

Handläggare
Isabelle Wall
Telefon: 08-508 150 52

Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2022-05-24

Tertialrapport Tertial 1 2022 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Tertialrapport 1 2022 med bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Tertialrapport Tertial 1 2022 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd	1
Förslag till beslut	1
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.....	15
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	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	33
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	49
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	56
Uppföljning av ekonomi	61
Uppföljning av driftbudget	61



Resultatenheter	64
Investeringar	65
Särskilda redovisningar	66
Konsekvenser av pandemin	66

Bilagor

Bilaga 01: Blankettset SDN15

Bilaga 02: Uppföljningsrapport näringsliv (stadsdelsnämnderna)

Sammanfattande analys

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

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

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

Det genomsnittliga antalet hushåll per månad som fått ekonomiskt bistånd till sin försörjning har minskat något för andra året i rad. Andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har däremot fortsatt att öka och ligger i nuläget straxt över målvärdet. Förvaltningen bedriver ett utvecklingsarbete för att stärka stödet till personer med långvarigt ekonomiskt bistånd.

Under perioden har två skjutningar med dödlig utgång skett inom stadsdelsområdet. Invånarnas trygghet har påverkats av händelserna och förvaltningen arbetar trygghetsskapande och brottsförebyggande i dialog med engagerade invånare. Förvaltningen ser över sina arbetsformer för att utveckla arbetet. Lokal brottsförebyggande samverkan har under tertialet startats på flera platser, nattvandringar har genomförts av föräldraföreningar och lokala initiativ som på olika sätt stötts av förvaltningen.

Projektet "Lokala samordnare mot rekrytering till kriminalitet" fortgår och hittills har samtliga familjer som erbjudits stöd tackat ja. Projektet riktar sig till barn i åldern 10-15 år som befinner sig i en riskfylld miljö utifrån kriminalitet. Förvaltningen har i år ett särskilt fokus på att i större utsträckning involvera förskola eller skola som en samverkanspart för att kunna bedöma barns eller ungas behov av stöd. Resultatet hittills i år indikerar att det interna arbetet gett goda resultat.

Det förändrade säkerhetsläget i Europa påverkar till viss del fokus för förvaltningens trygghetsskapande arbete. Förvaltningen kommer under våren fatta beslut om plats för trygghetspunkt inom stadsdelsområdet.

Inom förskolan har det språkutvecklande arbetet fortgått och fördjupats. Även samarbetet med stadsdelsområdets bibliotek har utvecklats. Förskolans stödteam har öppnat upp ett hjälpmedelsbibliotek dit nämndens förskolor kan vända sig för att låna och prova hjälpmedel till undervisningen. Vidare har verksamheten fortsatt utveckla rutiner och arbetssätt som uppmuntrar barnen till fysisk aktivitet och rörelseglädje

Förvaltningens relationsvårdsteam har ett fortsatt högt inflöde av personer som är i behov av stöd utifrån våldsutsatthet. Förvaltningen har gått med i Islandsmodellen som är ett samarbete mellan förvaltningen, socialförvaltningen och Polisen. Modellen går ut på att socialsekreterare vid akuta våldshändelser i familjer med barn åker ut till bostaden och påbörjar det operativa arbetet direkt. Målet är att tillvarata våldsutsatta barn och vuxnas rätt till skydd och stöd.

LSS-verksamheterna som drivs på entreprenad arbetar med att implementera evidensbaserad praktik. Verksamheterna har påbörjat ett aktivt arbete för att öka brukarnas nöjdhet med insatserna samt minska upplevd diskriminering, bland annat genom värderingsfokus på jämställdhetsfrågor avseende bemötande och trygghet.

Inom äldreomsorgen fortgår arbetet med att vidareutveckla verksamheterna och att stärka medarbetarnas kompetens. Vård- och omsorgsboendet Hemmet för gamla demens har under tertialet slutfört Silviacertifiering i Silviahemmets vårdfilosofi för en kvalitativ vård av personer med demenssjukdom. Förvaltningen arbetar aktivt för att Stockholm ska vara en äldrevänlig stad, bland annat har intern samverkan mellan olika funktioner påbörjats i syfte att stärka arbetet.

Pandemin har haft fortsatt påverkan på nämndens verksamheter under perioden. 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 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.

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 renoveras och underhålls för att förbättra framkomlighet och tillgänglighet. Förvaltningen har bistått trafikkontoret i sitt arbete med att öka etableringen av publika laddplatser i stadsdelsområdet.

Förvaltningen fortsätter att arbeta för att bedriva en aktiv och trygg fritidsverksamhet med besökarnas delaktighet och inflytande som grund i verksamheten. Fritidsgårdarna har återgått till de öppettider de hade innan pandemin och särskild riktad verksamhet till flickor har återinförts. Nämndens fritidslotsar har fortsatt vägleda unga till att delta i föreningsliv eller aktiviteter inom de öppna fritidsverksamheterna.

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 samt åtgärder för att reducera klimatpåverkan.

En ekonomiskt hållbar och innovativ stad 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.

Förvaltningen prognosticerar ett nollresultat såväl innan som efter resultatdispositioner. Förvaltningen bedriver ett proaktivt arbete med åtgärder vid avvikelser och använder tillgängliga resurser för att skapa resultat och positiva effekter för våra invånare.

I årets medarbetarenkät har svarsfrekvensen ökat markant jämfört med förra året och ligger över stadens snitt. Resultaten har förbättrats inom områdena ledarskap och styrning. Förvaltningen bedömer att arbetet med aktivt medarbetarskap och närvarande ledarskap bidrar till resultaten. En ny samverkansytta har lanserats som stöd till arbetet med samverkanssystem i syfte att stärka medarbetares förutsättningar för delaktighet och dialog om verksamhetsutveckling och arbetsmiljöfrågor.

Arbetet med att öka eller möjliggöra användandet av digitalisering och välfärdsteknik fortgår inom förvaltningens verksamheter. Exempelvis så pågår inom äldreomsorgen införandet av nyckelfri hemtjänst vilket kommer öka tillgängligheten och effektiviteten i verksamheterna. Inom förskolan har användandet av Skolplattformen utvecklats.

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 bedöms uppnås helt under året. Samtliga underliggande nämndmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt under året förutom ett som bedöms uppnås delvis.

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.

Under periodens första kvartal har i genomsnitt 409 hushåll per månad fått ekonomiskt bistånd till sin försörjning. År 2021 var det genomsnittliga antalet 438 per månad. För perioden januari till och med mars 2021 var genomsnittet 445. Andelen invånare i

stadsdelsområdet som har ekonomiskt bistånd har fortsatt att minska och är, liksom andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd, fortsatt låg. Däremot har andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd fortsatt att öka och ligger i nuläget strax över målvärdet. Förvaltningen fortsätter att arbeta med att stärka stödet till personer med långvarigt ekonomiskt bistånd för att förbättra förutsättningarna för målgruppen att bli självförsörjande.

Barns behov och situation är ett fokusområde och uppmärksammas särskilt inför beslut om ekonomiskt bistånd. Arbetet omfattar barnkonsekvensanalyser och samverkan med bolots och bostadsvägledning för barnfamiljer i osäkra boenden fortsätter. Förvaltningen fortsätter under året även inom ramen för ett forskningsprojekt erbjuda barn i osäkra boenden och i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd BRA-samtal (Barns Rätt som Anhöriga). Ytterligare utvecklingsarbete med barnperspektivet i fokus är det arbete som görs inom ramen för projektet – *Ingen ska lämnas utanför*. Utvecklingsarbetet riktar sig till medarbetare inom ekonomi och arbete i syfte att öka kunskapen kring barnkonsekvensanalyser, barnfattigdom och barns rättigheter. Förvaltningen följer löpande utvecklingsarbetet för att säkerställa att arbetet med barns perspektiv i fokus fortskrider som planerat.

Under periodens första kvartal har 21 unga vuxna personer/hushåll avslutats varav 62 procent av dessa uppnått självförsörjning genom arbete, studier eller annan ersättning. För att öka självförsörjningsgraden för samtliga målgrupper arbetar förvaltningen med att stärka individernas delaktighet i sin planering för egen försörjning samt rehabiliteringsbanan. Subventionerade anställningar såsom offentlig skyddad anställning (OSA) och Stockholmsjobb utgör också en väg mot egen försörjning. Nio personer har hittills i år anställning inom ramen för OSA och fem personer har varit anställda inom ramen för Stockholmsjobb. Efterfrågan på den här typen av anställningar är stor och tillsättningen pågår enligt plan.

Antal ungdomar som sökt sommarjobb i år är 965, varav 507 pojkar och 458 flickor. Årsmålet var att förvaltningen skulle tillhandahålla 400 platser för feriejobb för ungdomar, vilket förvaltningen bedömer kommer uppnås under året. På uppmaning i avstämningsärendet och utifrån att förvaltningen bedömer att kapacitet finns för att tillhandahålla ytterligare platser under året utökas årsmål med 10 platser för feriejobb för ungdomar.

Tillgång till samhällsvägledning och stöd till nyanlända stockholmare fortsätter ges med fokus på vägar till arbete och egen bostad. För att säkerställa att samhällets insatser är tillgängliga för kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden fortsätter förvaltningen att samordna sitt uppsökande arbete med samhällsvägledare och stadsdelsmammor.



Det finns en fortsatt stor efterfrågan på budget- och skuldrådgivning. Under januari-mars har 40 nya personer varit i kontakt med budget- och skuldrådgivarna. Förvaltningen erbjuder löpande rådgivning och har ingen väntetid.





Förvaltningen arbetar även vidare med att uppmärksamma, minimera och förebygga felaktiga utbetalningar och med att säkerställa korrekta utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Regelbundna kontroller genomförs och vid behov vidtas åtgärder. Resultaten av kontrollerna analyseras och används i förbättringsarbetet.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,7 %			1,8 %	1,7 %	2,5 %	2,7 %	Tertial 1 2022
Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,35 %	1,61 %	1,43 %	1,38 %		1,5 %	1,5 %	Tertial 1 2022
Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)				63,64	35	35	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Analys Mätningen sker under april och maj månad och resultat redovisas i T2. Förvaltningen prognostiserar dock att årsmålet kommer att uppnås mot bakgrund av föregående års resultat.								
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,12 %	1,15 %	1,09 %	1,1 %	1,1 %	1,1 %	1,0 %	Tertial 1 2022
Analys Resultatet för perioden ligger strax över målvärdet. Förvaltningen bedriver ett utvecklingsarbete för att stärka stödet till personer med långvarigt ekonomiskt bistånd och bedömer att målet under året kommer att kunna uppnås.								
Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	5 st	1 st	4 st	16 st	20 st	20 st	800 st	Tertial 1 2022
Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			460	410	410 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	5			17	20	20 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	36			63	50	50	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Analys Förskolorna har tagit emot 33 studenter för verksamhetsförlagd utbildning. Avdelning individ- och familjestöd samt avdelning äldre har tagit emot 3 studenter hittills i år.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	460 st	410	410 st	9 000 st	Tertial 1 2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ska med stöd av stadsdelsnämnderna utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser definiera stadsdelsnämndernas ansvar för förberedande insatser inför inskrivning på Jobbtorg Stockholm	2022-01-01	2022-06-30	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och i dialog med stadsdelsnämnderna, utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser, föreslå hur helhetsansvaret för arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb, inklusive samordning och anställning, kan åläggas arbetsmarknadsnämnden	2022-01-01	2022-06-30	

Nämndmål: Kvinnor och män är självförsörjande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen fortsätter arbetet för att öka andelen invånare i stadsdelsområdet som är självförsörjande och håller en hög tillgänglighet som underlättar för människor att få stöd och hjälp. Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och samordningsförbundet FINSAM säkerställer samordnade insatser som ökar självförsörjning för personer med komplexa försörjningshinder. Barns rättigheter omsätts konkret genom att barnkonsekvensanalyser görs när föräldrar söker ekonomiskt bistånd. Anställning inom stadens verksamheter, Stockholmsjobb, erbjuds för att minska arbetslösheten inom stadsdelsområdet.

