0	40,0	40,0	0,7
Individ- och familjeomsorg	134,3	0,0	122,1	122,1	12,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	32,7	0,0	32,7	32,7	0,0
<i>varav vuxen</i>	20,9	0,0	20,9	20,9	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	80,7	0,0	76,7	76,7	4,0
<i>varav flykting</i>	0,0	0,0	-8,2	-8,2	8,2
<i>Stadsmiljöverksamhet</i>	13,9	0,0	15,9	15,9	-2,0
<i>avskrivningar</i>	8,7	0,0	8,7	8,7	0,0
<i>internräntor</i>	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Förskoleverksamhet	255,0	-3,3	255,9	254,9	-3,2
Äldreomsorg	354,8	0,0	339,2	339,2	15,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	283,2	0,3	288,5	288,5	-5,0
Barn, kultur och fritid	19,8	0,0	19,8	19,8	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,8	0,0	8,7	8,7	1,1
Ekonomiskt bistånd	63,4	0,0	70,3	70,3	-6,9
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 184,0	-3,0	1 169,5	1 168,5	12,5

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +0,7 mnkr för året. Överskottet är en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget. Prognosen innehåller även poster för att kostnadseffektivisera och förbättra budgetförutsättningarna inför kommande år.

Individ- och familjeomsorg

Statsbidrag för flyktingmottagande ingår i verksamhetsområde individ- och familjeomsorg, vilket är den största anledningen till att verksamhetsområdet redovisar ett överskott om +12,2 mnkr.

Kostnaderna för barn och unga som behöver ett så omfattande stöd att det medför behov av placering har legat på budgeterade nivåer under året, vilket är en minskning jämfört med föregående år. Det är främst för att det rör färre personer, medan tiden för insats fortfarande kan vara lång. Enheten arbetar fortsatt med att utveckla förebyggande insatser så att färre barn och unga ska återaktualiseras med eskalerande behov. I budgeten för verksamheten för barn och ungdom ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget. Verksamhetsområdet barn och ungdom prognostiserar ett överskott om +4,0 mnkr.

Verksamheten för vuxna prognostiserar en budget i balans. En stabil behovsnivå inom bland annat familjehem och boendestöd samt god budgethållning inom avdelningens administration ligger till grund för prognosen.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans. Genom arbetet med effektiva vårdkedjor har placeringskostnaderna kunnat minskas.

Verksamhetsområde flyktingmottagande prognostiserar ett överskott om +8,2 mnkr. Överskottet består av statsbidrag för flyktingmottagande. Relaterade kostnader återfinns inom ett flertal socialtjänstområden, huvudsakligen 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 är till del en försiktighet inför kommande vinter med snöröjning då vinterns snöröjning kom rejält och sent in på året. Vidare vistas fler i utemiljöerna sedan pandemiutbrottet, vilket ökar kostnaderna för renhållning, underhåll och reparationer.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott före resultatöverföring om -4,2 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett underskott på -3,2 mnkr. Underskottet beror på förgävesprojektering av Horisontvägen.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett underskott om -1,0 mnkr. Resultatenheten som prognostiserar underskottet håller tillsammans med avdelningschefen på att ta fram en åtgärdsplan.

Barn i förskolan följer den prognos som fastställdes i verksamhetsplan 2021. Prognosen enligt Sweco är att barn i åldern 1-5 år blir färre de kommande åren.

Inskrivna barn i Stockholms stad

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	1 090	1 785
April	0	706	1087	1 793
Maj	0	710	1083	1 793
Juni	0	698	1042	1740
Juli	0	684	965	1649
Aug	0	953	748	1701

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin uppfylldes innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +15,6 mnkr. Beställarverksamheten visar ett överskott och utförarverksamheterna ett underskott.

Beställarverksamhetens överskott förklaras av mindre köp än budgeterat av platser inom vård- och omsorgsboende. Antalet belagda platser har dock ökat sedan årets början och beställarenhetens bedömning är att antalet personer kommer att fortsätta öka under hösten. 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.

Hemtjänstens förstärkningsteam kommer fortsätta ge hjälp åt misstänkt och konstaterat smittade hela året enligt beslut av stadens krisledningsnämnd. Förstärkningsteamet innebär en ökad kostnad för verksamheterna utöver kostnader för ordinarie bemanning. Från den 1 juni utför Skarpnäcks förstärkningsteam insatser även för Farsta.

Hemtjänstenheterna arbetar aktivt med att förbättra personalplanering och att öka utförda timmar hos kund.

Hemmet för gamla somatik hade lägre beläggning än budgeterat under första kvartalet men därefter har efterfrågan ökat. Enheten har haft en höjd grundbemanning för att möta behov av kohortvård och avdelad personal mellan avdelningar vilket lett till ökade kostnader.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -5,0 mnkr.

Bakgrunden till det prognostiserade budgetunderskottet är ett ökat behov av hemtjänstinsatser, höga kostnader för turbundna resor samt höga kostnader inom personlig assistans.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har tillsammans med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning påbörjat en insats; lokal samordnare mot rekrytering till kriminalitet som finansieras av social investeringsfonden, som kommer pågå under 2021-2024.

Ytterligare en satsning är uppsökande fritidsledare som "lotsar" unga till föreningslivet i området. En effekt av den rådande pandemin har lett till minskade fritidsaktiviteter för unga i stadsdelsområdet.

Arbetsmarknadsåtgärder

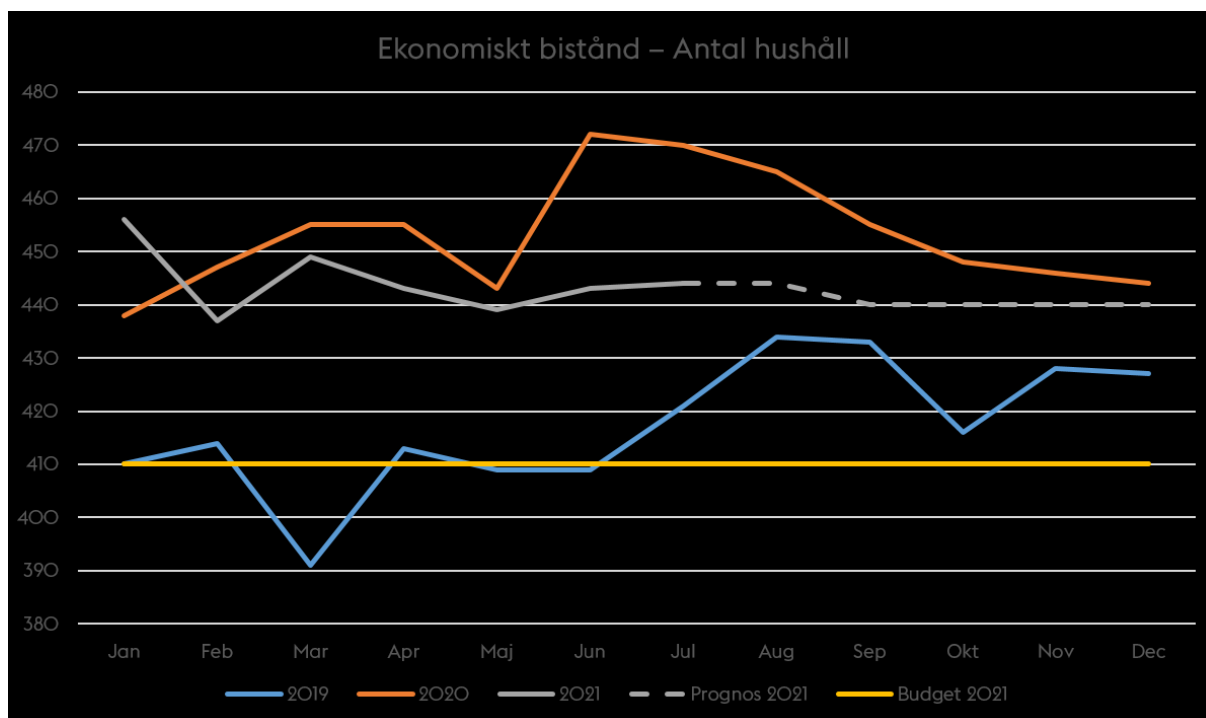
Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,1 mnkr. Överskottet beror på statlig ersättning för reducerat personalförsäkringspålägg för unga, samt på att något färre OSA- och Stockholmsjobb än budgeterat kunnat verkställas. Verksamheten arbetar aktivt för att öka antalet aspiranter inom Stockholmsjobb genom samverkan med Jobbtorg Stockholm och andra enheter. Nämndens årsmål om antal feriejobb för unga uppfylls genom samarbete 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.