Tillgång till samhällsvägledning och stöd till nyanlända stockholmare fortsätter ges med fokus på vägar till arbete och egen bostad. Förvaltningen prioriterar sitt uppsökande arbete för kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden.

Ungdomar inom stadsdelsområdet erbjuds feriearbete under loven, särskilt identifierade grupper prioriteras.

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 gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och att aktiviteterna genomförs som planerat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel unga vuxna med försörjningsstöd som avslutas till egen försörjning	62 %			67 %	50 %	50 %		Tertial 1 2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen deltar i samhällsvägledningens utvecklingsarbete med fokus på arbete, bostad samt samarbeten med andra aktörer inklusive civilsamhället.	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen erbjuder meningsfulla feriejobb som är ett första steg in på arbetsmarknaden.	2022-01-01	2022-12-31	

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 bedriva ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Detta sker genom lokalt områdesarbete, lokala brottsförebyggande råd i nära samverkan med andra förvaltningar, bolag, myndigheter, civilsamhälle och föreningsliv. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att majoriteten av underliggande indikatorer prognostiseras nås och att planerade aktiviteter kommer att genomföras.

Skjutningar

Under perioden har två skjutningar med dödlig utgång skett inom stadsdelsområdet. Båda skjutningarna har skett inom Skarpnäcksfältet. Förvaltningen har erbjudit krisstödssamtal för

ungdomar och vuxna efter händelsen. Händelserna har väckt både oro och engagemang bland medborgarna. Förvaltningen kan se att medborgarnas upplevda trygghet påverkats av händelserna och arbetar trygghetsskapande och brottsförebyggande i dialog med engagerade invånare. Förvaltningen kommer att se över sina arbetsformer och stärka sin samverkan med föreningar och andra lokala aktörer.

Trygghetspunkter

Det förändrade säkerhetsläget i Europa påverkar till viss del fokus för förvaltningens trygghetsskapande arbete. Trygghetspunkter är något som kommuner kan inrätta vid störningar och kriser. Målet med trygghetspunkter är att vid särskilda typer av samhällsstörningar kunna tillgodose vissa grundläggande behov till medborgarna. Detta kan exempelvis vara el, vatten, värme och information. Under våren ska förvaltningen ta beslut om plats för trygghetspunkt. Under resterande del av året ska iordningsställande av plats och rutiner för densamma färdigställas.

Brottsförebyggande samverkan och nattvandring

Lokal brottsförebyggande samverkan på Skarpnäcksfältet har återupptagits efter en tids uppehåll med anledning av pandemin. Under perioden har även brottsförebyggande samverkan startats upp i Björkhagen och Hammarbyhöjden.

Nattvandringar drivs av föräldraföreningar och lokala initiativ och stöttas på olika sätt av stadsdelsförvaltningen. Inom stadsdelsområdet har det sedan tidigare funnits organiserad nattvandring med utgångspunkt från Björkhagen. Nu finns även nattvandring som utgår från Bagarmossen, Skarpnäcksfältet och Kärrtorp.

Inom ramen för samverkansavtalet med polisen, trafikkontoret och utbildningsförvaltningen har stadsdelsförvaltningen initierat en bredare samverkan mellan olika aktörer som ansvarar för olika verksamheter på Nytorps gärde. Detta med anledning av att förvaltningen vid upprepade tillfällen fått in synpunkter om att platsen upplevs som otrygg. Samtliga berörda parter besökte gemensamt platsen och efterföljande samtal har förts om olika frågor som kan bidra till en upplevd otrygghet. En orsaksanalys har genomförts för att se över möjligheten att samordna eventuella insatser. Ett behov av fortsatt fokus på planering och åtgärder kring Kärrtorps IP och Nytorpsbadet identifierades och berörda förvaltningar inom staden arbetar vidare med detta.

Ordningsvaktsförordnande och kameraövervakning

Under föregående år lämnade förvaltningen in ansökan om ordningsvaktsförordnande för Brödkavelns parklek i Bagarmossen samt Björkhagen centrum till polismyndigheten. Förvaltningen har ännu inte delgivits något beslut.

Stockholms stad och polisregion Stockholm samarbetar kring övervakningskameror på särskilt utvalda platser. Under april månad har kameror installerats vid tunnelbanan i Skarpnäck samt vid Skarpnäcks torg som en trygghetsskapande insats.

Lokalt brottsofferstöd

Det lokala brottsofferstödet har under perioden haft lågt inflöde av barn och ungdomar i behov av stöd. Samverkan för att uppmärksamma behov av stöd för brottsutsatta barn och

ungdomar sker inom samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Informationsinsatser har gjorts genom besök i elevhälsoteam samt kommunikation via sociala medier.







Stadsmiljö





Förvaltningen har tilldelats medel för trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön. En ny hundrastgård har anlagts i Bagarmossen för att skapa mer rörelse i utemiljön och fler mötesplatser för invånare. På samma gång uppfyller nämnden önskemål som inkommit i form av medborgarförslag om just en hundrastgård i Bagarmossen. I samarbete med trafikkontoret fortlöper också arbetet avseende trygghetsåtgärder i en gångtunnel under Rusthållarvägen i Bagarmossen som kommer slutföras under året.

Genom att öka bemanningen inom park- och stadsmiljö förstärker förvaltningen arbetet med att följa upp anlitade entreprenörer avseende bland annat renhållning, städning och skötsel av park- och grönområden.

Upprustningen av kvartersparken Lagmansplan i Skarpnäcks gård, som förvaltningen genomför i samarbete med trafikkontoret, skulle varit färdigställd under 2021 men blev försenad och beräknas bli färdigställd under våren. Upprustningen av kvartersparken Gåshällsparken i Kärrtorp pågår och arbetet kommer slutföras under året. Ett samrådsförslag för Skarpaby lekpark är under utformning och kommer presenteras i parken i slutet av våren. Arbetet med att utveckla Flatenområdet och bland annat tillföra en bastu i området fortgår i samarbete med fastighetskontoret, beräknad byggstart är i september och färdigställande i mars 2023.

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, därför tas jämställdhetsperspektivet i beaktning vid planering och upprustning av parker, spontanidrottsytor med mera.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				78 %		79 %	79 %	2022
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						88,5 %	88,5 %	2022
  Stockholmarens nöjdhet med				72 %		73 %	73 %	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
renhållning och städning								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				68 %		73 %	73 %	2022
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				84 %		85 %	Tas fram av nämnd	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga och prioritera det långsiktiga investeringsbehovet i stadens parklekar	2022-01-01	2022-06-30	
  Idrottsnämnden ska tillsammans med i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda var i staden det finns behov av och förutsättningar för att skapa en mer levande stad genom utegym samt anlägga utegym i enlighet med utredningens slutsatser	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med fastighetsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna följa upp satsningen på trygghetsinvesteringarna. Detta för att skapa en samlad bild över de insatser som genomförts och vad resultatet blivit samt sprida goda exempel, erfarenheter och lärdomar	2022-01-01	2022-06-30	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar	2022-01-01	2022-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar	2022-01-01	2022-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation	2022-01-01	2022-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska under ledning av kommunstyrelsen utreda förutsättningar för att etablera trygghetspunkter för krisberedskap och det civila försvaret inom sitt geografiska område	2022-01-01	2022-12-31	

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 invånare, 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. Samverkan med invånarna fortsätter, bland annat genom möjligheten att teckna brukaravtal och att odla på parkmark. Förvaltningen förstärker uppföljningen av anlitade entreprenörer genom att öka bemanningen inom park- och stadsmiljö.

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 förstärker sin uppföljning av anlitade entreprenörer inom park- och stadsmiljö.	2022-01-01	2022-12-31	
 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	2022-12-31	
 Lätt avhjälpna hinder inom parker och grönområden åtgärdas	2019-01-01	2022-12-31	
 Tillsammans med trafiknämnden fortsatt verka för tydligare vägvisning i närheten av naturreservat i syfte att underlätta för besökare att hitta till naturreservaten	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: Skarpnäck är ett tryggt och säkert stadsdelsområde

 Uppfylls delvis

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, trafikkontoret och skolorna har en gemensam lokal lägesbild av

trygghetsutmaningar inom stadsdelsområdet.
- Förvaltningen har en god krisberedskap.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppnås delvis. Detta med anledning av de skjutningar som skett och som påverkat upplevelsen av trygghet och säkerhet inom stadsdelsområdet.

Förvaltningen fortsätter arbeta trygghetsskapande och brottsförebyggande i dialog med engagerade invånare. Trygghetsinventeringar planeras i Bagarmossen och Skarpnäck som en del i det regelbundna arbetet. Därtill kan trygghetsinventeringar planeras utifrån behov som uppstår eller uppmärksammas under året.

Trygghetstorg i Skarpnäck kommer att anordnas under året. Utifrån förvaltningens arbete för en äldrevänlig stad kommer dialog föras med bland annat pensionärsrådet kring deltagande och bidrag till trygghetsinventeringar samt förebyggande arbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Ansöka om ordningsvaktsförordnanden för fler platser inom stadsdelsområdet	2022-01-01	2022-12-31	
✓ Utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet i Hammarbyhöjden och Björkhagen	2022-01-01	2022-12-31	
🔄 Utveckla det preventiva arbetet med ungas brottsutsatthet	2021-01-01	2022-12-31	

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

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att erbjuda förskolor av likvärdig hög pedagogisk kvalitet. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål uppnås under året.

Hållbar utveckling och likvärdiga pedagogiska lärmiljöer av hög kvalitet

Barnen i förskolan ges möjlighet att utveckla kunskap om hur de kan bidra till en hållbar utveckling. Det finns forskning som visar att den viktigaste faktorn för barns utveckling och lärande i förskolan är de pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn. En pedagogisk relation som består av kognitivt, socialt och emotionellt stöd bidrar till att skapa en förskola av hög kvalitet. Nämndens förskolor är organiserade så att alla barn får tillgång till pedagogiskt utbildad personal och undervisning ledd av legitimerade förskollärare.

Barnen ges möjlighet att vara delaktiga i utformandet av förskolans lärmiljöer som är estetiskt tilltalande och utmanar rådande normer. Nämndens förskolor har påbörjat utveckling av förskolornas läsmiljöer för att öka likvärdigheten inom verksamheten. Förskolornas arbete

bidrar till mål fyra Agenda 2030. Målet handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet, och att främja ett livslångt lärande för alla.