Ekonomiskt bistånd

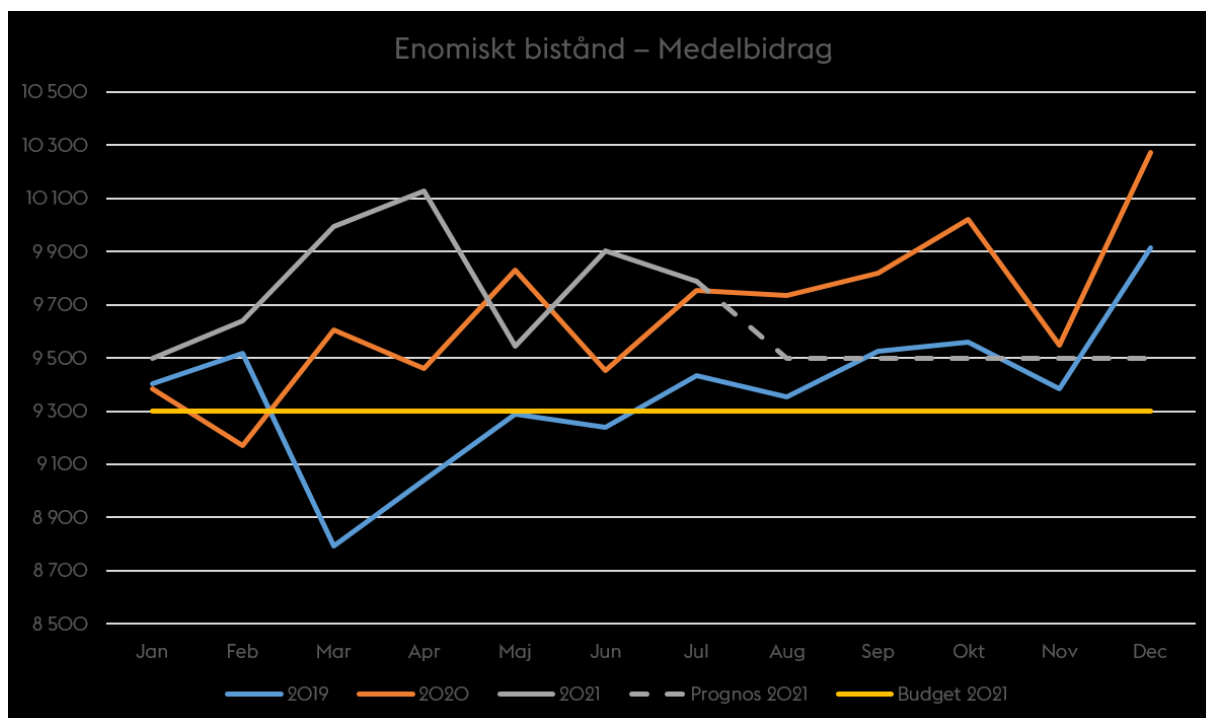
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -6,9 mnkr. Den nu lagda prognosen innehåller en viss minskning av antal hushåll anpassad efter den takt som förvaltningen bedömer att hushåll lyckas nå självförsörjning de kommande månaderna.

Prognostiserat underskott härrör framför allt till kostnadsnivån på försörjningsstöd men innehåller även minskade intäkter från Migrationsverket. Kostnader för ekonomiskt bistånd täcks delvis av ersättningar från Migrationsverket i form av generalschablon och återsökningar. Återsökningar från Migrationsverket som rör verksamhetsområdet minskar i en snabbare takt än väntat, vilket bidrar till underskottet.

Antalet inkommande ärenden rörande försörjningsstöd ligger på normala nivåer, varför antalet ärenden inte väntas sjunka nämnvärt under året.



Figur 1. Ekonomiskt bistånd, antal hushåll per månad år 2019, 2020 och 2021 (inkl. prognos).



Figur 2. Ekonomiskt bistånd, medelbidrag per månad år 2019, 2020 och 2021 (inkl. prognos).

Delårsbokslutet

Ett delårsbokslut för de första åtta månaderna har upprättats. Förvaltningen har prognostiserat ett överskott om +12,5 mnkr för året.

Kostnad och intäktsutveckling

Utveckling, mnkr	T2 2021	T2 2020	Förändring	Förändring %
Personalkostnader	324,4	312,1	12,3	3,9%
Lokalkostnader	66,0	65,2	0,8	1,2%
Köp av verksamhet	365,8	382,0	-16,2	-4,2%
Övriga kostnader	119,6	120,2	-0,6	-0,5%
Intäkter	-136,9	-126,3	-10,6	8,4%
Totalt:	738,9	753,2	-14,3	-1,9%

Personalkostnader

Kostnadsutvecklingen för förvaltningen avseende personalkostnader har mellan perioderna ökat med 3,9 % eller 12,3 mnkr. Ökningen har sin grund i flera olika orsaker. En av orsakerna är löneökningar i samband med årliga löneöversynen, en annan ökade kostnader för timanställda och övertid. De ökade personalkostnaderna återfinns huvudsakligen inom verksamheterna för förskola och äldreomsorg, där inte minst hemtjänstens förstärkningsteam är en bidragande orsak. Lägre procentuell nivå återfinns för de sociala avgifterna pga reducering av personalförsäkringspålägg

Lokalkostnader

Kostnaderna för förvaltningen avseende lokaler har ökat med 1,2 % eller 0,8 mnkr mellan perioderna. Ökningen beror främst på ökning av kostnader för reparation och underhåll samt engångsinbetalning för hyresanpassningar.

Köp av verksamhet

Kostnaden för köp av verksamhet har minskat med 4,2 % eller 16,2 mnkr mellan perioderna. Huvudsakliga förklaringen ligger i minskade placeringskostnader inom verksamheten för individ- och familjeomsorg barn och unga samt vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen.