Språkutvecklande arbetssätt

Nämndens förskolor har fortsatt utveckla och fördjupa det språkutvecklande arbetet tillsammans med barnen. Framtagande av stöddokument för det språkutvecklande arbetet inom utbildningen är pågående för ökad samsyn och gemensamma arbetssätt.

Förskolans personal, såväl chefer som pedagoger, har under perioden tagit del av en föreläsning om högläsning med koppling till förskolans läroplan. Förskolans medarbetare har också fått ta del av en kunskapsöversikt avseende språkutvecklande arbete som delgetts stadens samtliga förskolor. Kompetensutvecklingsinsatserna tillsammans med utveckling av förskolans läsmiljöer har bidragit till att främja förutsättningarna för barns språkutveckling.

Förskolorna har även utvecklat samarbetet med stadsdelsområdets bibliotek. Exempelvis har personal från biblioteken besökt förskolornas gårdar och visat familjer hur man får lånekort och haft med böcker för utlåning. Även utdelning av bokpåsar för högläsning har skett till förskolorna för att främja läslust och skapa goda förutsättningar för högläsning.

Inom förskolans stödteam arbetar specialpedagoger med handledning, rådgivning och konsultation. Under perioden har ett hjälpmedelsbibliotek för nämndens förskolor öppnats upp. Förskolorna kan komma dit för att få inspiration samt låna och prova hjälpmedel att använda i undervisningen. I hjälpmedelsbiblioteket finns möjlighet att låna och prova exempelvis tyngdfiltar, tidshjälpmedel, språkstimulerande material, hjälpmedel för koncentration samt ny och aktuell litteratur med specialpedagogiskt fokus.

Barn som talar eller har anknytning till ett nationellt minoritetsspråk har rätt till förstärkt språkstöd inom utbildningen. Skolverket har under perioden föreläst för förskolornas ledningsgrupper kring arbetet nationella minoriteter utifrån skollagen och förskolans läroplan. Föreläsningen har bidragit till att ge verksamheten fördjupad kunskap inom området.

Fysisk aktivitet

Förskolorna har upprättat handlingsplaner i syfte att främja fysisk aktivitet för barnen inom utbildningen. Verksamheten har fortsatt utveckla rutiner och fördjupa arbetssätt som uppmuntrar barnen till fysisk aktivitet och rörelseglädje.

Lika rättigheter och samverkan

Stadens barnombudsman har under perioden föreläst för förskolans ledning kring barnkonsekvensanalyser. Gemensamma stöddokument har också arbetats fram i syfte att förenkla upprättandet av barnkonsekvensanalyser. Ett fördjupat arbete kring förskolans planer mot diskriminering och kränkande behandling, samt utredning av kränkande behandling, har även genomförts under perioden.

Nämndens förskolor har ett väl utvecklat arbetssätt kring barn i behov av särskilt stöd. Inom enheten för barn, kultur och fritid finns specialpedagoger som bland annat handleder förskolans pedagoger kring förhållningssätt och anpassning. Arbetet har bidragit till att barn som behöver mer stöd har fått rätt anpassningar utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar. Barnen har erbjudits tillgängliga pedagogiska lärmiljöer som bidragit till att







främja utveckling och lärande. Förvaltningens bedömning är att arbetssättet även bidragit till att skapa trygghet hos barnens vårdnadshavare. Familjestödjare har deltagit på föräldramöten för att informera om möjligheten att få stöd i sitt föräldraskap. Föräldrastödjande samtal har genomförts under perioden och enheten ser en ökad efterfrågan.





Stärkt tidigt stöd i samverkan (STIS) riktar sig till familjer med barn i åldern 0-6 år genom nyblivna förstagångsföräldrar och föräldrar som får sitt första barn i Sverige. Familjerna har erbjudits tvärprofessionellt tidigt stöd för att öka förutsättningarna för en gynnsam utveckling för barnen. Arbetet bedrivs i samverkan med socialförvaltningen, barnmorskemottagning, barnavårdscentral och öppna förskolan.


Om en familj har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket har de rätt till förskola på samma villkor som för svenska medborgare. Förvaltningen har under perioden genomfört inventering av platser inom stadsområdets förskolor för att ha en beredskap för mottagande av barn. Förvaltningen har börjat se en viss efterfrågan avseende behov av plats i förskola inom stadsdelsområdet.

Introduktionsförskola och öppna förskolan

Öppna förskolan och introduktionsförskolan har hållit öppet sin verksamhet men anpassats utifrån restriktioner med anledning av pandemin. Verksamheten har bidragit till att föräldrar, barn och andra omsorgspersoner har kunnat mötas under trygga former samt bryta ensamhet och isolering. Introduktionsförskolan har erbjudit föräldrar vägledande samtal och introduktion till nämndens förskolor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	34,6 %	1,4 %	33,2 %	37 %	37 %	37 %	33 %	Tertial 1 2022
Analys								
Nämnden har ett högre satt mål än vad kommunfullmäktige anger, periodens utfall överstiger stadens målvärde. Avläsning avseende andel legitimerade förskollärare är lägre jämfört med utfall verksamhetsberättelse 2021 (lägesbild per den 15 oktober).								
Per den 15 oktober fanns 110 legitimerade förskollärare anställda inom verksamheten, i tertial 1 finns 102 stycken. Förvaltningens analys är att verksamheten i vissa fall inte tillsatt vakanta förskollärartjänster (i och med sjunkande barnantal) för att anpassa organisationen. Det är också ett antal förskollärare som är föräldralediga vilket påverkar differensen mellan avläsningarna. Verksamheten ser utmaningar avseende att rekrytera legitimerade förskollärare till tidsbegränsade anställningar.								
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				84 %		88 %	88 %	2022
  Antal barn per grupp	17,1 barn/avd.			13,3 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2022
Analys								
Avläsningen visar på fler antal barn per grupp jämfört med underlag i verksamhetsberättelse för 2021 (lägesbild per den 15 oktober). Barngruppernas storlek ligger nu på ungefär samma nivå som innan det riktade statsbidraget för mindre barngrupper infördes. Statsbidraget finns inte från och med 2022. Under våren är det många familjer som önskar förskoleplats och redan inskrivna barns syskon bereds plats i verksamheten. Förvaltningens prognos är att antal barn per grupp kommer att vara lägre under hösten.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,2 st			5,1 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2022
Analys Antal förskolebarn per årsarbetare varierar över året. Antalet inskrivna barn ökar i regel under våren och minskar under hösten. Förvaltningen säkerställer undervisning ledd av legitimerade förskollärare för alla barn inom verksamheten. Det finns forskning som visar att personalens kompetens och utbildning är en av de viktigaste strukturella förutsättningarna för kvalitet och likvärdighet i förskolan.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,6		3,6	3,6	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna och med stöd av representanter från minoriteter samt experter kartlägga förekomsten av antisemitism i stadens pedagogiska verksamheter	2022-01-01	2022-06-30	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna aktivt arbeta för att öka barnens språkutveckling i stadens förskolor	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta fördjupa kunskaperna om varför barn inte är i förskolan och påbörja relevanta åtgärder för att öka inskrivningsgraden	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna intensifiera arbetet med att nå ut med information om nationella minoriteters särskilda rättigheter till modersmål och språkutveckling i förskola och skola samt säkerställa att det är lätt för vårdnadshavare att ansöka och beviljas detta	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att utveckla uppföljning och aggregerad statistik kring närvaro och frånvaro på stadens förskolor	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utvärdera hur alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna revidera de obligatoriska rutinerna för övergången mellan förskola och grundskola med särskilt fokus på information om barnens språkutveckling	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla indikatorn "Kvalitetsindikatorn – Självvärdering" utifrån läroplansuppdraget	2022-01-01	2022-12-31	

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. De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktiga för barns lärande och utveckling på kort och lång sikt. Pedagogerna ska förstå, lyssna och förmå att se barnets förmågor så att barnet känner sig kompetent och aktivt i sitt lärande. En förskola av hög kvalitet verkar socialt utjämnande och bidrar till mer jämlika uppväxtvillkor. Utbildningen ger barnen förutsättningar att utvecklas i trygga, säkra och likvärdiga lärmiljöer. Barnen utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till människor, natur och omvärld bland annat genom utvecklingsprojektet Hållbar framtid.



Förväntat resultat


- Barnen är trygga på förskolan.
- Barns lärande och utveckling stöds av förskolans pedagogiska lärmiljöer.
- Barn har hållbara relationer till sin omvärld.
- Barnen utvecklar kunskaper om hur de genom olika val kan bidra till en hållbar utveckling, såväl social som miljömässig.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorerna prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som upplever att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten						70 %		2022
 ♀ Andel vårdnadshavare till flickor och pojkar i förskolan som upplever att barnet känner sig tryggt på förskolan				87 %		90 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen reviderar och kopplar projektplan för projektet Hållbar framtid till Agenda 2030	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Projekt Hållbar framtid har övergått till att vara ett arbetssätt inom förskolorna.			
 Revidering av förskolornas måltidsdokument samt framtagande av specialkostblankett.	2022-01-01	2022-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ökad samverkan med fristående förskolor inom stadsdelsområdet	2022-01-01	2022-12-31	

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. 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. Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens lärande både individuellt och i grupp och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.


Förväntat resultat







- Barnen leker och lär i förskolan
- Flickor och pojkar i behov av särskilt stöd uppmärksammas tidigt och får stöd att utveckla strategier för att tillgodogöra sig utbildning
- Barn som behöver stöd i sin livssituation upptäcks tidigt för att få sina rättigheter tillgodosedda
- Barnen utvecklar sitt språk
- Flickor och pojkar har daglig fysisk aktivitet och utevistelse

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorerna prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda vårdnadshavare till flickor och pojkar inom området utveckling och lärande				78 %		82 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla avdelningar har en avsedd plats för litteratur och högläsning	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla barn får varje dag ta del av litteratur och högläsning	2022-01-01	2022-12-31	
 En lokal handlingsplan för språkutvecklande arbetssätt inom förskolan ska upprättas	2022-01-01	2022-06-30	
 Föreläsning för nämndens alla pedagoger kring språkutvecklande arbetssätt och flerspråkighet.	2022-01-01	2022-12-31	
 Förskolorna synliggör olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer i verksamheternas lärmiljöer.	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen arbetar uppsökande i syfte att öka antalet barn som deltar i förskolan.	2022-01-01	2022-12-31	
 Kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation för förskolans pedagoger genomförs	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: Flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande i förskolans utbildning

 Uppfylls helt

Beskrivning


Tillsammans med förskolans styrdokument är det barnens behov och intressen som ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Förskolan uppmuntrar barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapar förutsättningar för delaktighet. Barnens utmanas i undervisningen och får möjlighet att bilda sina egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Flickor och pojkar ges samma rättigheter vilket bidrar till att alla barn leker, lär och utvecklas.