Övriga kostnader

Övriga kostnader har minskat med 0,5 % eller 0,6 mnkr mellan perioderna. Förklaringsposterna lägre kostnader för ersättning Försäkringskassan för personlig assistans, högre kostnader för chefsstöd handledning, engångskostnader för förgävesprojektering inom förskola, samt något lägre kostnader för ekonomiskt bistånd

Intäkter

Intäkterna har ökat med 8,4 % eller 10,6 mnkr under perioden. Ökningen beror främst på statsbidrag från Socialstyrelsen för ersättningar för merkostnader covid-19, samt vidare statsbidrag från Skolverket för mindre barngrupper och den sk skolmiljarden. Samtidigt minskar statsbidrag från Migrationsverket på grund av färre ensamkommande. Förvaltningen redovisar även ökade bidrag till projekt inom individ- och familjeomsorg och äldreomsorg.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2021	Resultatöverföring från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Beräknad resultatöverföring till 2022 (max 10 %) Överskott (+) Underskott (-)
Skarpnäcksfältets förskolor	49 383	2 469	-3 441	1000	JA	2441
Bagarmossens förskolor	70 681	3 534	-1 541	0	JA	1 541,0
Hammarbyh/Björkh . Förskolor	50 909	2 545	-2 258	0	JA	2 258,0
Kärrtorps förskolor	60 304	3 015	-2 966	0	JA	2 966,0
Summa resultatenheter	231 277	11 564	-10 206,0	1 000,0		9 206,0

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
Reinvesteringar	1,5	1,5	0	0
Investeringar med nycklade medel	5,5	5,5	0	0
Inventarier och maskiner	1,6	1,6	0	0
Klimatinvesteringar	1,0	1,0	0	0
Trygghetsinvesteringar	0,7	0,7	0	0
Övrigt	2,9	2,9	0	0
Totalt	17,2	17,2	0	0

Investeringar på parkmark

Upprustningen av kvartersparken Lagmansplan i Skarpnäcks gård, som förvaltningen genomför i samarbete med trafikkontoret, är påbörjad och arbetet beräknas slutföras under hösten. För att förbättra tillgängligheten ska parkvägar asfalterats under hösten. På Skarpnäcksfältet har förvaltningen anlagt en beachvolleyboll- och en beachhandbollsplan.

Förvaltningen har tilldelats medel för trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön. Arbetet pågår och syftet med insatsen är att öka tryggheten i Matparken i Skarpnäck. De åtgärder som utförts är nya belysningsstolpar i den del av parken som saknar belysning, utbyte av grusbelagd gångväg till asfalt samt översyn av befintliga träd och buskar.

Klimatinvesteringar

Klimatinvesteringsmedel: Förvaltningen har gjort investeringar i laddstationer för eldrivna handverktyg vid Orhems fritidsträdgårdar. Resterande medel är till biokol som förvaltning kommer redovisa i verksamhetsberättelsen.

Övriga investeringar

Investeringsprojektet Stockholm vid vatten är ett arbete som pågår tillsammans med fastighetskontoret för att utveckla Flaten som mötesplats under 2021. Bland annat pågår planering för att uppföra en bastu på platsen.

Investeringsprojektet Naturreservat: Naturvård genomförs kontinuerligt vid Orhem i Flatens naturreservat enligt gällande skötselplaner med syfte att vidareutveckla de ekologiska värdena. Under hösten kommer förvaltningen påbörja arbetet med att utveckla Ekudden, en del av Flatens naturreservat, till en attraktiv målpunkt. Stigsystemet kompletteras och förtydligas, ett antal platser för vistelse och vila angörs samt skyltning av stigar och kulturhistoriska platser utförs.

Biologisk mångfald: Medel för biologisk mångfald har bland annat använts till en utvärdering om de anlagda ängs- och slåtterytorna

Omslutningsförändringar

Mnkr	OF VP 2021	Kostnader	Prognos OF 2021	Begärda OF T2 2021
Nämnd och administration	0,0	0,7	0,7	0,7
Individ- och familjeomsorg	42,5	41,2	41,2	-1,3
varav socialpsykiatri	8,7	8,4	8,4	-0,3
varav vuxen	0,5	1,4	1,4	0,9
varav barn och ungdom	9,5	9,5	9,5	0,0
varav flykting	23,8	21,9	21,9	-1,9
Stadsmiljöverksamhet	3,5	3,5	3,5	0,0
avskrivningar		0,0		0,0
internräntor		0,0		0,0
Förskoleverksamhet	2,0	11,9	11,9	9,9
Äldreomsorg	44,1	47,6	47,6	3,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	16,6	15,4	15,4	-1,2
Barn, kultur och fritid	5,8	6,8	6,8	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,0	1,1	1,1	-0,9
Ekonomiskt bistånd	9,7	4,9	4,9	-4,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	126,2	133,1	133,1	6,9

I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet tilldelats. Vid försäljning av verksamhet till andra nämnder och kommuner ökar nämnden sin omslutning. Dessutom återsöker nämnden ersättning för kostnader avseende ensamkommande flyktingbarn, samt driver projekt och verksamhet finansierade av statliga medel. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll. Omslutningsförändringar för år 2021 beräknas till 133,1 mnkr, varav tidigare sökta omslutningsförändringar är 126,2 mnkr.

Omslutningsförändringar för verksamhetsområde nämnd och förvaltningsadministration om 0,7 mnkr avser kostnader och intäkter för uthyrning av lokaler i förvaltningshuset.

Nämnden anmäler omslutningsförändringar om totalt 6,9 mnkr

Budgetjusteringar

Prestationsförändringar

Belopp i mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Förskola	-5,8	0,5	-5,3
Summa	-5,8	0,5	-5,3

Budgetjusteringar

Belopp, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Hög hyra inom förskolan	2,0	0,0	2,0
Kommunalt bostadstillägg	0,3	0,0	0,3
Summa	2,3	0,0	2,3

Summa

Belopp, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Summa	-3,5	0,5	-3,0

Kommunalt bostadsbidrag

Stadsdelsnämnden begär budgetjustering för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning med 0,3 mnkr.

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 2,1 mnkr.

Gruppboheter

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

Analys av balansräkning

Stadsdelsnämnden fastställer att kostnader och intäkter som överstiger 50 tkr ska periodiseras. Förvaltningens balansomslutning har minskat med 7,0 mnkr. Endast större avvikelser kommenteras.

Tillgångar

Tillgångar, mnkr	31/08 2021	31/08 2020	Förändring
Anläggningstillgångar	105,6	108,0	-2,4
Kundfordringar	7,7	6,5	1,2
Diverse kortfristiga fordringar	44,7	47,8	-3,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21,8	24,3	-2,5
Kassa och bank	0,5	0,7	-0,2
Summa tillgångar	180,3	187,3	-7,0

Anläggningsstillgångar har minskat med 2,4 mnkr. Minskningen är till följd av investeringar gjorda enligt plan.

Kundfordringar har ökat med 1,2 mnkr. Ökningen beror på att interna kundfordringar gentemot fackförvaltningar och andra stadsdelsförvaltningar har ökat.

Diverse kortfristiga fordringar har minskat med 3,1 mnkr. Förändringen beror på minskade väntade utbetalningar av statliga migrationsmedel för ensamkommande flyktingbarn.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 2,5 mnkr. Upplupna intäkter har minskat vilket främst beror på ersättning från Länsstyrelsen för personliga ombud fakturerats tidigare än i fjol.

Skulder och eget kapital

Skulder och eget kapital, mnkr	31/08 2021	31/08 2020	Förändring
Eget kapital	-94,3	-81,9	-12,4
Långfristiga skulder	-1,0	-1,0	0,0
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-0,5	-0,6	0,1
Leverantörsskulder	-23,4	-26,4	3,0
Moms och särskilda punktskatter	-0,2	-0,1	-0,1
Övriga kortfristiga skulder	0,0	-17,4	17,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-60,9	-59,9	-1,0
Summa skulder och eget kapital	-180,3	-187,3	7,0

Eget kapital har ökat med 12,4 mnkr. Ökningen är i förhållande till övriga förändringar i balansräkningen.

Leverantörsskulderna har minskat med 3,0 mnkr. Fler leverantörsfakturer som inkommit i tid har åtgärdats jämfört med 2020.

Övriga kortfristiga skulder har minskat med 17,4 mnkr. Staden har infört en ny redovisningsprincip vilken innebär att vissa intäkter inkommande från Migrationsverket ska intäktsföras.

Alla ovanstående avvikelser får anses vara av naturlig variation.

Intern kontroll

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

Förvaltningens arbete med internkontroll har hittills under året fortlöpt i enlighet med nämndens väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan. Arbetet inom nämndens

olika verksamheter beskrivs närmare nedan.

Administrativa processer

Ekonomiavdelningen och Avdelningen för HR och kansli samarbetar för att följa upp efterlevnaden av de administrativa processerna och ha dialog med chefer om eventuella utvecklingsbehov. Utifrån årets planering för uppföljning har granskning gjorts av fem enheter och för andra året i rad hanteras den digitalt, utifrån anpassning av arbetssätt på grund av pandemin.

Granskningen visar att rutinerna avseende HR generellt sett fungerar bra. Det finns viss förbättringspotential avseende kontrollerna av löneuppgifter före och efter den månatliga lönekörningen, vilket kan bidra till en minskning av antalet löneskulder, samt att skicka in personalhandlingar till förvaltningens personalarkiv. Förvaltningen följer upp dessa enheter särskilt för att få det att fungera bättre.

Avseende ekonomi har kontroller av förtroendekänsliga konton och fakturahantering genomförts. Resultatet av kontrollerna visar en mycket hög grad av efterlevnad av förvaltningens och stadens regler och rutiner. Granskningen visar även på ett förbättringsbehov i att bifoga underlag elektroniskt i Agresso. Utöver granskningen av de fem enheterna utförs även löpande kontroller av förtroendekänsliga konton, moms och fakturor för inköpskort.

Individ- och familjestöd

Uppföljningen av enheternas avvikelshantering visar att alla fyra enheter bedöms följa förvaltningens gemensamma rutiner och arbetssätt, men har olika behov av att fortsätta utveckla arbetet. För tre av enheterna handlar det främst om att fortsätta sprida kunskap om avvikelserapportering inom hela enheten för att öka rapporteringen. Inom en enhet har relativt många avvikelserapporter gjorts, här handlar det främst om att hitta en metod för mer systematisk analys och uppföljning av de inkomna avvikelserna. Alla enheter ser ett behov av att ytterligare utveckla analys och återkoppling.