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar har samma möjlighet att påverka utbildningens innehåll
- Barn är delaktiga och har inflytande i utbildningen inom förskolan

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorerna prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal utredningar kränkande behandling nämndens förskolor						8		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Kompetensutveckling och framtagande av gemensamma rutiner för kränkande behandlingsutredningar inom nämndens förskolor.	2022-01-01	2022-12-31	
🟢 Uppföljning av hur förskolorna gör barnkonventionen tillsammans med barnen	2022-01-01	2022-12-31	

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, utifrån att alla utom en indikator prognostiseras uppnås och att aktiviteterna planeras genomföras.

Barn och unga

Under årets första tre månader har totalt 242 orosanmälningar inkommit rörande oro för barn och unga. Polisen är fortsatt den vanligaste anmälaren. Förskola och skola står för 3,7 respektive 13,2 procent. Förvaltningen noterar att året inletts med en svag ökning avseende anmälningar från förskolorna i jämförelse med 2021. Satsningar pågår för att öka samverkan med förskola och skola ytterligare avseende orosanmälningar och i vilken grad socialtjänsten involverar dem i pågående utredningar.

För att bidra till de globala målen i Agenda 2030 om god utbildning för alla och god hälsa arbetar familjevården med att placerade flickor och pojkar har en välfungerande skolgång och klarar kunskapsmålen i kärnämnen i grundskolan samt att de har en god hälsa.

Förvaltningens placeringssamordnare för barn och unga ombesörjer särskilt att barn och unga som placeras utanför hemmet i samband med placeringen får en läkarundersökning för hälsobedömning. Barns hälsa kartläggs även genom ett hälsokort som skickas ut varje år till familjehemmen som ska ombesörja barnens hälsa. I god hälsa ingår även tandvård.

Förvaltningen startade våren 2021 ett team som arbetar med *intensiva utredningar på hemmaplan (IHU)*. Målgruppen är familjer där det finns allvarlig omsorgsbrist och modellen bygger på att socialsekreterare och familjebehandlare tillsammans arbetar intensivt i familjens hem. Arbetssättet indikerar en djupare informationsinhämtning för socialtjänsten, högre delaktighet för vårdnadshavare och barn samt tätare samarbete för socialtjänstens olika funktioner. Antalet familjer aktuella för IHU är lägre än förväntat, nio familjer har hittills utretts av teamet. Förvaltningen följer arbetet och ser ett behov av att analysera antalet familjer inom ramen för projektet för hela staden i syfte att säkerställa ett underlag som möjliggör att arbetssättet kan utvärderas.

Ungdomsmottagningen som drivs i samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning har under årets första kvartal erbjudit alla ungdomar som sökt kurator på

ungdomsmottagningen tid inom två veckor. Handlingsplanen mot suicid är reviderad och implementerad och ungdomsmottagningens drop-in mottagning är sedan början av mars öppen, med tre tillfällen i veckan.

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

22 individer har under periodens första kvartal haft en pågående insats från sociala insatsgruppen, SIG. Tre ungdomar samt en ung vuxen har avslutats hittills i år då de har uppnått en stabil tillvaro. Det intensiva arbetet som insatsen innebär och individer samt familjer med en egen motivation till förändring bedöms vara framgångsfaktorer. Ytterligare framgångsfaktorer är tydlig och regelbunden samverkan mellan socialtjänst, utförare, berörd individ och dennes familj samt ett nära samarbete med polis.

Förvaltningen driver tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör projektet "Lokala samordnare mot rekrytering till kriminalitet" (LOSAM), som är inriktat på barn i åldern 10-15 år. De barn och ungdomar i åldrarna 10-15 som projektet är inriktat på befinner sig i en riskfylld miljö utifrån kriminalitet. Arbetet har inledningsvis och under kvartalets första period fokuserat på att upparbeta informationskanaler mellan skola och samordnaren. Inom ramen för projektet har hittills 21 individer/familjer tackat ja till insatsen, varav 62 procent rör pojkar.

Uppföljning av utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst

Förvaltningen har i år ett särskilt fokus på att i större utsträckning involvera förskola/skola som en samverkanspart och viktig referens för att fullt ut kunna bedöma barnet/den unges behov av stöd. Resultatet hittills i år indikerar att det interna arbetet ger goda resultat. Förvaltningen fortsätter utveckla samverkan mellan skola/förskola och socialtjänst, både inom ramen för förvaltningens samverkan med skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) och även inom ramen för andra samarbeten och projekt inom förvaltningen.

Skolsociala teamet i Skarpnäck (SST) arbetar i nuläget med 21 elever, 10 pojkar och 11 flickor. Tre elever har startat insatsen under kvartalets första period och fem elever har hittills i år avslutats. Fyra av dessa uppnådde sina mål helt eller delvis och en avslutades på grund av yttre orsaker. Familjebehandlarna närvarar kontinuerligt på skolornas elevhälsoteam-möten och fortsätter arbetet med att upptäcka och arbeta med elever i de lägre åldrarna, och innan frånvaron blivit för omfattande.

Hållbart boende

Förvaltningens arbete med att stödja människor som riskerar sin bostad eller har ett osäkert boende är särskilt inriktat på prioriterade målgrupper, till exempel barnfamiljer och äldre. Det vråkningsförebyggande arbetet sker främst innan meddelande om avhysning inkommit då förvaltningen i vissa fall har ett begränsat handlingsutrymme när det kommer till att avvärja avhysningar, i synnerhet om det har beslutats via dom från olika instanser. Förvaltningen har hittills i år fått avisering om tre personer som är aktuella för insatser varav samtliga kommer att avhysas efter beslut från Kronofogdemyndigheten. Inget av hushållen omfattar barn.

Stöd och samverkan för vuxna med psykisk ohälsa och missbruk

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. Hittills i år har 27 personer av 65, varav 7 kvinnor och 20 män, fullföljt sin behandling hos Öppenvård Sydost. De som har avslutat sin behandling och deltagit i en utvärdering av insatsen, 33 personer varav 9 kvinnor och 24 män, anser att behandlingen har hjälpt dem till en positiv förändring.

Förvaltningen fortsätter att prioritera arbetet med att utveckla återhämtningsperspektivet i planeringen av stöd för personer med svår psykisk ohälsa. Förvaltningen fokuserar på kompetensutveckling i återhämtningsarbetet och att fortsätta utveckla arbetet med SIP-processen (samordnad individuell plan). Förvaltningen deltar även i projektet "*Förstärkt samverkan*" som samordnas av stadens Socialförvaltning. Projektet syftar till att förbättra livssituationen för personer med samsjuklighet och att förbättra samverkan kring dessa. Inom ramen för projektet har det under året tydliggjorts att de olika huvudmännen i större utsträckning behöver skapa förutsättningar för individuella anpassningar och att arbetet framöver behöver handla om att implementera och fördjupa arbetssätt för att involvera samtliga parter så att berörda personer får ett individuellt anpassat stöd.

Skydd och stöd mot våld i nära relation

Förvaltningens relationsvårdsteam (RVT) har under året haft ett fortsatt högt inflöde av personer som är i behov av stöd utifrån våldsutsatthet. 52 personer är i nuläget aktuella hos RVT, 42 nya ärenden har aktualiserats under 2022 varav sex personer är våldsutövare. Förvaltningen ser en försiktig ökning av våldsutövare som kommer i kontakt med förvaltningen jämfört med samma period tidigare år. Arbetet med att under året nå ut till fler våldsutövare i syfte att motivera dem till behandling fortgår.

Under årets första kvartal har förvaltningen gått med i en arbetsmodell som kallas för Islandsmodellen. Det är ett samarbete mellan förvaltningen, socialförvaltningen och polisen. Modellen bygger på att socialsekreterare åker till bostaden när akuta våldshändelser skett. Målet är att tillvarata våldsutsatta barn och vuxnas rätt till skydd och stöd. Målet är även att möjliggöra att våldsutövare får kontakt för behandling i nära anslutning till våldshändelsen.

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















De dagliga verksamheterna och LSS-bostäderna inom stadsdelsområdet drivs på entreprenad. Verksamheterna påbörjade under hösten 2021 ett arbete med att implementera evidensbaserad praktik. Arbetet har under årets första kvartal förädlats genom en utvecklare som ska leda arbetet med att implementera arbetssätten i verksamheterna genom metodvägledare. Samtliga verksamheter utbildar även personal i diplomerat stödpersonskap.

För att förbättra resultaten i brukarundersökningen och då särskilt minska andelen brukare som upplever diskriminering arbetar LSS-verksamheterna bland annat med värderingsfokus på jämställdhetsfrågor avseende bemötande och trygghet. Ett arbete pågår även för att identifiera behov av kompetenshöjande insatser för såväl brukare som medarbetare i syfte att ta fram åtgärder för att personer med funktionsnedsättning att kunna rösta på jämlika villkor.

Under periodens första kvartal har förvaltningen inlett förberedelserna inför årets verksamhetsuppföljningar på LSS-verksamheterna. Förvaltningen har inom ramen för föranalyarbetet identifierat behov av att särskilt synliggöra på vilket sätt verksamheterna arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet och då särskilt rutinerna för lex Sarah hantering. Förvaltningen kommer även särskilt titta på hur verksamheterna arbetar med att göra målgruppen delaktig i att bestämma över vad och med vilka målgruppen spenderar sin fritid och på vilket sätt verksamheterna arbetar med detta.











Efterfrågan om stöd för koordinering utifrån behoven hos barn som har funktionsnedsättningar fortsätter finnas för föräldrar och tillhandahålls från förvaltningen. Stödet har visat sig ha en positiv effekt för både barnens och föräldrarnas livssituation på flera områden.





Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndighet	50 %			25 %	25 %	30 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Analys								
Året har inletts med få delgivningar. Förvaltningen har fått aviseringar om två personer, varav dom i hyresnämnd meddelats i ett av fallen. Båda har pågående insatser för bland annat långvarig och omfattande psykisk ohälsa och behov av högre omvårdnad. En har flyttat och för en pågår planering. Samverkan har fungerat väl med såväl hyresvärd som förvaltare.								
   Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %		Tertial 1 2022
   Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	20,4 %	24,7 %	14,2 %	19,9 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2022
   Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	75 %	50 %	100 %	84,6 %	90 %	90 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Analys								
Inom förvaltningen pågår ett utvecklingsarbete för att utveckla arbetssätt så att barn och ungdomar som är misstänka för brott träffar socialtjänsten inom 48 timmar efter att barnet aktualiserats i verksamheten. Med fokus på att snabbt få kontakt med vårdnadshavare och kalla till ett möte som äger rum inom 48 timmar planeras det att allvarssamtalen ska genomföras inom enheten för prevention och trygghet istället för, som nu, på mottagningen för barn och ungdom. Strukturer och arbetssätt mellan polis, mottagningsenheten och prevention pågår och beräknas vara klart under april. Utvecklingsarbetet bedöms generera till att förvaltningen uppnår årsmålet.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				79 %		90 %	öka	2022
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				87 %		90 %	öka	2022
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		80 %	80 %	2022
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	100	100 %	100 %	100	85	85 %	75 %	Tertial 1 2022
Analys								
Det finns inget utfall för tertialen då varken omdöme eller betyg har satts ännu. Resultat redovisas i tertial 2.								
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				0		100 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				87 %		96 %	90 %	2022
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med				83 %		84 %	79 %	2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
funktionsnedsättning)								
Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				68,75		50 %	Tas fram av nämnd	2022
Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)				83,33		65 %	Tas fram av nämnd	2022
Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	55,56	55,56 %	55,56 %	76,77	85	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	71,43	66,67 %	77,78 %	47,64	70	65 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem				3		15	Tas fram av nämnd	2022
Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				220 st		90 st	Tas fram av nämnd	2022
Antal vräkningar som berör barn	0				0	0	Tas fram av nämnd	2022
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				85 %		90 %	Tas fram av nämnd	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden och äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram ett processtöd för intern samverkan i frågor som rör äldre personer som lever i hemlöshet	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden och äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna samordna och utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att bidra till en likställighet i staden, bland annat genom ett ägandeskap av frågan i ILS-webb	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatrins särskilda boenden, i likhet med LSS-hälsan. Utredningen ska inkludera en kostnadsanalys	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta arbetet med STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utbilda stadens personal inom LSS i det pedagogiska ramverket	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda formerna för ett tryggt mottagande från LVM-vård	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur bolotsar kan ge förstärkt praktiskt stöd till barnfamiljer vid SHIS Bostäders boenden	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda införandet av en akademisk socialtjänst där socialsekreterare och forskare samlokaliseras i syfte att undersöka och utvärdera socialtjänstens insatser. En pilotverksamhet ska genomföras	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samordning av handläggning av personlig assistans	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om förmedlingsprocessen för bostäder med särskild service kan effektiviseras	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda inrättandet av profilboenden inom bostäder med särskild service	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna följa riskerna för ökad våldsutsatthet som en möjlig effekt av covid-19-pandemin	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram ett nytt program för stadens arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt arbeta enligt ANDTS-programmet 2018-2021 till dess att ett nytt program är framtaget	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna hur man kan utveckla och använda boendestöd inom missbruk	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska utvärdera arbetet kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning	2022-01-01	2022-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan	2022-01-01	2022-12-31	

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. 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
- Inom äldreomsorgen används Reagera-S 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 äldre, 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 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel våldsutsatta personer som upplever att de insatser de har fått har hjälpt dem att leva ett liv fritt från våld				85,71 %		80		2022
 Andelen barnfamiljer som inte har återaktualiserats inom 12 månader efter avslutad utredning eller insats som rör våld				66,67 %		75 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stärka och effektivisera samordning mellan socialtjänsten och polismyndigheten kring våldsutsatta vuxna inom ramen för den lokala samverkansöverenskommelsen, åtgärd särskilt utsatta och sårbara brottsoffer.	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: Människor lever självständiga liv och är delaktiga när de behöver stöd

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn och vuxna som behöver rådgivning och enstaka stödsamtal får snabbt information om var det finns tillgängligt. Behövs mer omfattande eller långsiktigt stöd samordnar socialtjänsten den eller de kompetenser som behövs för att utreda och bedöma hjälpbehov och rätten till insats. Såväl ej biståndsbedömda insatser som insatser som beslutats av socialtjänsten följs upp tillsammans med brukaren för att säkerställa effekt, att insatsen utförs som den ska och att den matchar det behov som finns. Socialtjänsten använder bedömningsinstrument när det finns tillgängligt och kommer under året att fortsätta utveckla att dessa används som återkoppling och metod för att nå förändring, öka motivation och delaktighet. Användandet av bedömningsinstrument leder också ofta till att insatser kan sättas in snabbare. Uppföljning tillsammans med brukaren avseende hur insatsen utförs, effekt och upplevelse 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 målvärdena för indikatorerna prognostiseras uppnås och att aktiviteterna kommer genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal avslutade ärenden inom sociala insatsgruppen som har en stabil social tillvaro efter avslutad insats				9		7		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla individuppföljningen med utökad inriktning på SIP och beaktande av återhämtningsperspektivet vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård	2021-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen driver Intensifierad utredning i hemmiljö enligt projektplan och med stöd av socialförvaltningen	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen genomför åtgärder för att personer med funktionsnedsättning samt äldre personer ska kunna rösta på jämlika villkor	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen utvecklar sitt arbete med att förbättra stödet till föräldrar med barn med funktionsvariationer	2019-01-01	2022-12-31	
 Undersöka stödbehov för sitt nationella minoritetsspråk och sin minoritetskultur hos barn från nationella minoriteter som är placerade utanför det egna hemmet.	2022-01-01	2022-12-31	

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, personer med psykisk funktionsnedsättning, våldsutsatta och äldre i osäkra boendeförhållanden är särskilt utsatta grupper som prioriteras inom förvaltningen och erbjuds stöd till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar. Personer med sociala kontrakt ska få stöd för att motverka skuldsättning. Stöd till såväl enskilda som familjer i osäkra boendeformer och sociala kontrakt ges i form av bostadsvägledning. Praktiskt stöd kompletteras med bolots eller boendestöd. Barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden erbjuds BRA-samtal (Barns Rätt som Anhöriga) genom att samtalsmodellen för målgruppen ingår i en forskningsstudie som pågår under året. Uppföljningen av bostadsformer inom SHIS stärks, både avseende hyresinbetalningar och skötsel i syfte att avtalat boende kan övergå till genomgångsbostad. Alla insatser som avser logi eller boende ska på sikt leda till ökade möjligheter för ett eget bostadskontrakt.


Vräkningsförebyggande arbete är fortsatt prioriterat. Den som riskerar sitt kontrakt ska snabbt och ihållande få personlig kontakt med sin handläggare, erbjudas budget- och skuldrådgivning samt stöd eller insatser som behövs för att kunna komma till rätta med sin situation. Samhandläggning kring äldre som är hemlösa eller riskerar hemlöshet fortsätter utvecklas inom förvaltningen för att säkerställa långsiktiga lösningar och insatser.

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 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel underrättelser om hyresskulder/vanv	95,12 %			97,9 %	80 %	80 %		Tertial 1 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
ård/störningar där ärendet efter kontakt med förvaltningen inte går vidare till Kronofogdemyndig heten								

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	2022-12-31	

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 kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att nås och att aktiviteterna kommer att genomföras. Underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Nämndens verksamheter arbetar aktivt utifrån den nationella värdegrunden för äldreomsorg: äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet. Verksamheternas arbete bidrar till ett gott bemötande samt att äldre i behov av stöd får insatser av god kvalitet utifrån individuella behov. Utförarverksamheterna har följts upp utifrån valda delar av stadens uppdragsbeskrivningar för stadsdelsnämndernas verksamheter inom äldreomsorg, bedömningen är att samtliga uppfyller ställda krav. Arbetet med att skydda äldre på särskilda boenden och inom hemtjänsten från smitta fortgår enligt upparbetade arbetsätt och lärdomar från pandemin. Verksamheterna följer myndigheters rekommendationer och gör kontinuerliga riskbedömningar för att säkerställa äldres trygghet och personalens arbetsmiljö. Genomförda egenkontroller gällande följsamhet till basala hygienrutiner och användandet av skyddsutrustning visar ett fortsatt gott resultat.

Arbetet för en mer personcentrerad äldreomsorg fortgår vilket bidrar till mål 3, god hälsa och välbefinnande, i Agenda 2030. På nämndens vård- och omsorgsboende fortsätter utvecklandet av utomhusaktiviteter och äldre erbjuds utevistelse dagligen. Demensenheten har blivit Silviacertifierad, vilket innebär att alla medarbetare har utbildning i demenssjukdomar. Inom Skarpnäcks kommunala hemtjänst är social dokumentation och upprättande av genomförandeplaner ett fortsatt utvecklingsområde. Antal genomförandeplaner har ökat sedan årsskiftet, dock krävs kompetensutveckling för medarbetare i kombination med praktiskt stöd och uppföljning för att bibehålla eller öka takten. Genomförandeplaner och vidareutveckling





av kontaktmannaskap är således fortsatt prioriterade områden inom hemtjänsten, plan finns för fortsatt utvecklingsarbete. Arbetet bidrar till målet om minskad ojämlikhet i Agenda 2030 genom att lika rättigheter och möjligheter för de äldre säkerställs och ojämlika utfall minskas.

Förvaltningen har ansökt om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg, även kallad återhämtningsbonusen. Syftet är att stärka kompetensutvecklingsarbetet inom nämndens utförarverksamheter gällande demens, social dokumentation, psykisk ohälsa, fallprevention, ergonomi och förflyttningsteknik. Kvalitetsarbetet bidrar även till regeringens satsning på en god och nära vård.

Utvecklingsarbetet med ett digitaliserat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fortgår. Fokus ligger på att tillgängliggöra och visualisera kvalitetsledningssystemet för medarbetare och chefer. Arbetet ska förenkla ledning, styrning och uppföljning av verksamheterna, effektivisera arbetssätt och möjliggöra verksamhetsutveckling.







Äldrevänlig stad















Förvaltningen arbetar aktivt med stadens *Handlingsplan för en äldrevänlig stad*. Intern samverkan mellan olika funktioner har påbörjats i syfte att stärka arbetet. Öppna mötesplatsen för äldre delar numer lokal med en utav de aktiva pensionärsföreningarna i stadsdelsområdet, samarbetet har möjliggjort ett bredare utbud av aktiviteter och lett till ökat deltagande. Det förebyggande arbetet för att motverka ofrivillig ensamhet och bryta social isolering fortgår, verksamheterna har rekryterat fler volontärer vilket ökar delaktighet och känsla av meningsfullhet hos målgruppen. Avdelningen för äldreomsorg har bildat referensgrupper med representanter från pensionärsrådet, vilka gemensamt har arbetat med ansökningar av stimulansmedel. Pensionärsrådet har även gjorts delaktiga i att besvara remiss om färdplan för äldreomsorgens utveckling under ett tidigt skede i beredningsprocessen, vilket medfört att ärendet blivit allsidigt belyst samtidigt som det gagnat effektivitet och medbestämmande. Arbetet bidrar även till mål 16, fredliga och inkluderande samhällen, i Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen						71 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra						57 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys								
Nämndens vård- och omsorgsboende arbetar aktivt med att vidareutveckla utomhusaktiviteter. De äldre uppmuntras och erbjuds utevistelse dagligen, vilket också dokumenteras i den enskildes journal. Boendet har även ett samarbete med Ung omsorg, ett företag som projektanställer ungdomar som sedan stödjer äldre inom äldreomsorgen. Ungdomarna arrangerar								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period		
aktiviteter kontinuerligt på boendet och erbjöd olika slags utomhusaktiviteter under påsken.										
Demensenheten har påbörjat ett projekt med aktivitets- och resursgrupp i syfte att förbättra strukturen och möjligheten till utevistelse. Enheten har erhållit stimulansmedel för att förbättra utemiljön på balkonger vilket tros uppmuntra till utevistelse för de äldre som av olika anledningar inte vill lämna sin avdelning. Somatikenheten har tillsatt en halvtidstjänst för aktivitetsansvarig i syfte att öka möjligheten till promenader för de äldre, både i grupp och enskilt med personal.										
		Andel digital natttillsyn i hemtjänsten					0 %	Tas fram av nämnd	2022	
		Andel digitala inköp i hemtjänsten					7 %	Tas fram av nämnd	2022	
		Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten					86 %	86 %	2022	
		Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende					78 %	78 %	2022	
		Andel smarta lås i hemtjänsten					30 %	Tas fram av nämnd	2022	
		Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten					83 %	Tas fram av nämnd	2022	
		Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende					87 %	Tas fram av nämnd	2022	
		Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar					22,4 %	Tas fram av nämnd	2022	
Analys										
I december 2021 uppnådde avdelningen för äldreomsorg 27,4 procent. Målvärdet för indikatorn är satt baserat på Socialstyrelsens definition med ett strävansmål 5 procentenheter under resultatet för december 2021.										
Arbetet för att minska andelen timanställda påbörjades under hösten 2021, statistik på enhetsnivå tas fram månadsvis i samarbete mellan HR och ekonomiavdelningen. Minskning av andel timanställda förutsätter översyn av schemaläggning och förändrade arbetssätt i bemanning. Bemanningen och hur timanställda används inom verksamheterna har förändrats under pandemin i form av ökad användning av kortare anställningar. I dagsläget pågår ett arbete för att återgå till tidigare arbetssätt och att förbättra och vidareutveckla dessa.										
		Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet					100 %	93 %	93 %	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst						86 %	86 %	2022
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						82 %	82 %	2022
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12		10	Max 10 personer	2022
<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. 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. Verksamheternas kontinuitet påverkas fortfarande i viss mån av coronapandemin då sjukfrånvaron inom verksamheterna fortsatt är hög.</p> <p>Hemtjänsten i egen regi flyttar ut till nya lokaler i stadsdelsområdets norra respektive södra del för att skapa bättre förutsättningar för geografisk närhet. Hemtjänsten i egen regi har även utökat det administrativa stödet samt sett över arbetsätten kopplat till planeringsverktyget i syfte att öka kontinuiteten samt stärka kontaktmannaskapet.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholmshem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vråkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatrisk stöd	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram uppdragsbeskrivningar för specifika funktioner utifrån utredningsuppdraget om regionalisering av funktioner	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med servicenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda äldre direkt som en väg in för alla Stockholms äldre	2022-01-01	2022-08-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inventera behovet av personliga ombud för äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt se över dessas organisering	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av äldreomsorgspersonalens kompetens kring	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
skyddsåtgärder och samtycke. Detta för att kunna få en överblick av behovet av utbildning till berörda personalgrupper			
  Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga och ge förslag på nivå för grundbemanning för samtliga personalkategorier vid vård- och omsorgsboende	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna med stöd från kommunstyrelsen utreda införandet av egenanställd bemanningspersonal som har tillsvidareanställning och som arbetar i ett lämpligt geografiskt område	2022-01-01	2022-08-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen besluta om upphandling av nytt system för att ersätta Schemas	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och med stöd av kommunstyrelsen ta fram en uppföljningsmodell för HSL, inklusive särskilda HSL-inspektörer/observatörer	2022-01-01	2022-08-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över stadens beredskap vid värmeböljor ur ett verksamhetsperspektiv	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna se över organisationen för tryggt mottagande och om det finns behov av bemanning även andra tider än dagtid	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram mätmetoder för den enskildes och där lämpligt anhörigas upplevelse av kontakten med beställarenheterna för att kunna säkerställa systematisk kvalitetsutveckling	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upphandla sociala besök vid vård- och omsorgsboenden och servicehus	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upprätta en stadsgemensam strategi för trygghetsskapande teknik på vård- och omsorgsboenden	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt i vardagen kan utvecklas inom stadens äldreomsorg på ett systematiskt sätt under ledning av medicinskt ansvarig person för rehabilitering	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska med stöd av kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna vid behov ta fram ett digitalt stödsystem för att arbeta med avvikelsehantering och klagomål	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska stötta lämplig stadsdelsnämnd i uppstarten av en kommunövergripande verksamhet för äldre personer med psykisk ohälsa	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en stadsgemensam utbildningsplan för äldreomsorgen för att säkerställa rätt kompetens i hela staden	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning


Stadsdelsnämndens verksamheter utför sitt arbete enligt stadens värdegrund för äldreomsorg; äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet. Grunduppdraget prioriteras för ökad kvalitet och effektivitet, vidareutvecklingen av arbetssätt bygger på lärdomar från stadens pandemiutvärdering. De äldre ska känna sig trygga och nöjda, de insatser som ges håller hög kvalitet. Verksamheternas kvalitet säkerställs genom ett strukturerat ledningssystem som även bidrar till att rätt prioriteringar görs. Samverkan med hälso- och sjukvården samt tvärprofessionella team bidrar till en god och nära vård med hög patientsäkerhet. Verksamheternas arbete med smittskyddsåtgärder fortgår oavbrutet för att bibehålla goda resultat. Det förebyggande arbetet tydliggörs och vidareutvecklas, arbetet präglas av hälsofrämjande arbetssätt med fokus på meningsfullhet för målgruppen. God medarbetarkontinuitet kännetecknar äldreomsorgens verksamheter och bidrar till ökad nöjdhet hos de äldre. Arbetet med ett närvarande ledarskap fortgår, genom färre antal medarbetare per chef har förutsättningarna för god arbetsmiljö ökat. Kompetenshöjande insatser ses över och systematiseras för att kunna möta kommande behov inom vård och omsorg. Arbetet med välfärdsteknik utvecklas, digitala lösningar som förbättrar tillvaron för äldre och för personal används där så är möjligt.

Förväntat resultat

- Äldre är trygga, nöjda och delaktiga i utformandet av sina insatser
- Verksamheterna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till god utveckling
- Hög kontinuitet präglar insatserna
- Hälso- och sjukvården håller hög kvalitet och följs upp systematiskt
- Äldre med behov av stöd från flera huvudmän erbjuds ett samordnat stöd, till exempel vid utskrivning från sjukhus
- Äldre med demenssjukdom möts av personal med kunskap om demens och kognitiv svikt
- Verksamheternas goda resultat kopplat till mat och måltider bibehålls
- Arbetet med att minska social isolering och ofrivillig ensamhet vidareutvecklas och tydliggörs
- Anhöriga uppmärksammas och får stöd och information
- Närvarande ledarskap bidrar till förbättrad arbetsmiljö
- Strategisk kompetensutveckling bidrar till ökad kvalitet inom verksamheterna
- Digitala hjälpmedel används utifrån de äldres behov och önskemål
- Förvaltningens arbete bidrar till en äldrevänlig stad

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel äldre i biståndsbeslutad dagverksamhet				71 %		70 %		2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som kan påverka vilka aktiviteter som ska finnas i dagverksamheten								
♀ Andel äldre i dagverksamhet som känner sig trygga i dagverksamheten				95 %		95 %		2022
♀ Andel äldre i dagverksamhet som är nöjda med sin dagverksamhet				100 %		93 %		2022
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de bemöts på ett respektfullt sätt				97 %		95 %		Tertial 1 2022
Analys								
Under tertialen har för få kvalitetsuppföljningar på individnivå genomförts på vård- och omsorgsboenden för att ett underlag ska kunna tas fram, det finns således inga resultat att redovisa för indikatorer rörande vård- och omsorgsboende.								
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de får komma ut i den utsträckning de önskar				67 %		68 %		Tertial 1 2022
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de kan påverka hur hjälpen genomförs				74 %		85 %		Tertial 1 2022
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att måltiderna är trevliga				91 %		85 %		Tertial 1 2022
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten				91 %		85 %		Tertial 1 2022
♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp på önskade tider	93 %	87 %	95 %	92 %	91 %	91 %		Tertial 1 2022
♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp så som överenskommit	95 %	100 %	94 %	95 %	90 %	90 %		Tertial 1 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att de får ett respektfullt bemötande	100 %	100 %	100 %	98 %	97 %	97 %		Tertial 1 2022
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att det är ungefär samma personer som hjälper dem	72 %	70 %	73 %	76 %	80 %	80 %		Tertial 1 2022
● ♀ Andel äldre som upplever att biståndsbeslutet är anpassat efter behovet						80 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Avdelningen genomför kompetenshöjande insatser kopplat till jämställdhetsarbete och jämställdhetsanalyser	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Enheterna får stöd i att aktivt minska andel timanställda inom verksamheterna	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Förbättra arbetsmiljön och organisatoriska förutsättningar inom hemtjänsten genom flytt till nya lokaler	2022-01-01	2022-12-31	
▶ 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	2022-12-31	
▶ Påbörja arbetet med att utforma, inrätta och inleda implementering av kompetensstegen inom utförarverksamheterna	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Utarbeta metod som säkerställer effektiv och ändamålsenlig kompetensutveckling inom verksamheterna	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Vidareutveckla arbetet med att minska social isolering och bryta ofrivillig ensamhet	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Vidareutveckla arbetet med rättssäkerhet och likställighet inom biståndsbedömningen	2022-01-01	2022-12-31	

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. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås. Ett temamöte om Björkhagens centrum med Skarpnäcks näringslivsråd har ägt rum under våren. Förvaltningen har besökt näringsidkare i stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen under 2021 i syfte att inventera deras behov av stöd från staden och planerar att besöka näringsidkare i Bagarmossen och Skarpnäck under hösten. Förvaltningen har deltagit i den företagsdialog som ägt rum i Skarpnäck under våren, under ledning av Stockholm Business Region.

Näringslivsarbetet inriktas på åtgärder för att utveckla tryggheten och attraktionskraften i stadsdelsområdet i enlighet med de fyra fokusområdena i stadens näringslivspolicy: stimulera tillväxt och företagsamhet, förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning, attraktivare miljöer och bättre framkomlighet samt öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens. Detta uppnås genom den löpande dialog och uppföljning av företag som bedriver verksamhet på entreprenad samt genom samverkan med lokala näringslivet bland annat inom ramen för näringslivsrådet. Därutöver säkerställer nämnden att tydliga kontaktvägar tillhandahålls för att underlätta för näringslivet. Näringslivsperspektivet säkerställs vid planering av nya bostäder. Genom att tillhandahålla god vinterväghållning, renhållning samt säkerställa att det lokala näringslivet ges tillfälle att delta i platssamverkan bidrar nämnden till attraktivare miljöer. När förvaltningen tar emot feriearbetare och praktikanter under utbildning bidrar det till att öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens.

Förvaltningens arbete för att uppnå målet bidrar även till flera av målen i Agenda 2030, främst mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt men även mål 9, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt mål 11, hållbara städer och samhällen.

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 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
- Studenter tas emot för feriearbete och för praktik under utbildning

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 erbjuder stöd till de företagare som önskar starta lokala företagareföreningar i de stadsdelar som saknar sådana	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen medverkar i arbetet med "Växla upp Stockholm"	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen säkerställer att lokala företag ges tillfälle att delta i den platsamverkan som genomförs i de södra delarna av stadsdelsområdet.	2021-01-01	2022-12-31	
 Nämndens arbete med näringslivsfrågor utgår från stadens Näringslivspolicy	2020-01-01	2022-12-31	

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 detaljplaner på Byälsvägen i Bagarmossen, Hammarbyhöjdens entré och Sjöstadshöjden där handlingar och fysisk modell har stått utställd i förvaltningens reception.

I *Boendeplan för äldre 2023 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.