Äldreomsorg

Kontroll av enheternas pågående utvecklingsarbete kring avvikelshantering och lex Sarah utfördes i maj. Uppföljningen visar att två av sex enheter bedöms följa förvaltningens gemensamma rutiner och arbetssätt mycket väl. Resterande fyra enheter bedöms följa arbetssättet för avvikelshantering men visst utvecklingsbehov finns. Förbättringsåtgärder som ska vidtas är bland annat att enheterna behöver förbättra beskrivning och analys av inkomna avvikelser samt beskriva vidtagna åtgärder mer utförligt. Två enheter behöver även hitta en metod för att öka rapporteringsbenägenheten hos medarbetarna.

Förskola och fritid

Uppföljning visar att egenkontroller har fortsatt implementerats och utvecklats gällande pedagogisk dokumentation inom förskolorna. Enheternas egenkontroller utgör i sin tur ett underlag för verksamhetens förbättringsarbete gällande utveckling av barns lärande. Uppföljning kring arbetet med att öka rapporteringen av orosanmälningar till socialtjänsten inom både förskolan och fritidsverksamheten pågår, där utvärdering av åtgärder för att höja kompetensen genomförs i samband med verksamhetsberättelsen. Förvaltningen har även följt upp implementering av nya rutiner och arbetsprocesser gällande dokumentation och

uppföljning av insatser för barn i behov av särskilt stöd som bedöms vara välfungerande.

En översyn av arbetssätt och handläggning inom sociala insatsgruppen har genomförts som visat att det inte finns följsamhet till gällande styrdokument. Åtgärder med fokus på främst utformning av kvalitets- och ledningssystem för verksamheten har rekommenderats vilket är ett pågående arbete.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Nämndens kärnverksamheter bidrar på många sätt till att uppfylla ett stort antal av de globala målen i Agenda 2030, vilket har beskrivits under respektive verksamhetsmål. Inför 2020 planerade förvaltningen olika aktiviteter för att stärka arbetet med Agenda 2030 i sitt i analys- och utvecklingsarbete. Förvaltningens chefer får utbildning och stöd för att kunna leda arbetet. I början av året hölls ett chefsforum på tema Agenda 2030, vilket kommer att följas upp i början av hösten. Den interna och externa kommunikationen utvecklas för att synliggöra hur nämndens verksamheter bidrar till arbetet med att uppnå de globala målen.

Jämställdhet

Förvaltningen arbetar systematiskt med att analysera könsuppdelade resultat och vidta åtgärder om omotiverade skillnader mellan könen identifieras, vilket beskrivs närmare under relevanta mål. Alla enheter har i uppdrag att analysera sina resultat utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Analysen ska utgöra en grund för arbetet med verksamhetsplanen där de ska beskriva hur de planerar att fortsätta arbeta med jämställdhetsintegrering under 2022.

Arbetet med barns rättigheter

Förvaltningen planerar en Barndag som ska hållas i oktober 2021, i digital form. Barndagen är en återkommande heldag för personer som arbetar med barn och ungdomar så som skola, socialtjänst, BUP, BUMM, habilitering, BVC och polismyndighet. Förvaltningen håller samman planeringen. Fokus är gemensam kunskapsinhämtning, inspiration och att lära av varandra över verksamhetsgränserna. Årets tema är barns och ungdomars sexuella utsatthet.

Under våren 2021 hölls ett webinarium för samtliga medarbetare inom socialtjänsten som handlade om familjeorienterat arbetssätt, forskning om barns rättigheter med fokus på ekonomisk utsatthet, BRA-samtal -samtal och lokala exempel från Skarpnäck.

Socialtjänstens barnrättsambassadörer utgör en grupp som tillsammans driver arbetet med att göra barnkonsekvensanalyser och är stöd gentemot berörda enheter. Samtliga enheter arbetar med att införliva barnrättsperspektivet i ordinarie arbetssätt, vilket går enligt plan. Sedan tre år pågår ett projekt inom socialtjänsten för att utveckla ett familjeorienterat arbetssätt och stärka barnrättsperspektivet. Under första halvåret 2021 året har projektet fördjupat samordnad handläggning i ärenden som rör våld i familjer.

Enheten för ekonomi och arbete genomför under året en fördjupad kartläggning av vuxna med barn som har flera kontakter i socialtjänsten, med fokus på hur samverkan inom förvaltningen fungerar. Resultatet kommer presenteras under hösten.

Förvaltningen deltar fortsatt i pilotstudien av BRA-samtal (Barns rätt som anhöriga) med barn i osäkra boendeförhållanden som görs i samarbete med forskare vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Stiftelsen Allmänna barnhuset. Pilotstudien är förlängd fram till december 2021 då samtal med barn inte har kunnat genomföras på grund av pandemin.

Förskolan arbetar på många olika sätt för barn att ska kunna uttrycka sina tankar och idéer, bli lyssnade till och få mer utrymme och inflytande i vardagen. Genom att stötta barns både verbala och icke verbala kommunikation synliggörs barns olika perspektiv och åsikter. Flera enheter vittnar om att det lett till kritiskt tänkande och acceptans för olikheter mellan barn. Flera medarbetare har gått utbildning i TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Detta är en del i ett demokratiskt arbete som gynnar varje barns språk- och identitetsutveckling. Varje förskoleenhet har barnombud som ska verka för att barnperspektivet stärks och beaktas i arbetet, och att barnens behov beaktas. Ombuden ska också vara en stödfunktion vid misstanke om att barn far illa.

Förvaltningens fritidsverksamhet bedrivs med besökarnas delaktighet och inflytande som grund. Barn och unga i verksamheten är delaktiga genom såväl urval av aktiviteter som utvärderingar och gårdsråd. Förvaltningens bedriver ett strategiskt arbete med Jämställda fritidsgårdar, med målsättningen att öka upplevelsen av trygghet och att fler unga oavsett kön och bakgrund ska uppleva att fritidsgårdarna är till för dem. Detta beskrivs närmare under mål 2.4.

Bland de synpunkter som inkommit till förvaltningen i samband med parkupprustningar har en stor del utgjorts av barns idéer och önskemål. Det innebär att barn har fått möjlighet till inflytande och delaktighet i beslut som rör barn och stadsplanering. Vid projektering av en ny förskola har verksamheten låtit barnen identifiera viktiga objekt för dem på gården. Dessa identitetsskapande markörer i form av bland annat en tudelad stenbumling och en stock med ansikte har tillvaratagits. Barnen har även visat sin favoritplats i skogsdungen och landskapsarkitekterna har planerat in dem i den nya gården. I arbetet med att skapa ängsmark på Nytorps gärde är förskolor i närheten delaktiga, vilket passar väl in i deras tema "Hållbar framtid". Många barn deltar också i arbetet genom nätverket "Nypan Surrar" och genom att besöka området. Ängsmarken som också kallas "Humleparken" kan därigenom bidra till att öka barns möjligheter att upptäcka djur och natur i sin närmiljö, och väcka deras intresse för detta.

Nationella minoriteter

Förvaltningen anordnar årligen olika aktiviteter för finskspråkiga seniorer på öppna mötesplatser tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör och Farsta. De har däremot till stor del behövt ställas in hittills under året med anledning av pandemin. Promenader med finsktalande volontärer har dock kunnat genomföras. Om det är möjligt utifrån gällande restriktioner kommer fler aktiviteter att genomföras under hösten.

Beställarenheten äldre har tagit fram frågor utformade för att undersöka individens behov av insatser på minoritetsspråk. Frågorna ställs av biståndshandläggare i samband med ansökan om insatser. En liten andel äldre har ansökt om insatser på finska vilket har tillgodosetts i befintliga verksamheter inom staden. Beställarenheten äldre har även utsett en handläggare till enhetens spjutspets inom området. Denne har i uppdrag att stärka enhetens kompetens om nationella minoriteter och har under perioden deltagit i flera föreläsningar.

Förvaltningens kartläggning av utbud och efterfrågan av förskola på nationella minoritetsspråk visar att det enbart finns efterfrågan av förskola på finska, och inte övriga nationella minoritetsspråk. Detta överensstämmer med resultaten från 2020 års språkinventering. Förvaltningen bedriver förskoleverksamhet på finska, genom avdelningen Ruuhi.

Inom avdelningen för individ- och familjestöd har ett antal medarbetare deltagit i stadens föreläsning "Romani Tjej" för att stärka sina kunskaper om romsk inkludering, med särskilt fokus på romska kvinnors och flickors livssituation och villkor inom staden. Fler medarbetare kommer att delta i föreläsningen under hösten.

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 är fortsatt förhöjt, 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 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.

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.

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. Kontinuiteten för de äldre har påverkats av förändrade arbetssätt vid misstänkt smitta. Bedömningen efter utvärderingar är att arbetet i stort har fungerat väl. Rutiner har implementerats snabbt och nya behov som inneburit löpande kompetensutveckling och uppföljning på medarbetarnivå har snabbt kunnat tillmötesgå.

Efterfrågan på vård- och omsorgsboende är fortsatt lägre än normalt även om en liten ökning skedde i början av sommaren. Beläggningen på förvaltningens vård- och omsorgsboende i

egen regi, med somatisk inriktning, har ökat under sommaren. Demensinriktningen har fortsatt hög beläggning. Enheterna arbetar fortsatt aktivt med säkra besök som samtidigt möjliggör självbestämmande och utrymme för boende och anhöriga att planera för samvaro.

Hemtjänstinsatserna har ökat under perioden men inte i motsvarande nivå som förändringarna inom vård- och omsorgsboende. 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 hygienrutiner och klädregler genom egenkontroller och nationella kvalitetsregister. Följsamheten innan pandemin var i snitt 88 procent och vid uppföljning i mars 2021 är snittet 96 procent vilket anses vara mycket hög följsamhet. Ny uppföljning sker under hösten. Användning av skyddsutrustning i äldreomsorgens verksamheter följs upp genom egenkontroller, arbetet följs noga tillsammans med huvudskyddsombud.

Förvaltningens förebyggande verksamhet med aktivitetscenter och öppen mötesplats har fortsatt stängt för inomhusaktiviteter och erbjuder istället förbokade utomhusaktiviteter samt digitala aktiviteter. Aktiviteterna har varit välbesökta och efterfrågan är hög.