I *Boendeplan 2022-2032, bostad med särskild service SoL och LSS* framgår att behovet av bostäder med särskild service generellt tillgodoses inom stadsdelsområdet. Det är dock en utmaning att kunna verkställa vissa beslut inom stadens LOV-avtal, exempelvis för bostad med särskild service inom socialpsykiatri.

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 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		0	Tas fram av nämnd	2022

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.

Förvaltningen har bistått trafikkontoret i sitt arbete med att öka etableringen av publika laddplatser i stadsdelsområdet genom att peka ut ett antal lämpliga platser i nära anslutning till stadsdelsområdets samtliga centrum. Trafikkontoret avser att se över möjligheten att utreda dessa för att tydliggöra för intresserade aktörer att platserna är godkända inom staden för etablering av laddplatser.

Förvaltningen har inte rådighet över någon fastighet med parkerings- eller garageplatser och tar därför inte fram en plan för uppbyggnad av laddinfrastruktur.

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 genomförandet av stadens Gångplan, och planera utifrån ett jämställdhetsperspektiv med särskild hänsyn till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Förvaltningen bistår trafikkontoret i arbetet med att skapa fullvärdiga cykelpendlingsstråk och bidrar 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	2022-12-31	

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 går, cyklar eller åker kollektivt när så är möjligt. Förvaltningen erbjuder tjänstecyklar och har enbart miljöklassade bilar. Förvaltningen inför stadens elektroniska körjournal under året för att bättre kunna se över behovet av fordonsflottans storlek. Förvaltningen bistår trafikkontoret i sitt arbete med att öka etableringen av publika laddplatser i stadsdelsområdet.

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
 Bistå trafikkontoret i sitt arbete med att öka etableringen av publika laddplatser i stadsdelsområdet	2022-01-01	2022-12-31	
 Implementera stadens elektroniska körjournal för förvaltningens fordonsflotta	2021-01-01	2022-12-31	

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 erbjuda en trygg miljö i förvaltningens öppna verksamheter. Meningsfulla aktiviteter och social samvaro för stadsdelsområdets invånare i alla åldrar oavsett kön, bakgrund och funktionsförmåga har erbjudits. Verksamheterna medverkar till att förankra demokratiska värderingar och är tillgängliga och anpassade för alla. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året.

Inkluderande, aktiv och trygg fritid

Förvaltningen har fortsatt erbjuda en aktiv och trygg verksamhet inom fritidsgårdarna med besökarnas delaktighet och inflytande som grund. Fritidsgårdarna har bland annat samverkat med föreningar för att tillgodose barn och ungas olika behov av fritid på bästa sätt.

Fritidsgårdarna har återgått till att hålla öppet som innan pandemin och särskild riktad verksamhet till flickor har återinförts. Målsättningen är att öka upplevelsen av trygghet och att fler unga oavsett kön och bakgrund ska uppleva att fritidsgårdarna är till för dem. Exempel på aktiviteter som erbjudits besökarna är bland annat matlagning, boxning och yoga.

Verksamheten bidrar bland till mål fem i Agenda 2030 som omfattar jämställdhet.









Att ingå i meningsfulla sammanhang och i en gemenskap kan bidra till att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga. Nämndens fritidslotsar har i samarbete med bland annat fritidsgårdarna och andra relevanta aktörer, fortsatt vägleda unga till att delta i föreningsliv eller aktiviteter inom de öppna fritidsverksamheterna.

















Förvaltningen samarbetar med pensionärsorganisationer och civilsamhälle för att möjliggöra aktiviteter som skapar delaktighet och bidrar till social gemenskap hos äldre. Arbetet bidrar till mål 3, god om hälsa och välbefinnande, i Agenda 2030. Nämndens vård- och omsorgsboende tar del av kulturförvaltningens utbud för äldre och har boklat in aktiviteter under året.

Kultur


Skarpnäcks kulturhus har fortsatt ge möjlighet för stadsdelsområdets invånare att skapa och ta del av kultur. Prioritering har skett för att särskilt nå de målgrupper som vanligtvis inte deltar i stadens kulturutbud. Efter det att restriktioner kopplade till pandemin togs bort har bokningsförfrågningar och samarbets- och aktivitetsförslag från besökare ökat. Kulturhuset har bland annat erbjudit samarbeten gällande studioverksamhet samt olika kulturevenemang och aktiviteter. Bland annat har utställningen Mitt friluftsliv ägt rum under perioden. Utställningen skapades av en grupp nyanlända ungdomar från Miljöverkstan samt en grupp ungdomar med olika funktionsvariationer från fritidsgården Träffstugan i Sköndal. Under sportlovet erbjöds även tovningsverksamhet för barn och familjer. Aktiviteten bidrog till att ge besökarna möjlighet till samvaro och kreativitet.

Nämnden bidrar även till kultur- och fritidsaktiviteter för stadsdelsområdets invånare genom fördelning av föreningsstöd. Förvaltningen säkerställer att de föreningar som beviljats stöd efterlever nämndens villkor för föreningsstöd samt att stödet används som avsett.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				78		75 %	75 %	2022
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				72 %		75 %	75 %	2022
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				73 %		76 %	76 %	2022
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				54 %		67 %	65 %	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ska genomföra en översyn av stadens spontanidrottsytor med fokus på vad som kan tillföras platserna för att de ska bli mer attraktiva för flickor och kvinnor samt genomföra relevanta åtgärder	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på pop-up idrottsytor i staden	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet	2022-01-01	2022-06-30	
  Idrottsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en riktad informationskampanj till prioriterade målgrupper om vikten av simkunnighet samt visa på det breda utbudet som finns att tillgå	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden ska vid behov bistå stadsdelsnämnderna med att starta fritidsbibliotek i minst två stadsdelar	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar för att införa ett gemensamt digitalt ansökningsystem för föreningsbidrag	2022-01-01	2022-12-31	
  Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur parklekarnas verksamhet kan utvecklas	2022-01-01	2022-06-30	
  Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm	2022-01-01	2022-06-30	

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 uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorerna prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besöker verksamheterna				31,08 %		35 %		2022
 ♀ Andel unga som känner sig trygga på förvaltningens fritidsgårdar				95 %		91 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fritidslotsarna fortsätter arbeta uppsökande för att lotsa unga till föreningsliv eller till den öppna fritidsverksamheten	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen inkluderar barn och unga med funktionsnedsättningar i stadens egna kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen samverkar med kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter i syfte att kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning en aktiv fritid.	2020-01-01	2022-12-31	

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 och jämlik 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 uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorerna prognostiseras nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

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 stads miljöprogram med underliggande handlingsplaner och rekommendationer. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med miljö- och klimatåtgärder i verksamheterna i syfte att bidra till en hållbar utveckling och till att uppfylla målen i Agenda 2030. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås. Bedömningen grundar sig i att målvärden för indikatorer och underliggande nämndmål uppnås.

Naturvård genomförs kontinuerligt i naturreservaten enligt gällande skötselplaner med syfte att vidareutveckla de ekologiska värdena. Samverkan med andra förvaltningar inom staden för att utveckla Lilla Sickla fortlöper och stadsdelsförvaltningen har nu erhållit samtliga tillstånd som krävs för förlängning av den befintliga bryggan på plats. Förvaltningen har beviljats medel för Stockholm vid vattnet men får under häckningsperioden april-augusti inte utföra arbeten i vatten. Förberedande arbeten utförs därför under denna tid för att kunna påbörja arbetet på plats den 1 september. Förvaltningen har också beviljats medel för uppmärkning av reservatsgränser och skyltning i naturreservat och arbetet är påbörjat. Samtliga åtgärder 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. Exempelvis fortsätter förvaltningen arbetet med en fossilfri skötsel av fritidsträdgårdar som är en innovativ lösning och verkar för Miljöprogrammets etappmål Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Med målet att minska energianvändning och utsläppen av växthusgaser i nämndens verksamheter har arbetet med energibesparingsåtgärder på Kulturhuset inletts. Restaureringen och anläggandet av perenna växtbäddar och boplatser för bin och andra insekter har påbörjats med syftet att bidra till ekosystemtjänster genom att stärka den biologiska mångfalden. Dessa arbeten bidrar till exempel 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.















Förvaltningen gör riktade inköp för att säkerställa att inga produkter som innehåller skadliga

ämnen finns i verksamheterna samt för att kunna servera en stor andel ekologiska och klimatsmarta livsmedel. Kloka inköp är en viktig del i arbetet för att undvika skadliga ämnen, bidra till goda förutsättningar för den biologiska mångfalden, minska utsläppen av växthusgaser samt bidra till god hälsa. Arbetet bidrar bland annat till målet om ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall inom Agenda 2030.

Förvaltningens förskolor har mätt sitt tallriks- och serveringssvinn med målet att minska det. Syftet med mätningen kommunicerades till vårdnadshavare via skolplattformen och till personal via köks- och miljöombuds nätverken. Förskolorna har i sina nystartade lokala köksmöten breddat frågan till att inkludera all pedagogisk personal utifrån stadens strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat.

Förvaltningen fortsätter sitt påverkansarbete för en hållbar stad och planerar i samverkan med miljöförvaltningen och lokala aktörer att fira den biologiska mångfaldens dag i maj. Då kommer även firandet av Stockholm + 50 uppmärksammas och de centrala aktiviteterna som planeras av staden kommuniceras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarbetsbedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %			100 %		100 %	100 %	2022
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				93 %		90 %	90 %	2022
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				58,67		65 %	65 %	2022
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,3 kg CO2 per kg livsmedel		1,7 kg CO2	1,70 kg CO2 per kg livsmedel	2022
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				0,9 GWh		0,9 GWh	1945 GWh	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen B Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur en indikator som mäter hur stor del av stadens växter som är pollinatörsvänliga, ska utformas	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2022-01-01	2022-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka	2022-01-01	2022-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden	2022-01-01	2022-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att genomföra en informationskampanj med syfte att öka återvinning och avfallssortering	2022-01-01	2022-12-31	

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 och rekreativa värdena utvecklas positivt.
- Upprustade parker har klimatanpassats.
- Den biologiska mångfalden har stärkts.
- De mångfunktionella ytorna har ökat.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen anlägger boplatser för bin och andra insekter	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen främjar den biologiska mångfalden genom att restaurera och anlägga nya perenna växtbäddar	2021-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen tillgängliggör bostadsnära natur och stärker de ekologiska och biologiska värdena	2020-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen tillhandahåller el-servis för laddning av fossilfria arbetsmaskiner till de fritidsträdgårdar/koloniområden som anmält intresse	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen utreder möjligheten att anlägga gröna väggar och tak	2022-01-01	2022-12-31	

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. Genom nära samverkan med Stockholm vatten och avfall möjliggör förvaltningen utökade möjligheter för invånarna till pop-up återbruk och den mobila miljöstationen. Arbetet med ökad energieffektivitet och minskade utsläpp fortsätter genom byte av ålderstigen belysning och översyn av 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 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Mängd matsvinn i förvaltningens förskolor (gram/portion/vecka <)				150 g		145 g		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen inför komprimerande sopkärl, Big Belly, i stadsmiljö	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen utför energieffektiviserande åtgärder i kulturhuset Skarpnäck	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen verkar för en minskad användning av engångsartiklar och plastprodukter	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen vidtar åtgärder för att minska mängden matsvinn i förvaltningens verksamheter	2021-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: Nämndens verksamheter är miljö- och klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning


Förvaltningen genomför åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling för alla brukare och medarbetare och implementeringen av den lokala miljö- och klimathandlingsplanen fortgår. Verksamheter som köper in livsmedel och måltider arbetar 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 gör kemikaliesmarta val vid inköp av kemikalier och förbrukningsmateriel och minskar 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 fasas ut.