Ekonomi

Antalet placeringar på vård- och omsorgsboende är fortsatt lägre än normalt vilket medfört lägre kostnader jämfört med budget. Efterfrågan ökar långsamt från låga nivåer men 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 kopplat till kvarboende i ordinärt boende, ökningen består både av antal individer och antal snitttimmar.

Merkostnader sedan pandemiutbrottet kvarstår i form av utökad bemanning till viss del. 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. Under sommarperioden har arbete hemifrån inte tillämpats då det naturligt varit mindre risk för trängsel. Stor restriktivitet tillämpas när det gäller fysiska möten med klienter. Socialtjänstens utförare samt medarbetare i mottagningsfunktion tillhör de som i störst utsträckning har genomfört fysiska möten.

Planering och uppföljning av insatser för barn och unga anpassas fortsatt genom att riskbedömning görs på individnivå. Inom området våld i nära relation har förvaltningen sett en mycket markant ökning av ärendemängden sedan pandemins andra våg. Inför budgetläggningen för 2021 tog förvaltningen därmed hänsyn till det ökade behovet. Under tertialet har förvaltningen konstaterat behov av att öka personalresurserna till följd av ökningen och gör det under resten av året. Förvaltningen liksom Farsta och Enskede Årsta Vantör har också beslutat att utöka RVC resten av året vilket fullföljts under sommaren. Det höga inflödet av relationsvåld har också fått till följd att familjevåld ökat något som utredningsorsak inom barn och unga och även allvarlig omsorgsbrist av andra skäl men totalt sett har inte ärendemängden ökat inom området.

Öppenvårdsinsatser liksom öppna gruppaktiviteter kan genomföras med storleks- och lokalanpassningar. Öppenvård för vuxna missbruk har till följd av mindre grupper fått något längre kötid i perioder. Verksamheten har erbjudit digitala lösningar för viss behandling som fungerat för målgruppen.

Genomförande och uppföljning av övriga insatser för brukare inom funktionsnedsättningsområdet försvåras till följd av olika behov av att förhålla sig till smittorisker. Förvaltningen bedömer att det ännu är för tidigt att fullt ut se konsekvenserna för brukarna av den lägre graden/formen för individuppföljning men det är kännbart för beställaren att ha mindre kännedom om hur insatser fallit ut för brukarna, vilket inte är hållbart på sikt. Förvaltningen ser en kraftig ökning av behovet av hemtjänstinsatser.

Ekonomiskt bistånd har en ansökningsprocess som i hög utsträckning är analog och administrativt alltmer omfattande vilket blivit extra kännbart under pandemin. Det medför att det blir tidskrävande att förbereda för arbete hemifrån för medarbetare men avsaknaden av digitala lösningar för ansökningsunderlag har också varit svår för brukare. Färre personer än förväntat kan avslutas till självförsörjning bland dem som behöver längre och intensivare arbetsmarknadsinsatser.

Ekonomi

Kostnader för ekonomiskt bistånd, skyddat boende, hemtjänst och placeringskostnader för barn och unga respektive vuxna i missbruk har alla påverkats under pandemin. Samtliga dessa utom placeringskostnader har fortsatt att öka under tertialet. Förvaltningen har arbetat prioriterat med smittsäkra fysiska möten för att personer som har placeringar ska få stöd och insatser på en nivå som är bättre anpassad för deras aktuella behov. Det ökade behovet av hemtjänst är störst bland personer mellan 30 och 50 år. Att få igång fler extratjänster utifrån Jobbtorgens föräldrasatsning är prioriterat i början av hösten.

Förskola

Verksamhet

Inom vissa förskoleenheter har det varit en högre sjukfrånvaro än vanligt. 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. Föräldramöten och utvecklingssamtal har även skett digitalt. En positiv effekt är att det varit hög närvaro på föräldramöten.

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.

Öppna förskolan och introduktionsförskolan anpassar sin verksamhet till att i så stor utsträckning som möjligt bedrivs utomhus. I vissa fall erbjuder man vårdnadshavare och barn verksamhet inomhus.

Ekonomi

Förvaltningen har hittills under året haft ökade kostnader för sjukfrånvaro och vikarieanskaffning inom verksamhetsområdet. Till stor del har detta kompensrats genom statliga ersättningar för sjuklönekostnader.

Barn, kultur och fritid

Verksamhet

Fritidsgårdarna och sociala insatsgruppen bedriver sin verksamhet i stort sett enligt plan med undantaget att aktiviteter med ungdomar bedrivits utomhus i större utsträckning.

Skarpnäcks kulturhus har kunnat återinföra sina ordinarie öppettider och anpassar aktiviteter efter rådande rekommendationer samt fortsätter utveckla digitala alternativ.

Lovaktiviteter för barn och ungdomar har kunnat genomföras enligt årets planering med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Ekonomi

Kulturhuset i Skarpnäck har haft ett fortsatt intäktsbortfall. Det vägs som tidigare upp av minskade vikariekostnader. Under augusti månad har bokningar av kulturhuset ökat markant.

Stadsmiljö

Verksamhet

Den pågående pandemin medför att fler vistas i parker och grönområden.

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	2021-09-15