Förväntat resultat

- Medarbetarna har tillräckliga kunskaper för att kunna fatta miljö- och klimatsmarta beslut.
- Förvaltningens verksamheter serverar 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 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekologiska livsmedel i förvaltningens förskolor				67,1 %		68 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska genom analys och regelbunden uppföljning minska verksamheternas miljö- och klimatpåverkan från livsmedelsinköp	2022-01-01	2022-12-31	
 Samtliga verksamheter ska genomföra miljö- och klimatpositiva åtgärder i enlighet med Skarpnäcks lokala Miljö- och klimathandlingsplan.	2022-01-01	2022-12-31	
 Vid upphandlingar bevakar förvaltningen att krav från miljöprogrammet bemöts	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser







 Uppfylls helt

Analys

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

Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med april 2022, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar. Prognosen visar på ett nollresultat såväl innan som efter resultatdispositioner.

Verksamheternas budget följs upp löpande och de enheter som uppvisar befarade ekonomiska underskott får utökad stöd i att upprätta och följa upp åtgärdsplaner.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			98,3 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			97,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2022

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 flera indikatorers resultat har kommit och når nämndens mål. Pandemin har påverkat bland annat förvaltningens sjukfrånvaro även under denna tertiäl, vilket kan komma att påverka utfallet för helår.

Aktivt medarbetarskap

Svarsfrekvensen i årets medarbetarenkät var hela 91 procent svarande, att jämföra med 85 procent året innan. Det är en markant ökning för andra året i rad och över stadens snitt. Resultaten på enkäten visade en förbättring jämfört med föregående år och relativt staden. Det är områdena ledarskap och styrning som har förbättrats. Förvaltningen bedömer att arbetet med aktivt medarbetarskap och närvarande ledarskap bidrar till resultaten. Resultaten har förbättrats för både medarbetare och chefer. Generellt sett är kvinnor och män lika nöjda. Äldre medarbetare är nöjdare än yngre.

Efter förra årets översyn av samverkanssystemet har förvaltningen lanserat en ny samverkansyta till stöd för arbetet, samt en kort film om samverkan med diskussionsfrågor till arbetsplatsträffarna. De har tagits fram tillsammans med de fackliga organisationerna. Syftet är att stärka medarbetares förutsättningar för delaktighet och dialog om verksamhetsutveckling och arbetsmiljöfrågor.

Pandemin påverkade verksamheterna under de första månaderna på året med fortsatt förhöjd sjukfrånvaro. Särskilda regler kring karens, sjukfrånvaro och gravida har fortsatt att gälla i samhället. Sjukfrånvarosiffrorna är fortfarande förhöjda på grund av påverkan av pandemin. Det är framför allt den kortare sjukfrånvaron som är påverkad. Sjukfrånvaron för kvinnor är högre än för män, liksom den var innan pandemin.

För de yrkesgrupper som kunnat ha delvis arbete hemifrån gällt. I mars började förvaltningen arbeta i enlighet med stadens ramverk om delvis arbete hemifrån som sätter ramar för ett flexibla arbetsliv för de yrkesgrupper som kan arbeta hemifrån.

Förvaltningen har under våren tillskapat fler arbetsplatser och konferensrum i förvaltningshuset för att möta behov av fler medarbetare framför allt inom myndighetsutövning för äldre.

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

Närvarande ledarskap

Förvaltningen har arbetat med flera aktiviteter för att stärka chefers kunskap om olika aktuella











frågor. Chefers kunskap om tillgänglig kommunikation och klarspråk har stärkts, samt i samverkan med stadsledningskontoret hur vi kan förebygga och hantera otillåten påverkan och välfärdsfusk. Chefskollegor har berättat om verksamhetens deltagande i stadens kvalitetsutmärkelse för att dela lärdomar och inspirera andra chefer och verksamheter. Förvaltningen har satt fokus på det förebyggande trygghetsarbetet och bjudit in lokalpolischef till chefsforum. För att stärka cheferna i arbetsgivaransvaret har förvaltningen också erbjudit utbildning i kompetensbaserad rekrytering.





Stadens nya chefsprofil används vid chefsrekrytering. En pilot inom äldreomsorgen kring en ny struktur för medarbetarsamtal med chefer baserad på stadens ledarskapsmodell har genomförts med goda resultat.







Välfärdsteknik och digitala arbetssätt

Förvaltningen arbetar för att öka eller möjliggöra användandet av digitala arbetssätt och välfärdsteknik. Samtliga medlemmar i nämndens pensionärsråd har numer tillgång till iPads och digitala hjälpmedel, vilket leder till effektivare digitala arbetssätt. Inom äldreomsorgen pågår införandet av nyckelfri hemtjänst vilket kommer effektivisera verksamheten ytterligare. Intresset för digitala inköp är fortsatt lågt hos äldre med beviljade hemtjänstinsatser. Nämndens förebyggande verksamheter för äldre har genomfört utbildning i digital teknik och digitala inköp utifrån efterfrågan från deltagarna. Nämndens förskolor har under tertialet utvecklat användandet av Skolplattformen.

Förvaltningen deltar i införandet av utvecklade arbetssätt inom projekt Modernisering av sociala system. Nya arbetssätt sprids genom förvaltningens superanvändare med stöd av samordnare för sociala system.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	83	84	82	82		83	83	2022
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	0,91 %			1,43 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			100 %		100 %	93 %	2022
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	100 %			100 %		90 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2022
  Index Bra arbetsgivare				78		80	84	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Resultat kommer i tertial 2.								
  Sjukfrånvaro	9,5 %	8 %	9,8 %	9,4 %	8 %	8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
  Sjukfrånvaro dag 1-14	4,1 %	3,9 %	4,1 %	3,8 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens pilotprojekt för effektiva arbetssätt vid webbpublicering på hemsidor i syfte att säkerställa kvalitet och efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter samt effektivisera stadens kommunikationsarbete	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en inventering av kompetensutvecklingsbehov i öppna förskolan	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna analysera stadsdelsnämndernas kompetensutvecklingsbehov och samordna kompetensutvecklingen för personal i förskolan	2022-01-01	2022-12-31	

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 då resultat på indikatorn har kommit och ligger över nämndens årsmål. Aktiviteterna pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ledarskapsindex	82	87	81	81		81		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Använda stadens nya chefsprofil	2021-10-01	2022-12-31	
 Stärka det närvarande ledarskapet	2021-01-01	2022-12-31	
 Utveckla samverkans- och arbetsmiljöarbetet	2022-01-01	2022-12-31	

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 då resultat på indikatorn har kommit och ligger i nivå med nämndens årsmål. Aktiviteterna pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetarna har en bra arbetssituation	71 %			71 %		71 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med förbättrad arbetssituation för fler yrkesgrupper fortsätter	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens introduktion förstärks	2022-01-01	2022-12-31	
 Stärka det aktiva medarbetarskapet	2021-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: Valfärdsteknik 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.




Moderniseringen av sociala system förväntas leda till effektivisering och ökad möjlighet till systematisk uppföljning av socialtjänstens verksamheter. Förvaltningens verksamheter förväntas bedriva förändrings- och utvecklingsarbete.

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 använder digitala arbetssätt och välfärdsteknik utifrån faktiska behov

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 bibehåller och vidareutvecklar digitala arbetssätt som pandemin har medfört	2022-01-01	2022-12-31	
 Förvaltningen utvecklar arbetssätt som främjar digitalt innanförskap	2021-01-01	2022-12-31	
 Stärka arkiv- och personuppgiftsredogörare genom utbildning och nätverk	2022-01-01	2022-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 209,3	0,0	0,0	1 209,3	0,0
Kostnader	1 339,7	0,0	0,0	1 339,7	0,0
Intäkter	-130,4	0,0	0,0	-130,4	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 2021					15,5
Resultatenheternas överskott till 2023					-15,5
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	40,0	0,0	0,0	36,7	36,7	3,3
Individ- och familjeomsorg	137,0	0,0	0,0	137,4	137,4	-0,4
<i>varav barn och ungdom</i>	81,3	0,0	0,0	77,6	77,6	3,7
<i>varav vuxna</i>	21,8	0,0	0,0	25,0	25,0	-3,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	33,9	0,0	0,0	33,9	33,9	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	-0,9
Stadsmiljöverksamhet	15,6	0,0	0,0	17,6	17,6	-2,0
<i>Avskrivningar</i>	9,9	0,0	0,0	9,9	9,9	0,0

<i>Internräntor</i>	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0
Förskoleverksamhet	255,0	0,0	0,0	255,0	255,0	0,0
Äldreomsorg	369,8	0,0	0,0	366,2	366,2	3,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	282,6	0,0	0,0	287,0	287,0	-4,4
Barn, kultur och fritid	18,9	0,0	0,0	18,9	18,9	0,0
Arbetsmarknad åtgärder	9,8	0,0	0,0	9,4	9,4	0,4
Ekonomiskt bistånd	70,2	0,0	0,0	70,7	70,7	-0,5
<i>varav handläggare</i>	18,9	0,0	0,0	21,3	21,3	-2,4
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 209,3	0,0	0,0	1 209,3	1 209,3	0,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +3,3 mnkr för året. Överskottet är en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,4 mnkr.

Under årets inledning har behov av placeringar varit i nivå med budget för verksamhetsområde barn och unga. Verksamheten 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 +3,7 mnkr. En verksamhet inom barn och unga som har kostnader utöver budget är förvaltningens relationsvårdsteam, där kostnader finns för fler medföljande barn än budgeterat.

Verksamheten för vuxna prognostiserar ett underskott om -3,2 mnkr vilket är hänförligt till fler placeringar än budgeterat inom missbruksvård. För att stävja underskottet arbetar berörd verksamhet med effektiviseringar av förflyttningar i omhändertagandenivå, vilket innebär att aktiva och förebyggande åtgärder vidtas för att minimera de dyraste placeringsformerna. Åtgärderna har dock ännu inte haft en tillräcklig effekt, framför allt för att en hög andel har samsjuklighet med rehabiliteringsbehov som medför att de boendeinsatser förvaltningen kan styra kortsiktigt inte är adekvata.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett nollresultat.

Verksamhetsområde flyktingmottagande prognostiserar ett underskott om -0,9 mnkr vilket är hänförligt till verksamhetsområde samhällsvägledning samt mottagande enligt

massflyktsdirektivet. Förvaltningens prognostiserade intäkter från generalschablonen motsvarar inte kostnader för samhällsväglidarfunktionen.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,0 mnkr. Underskottet beror på en extra satsning på grönytor och parker samt på en reserv för vinterväghållning i slutet av året. Väderleken i början av året har inneburit oväntat stora kostnader för vinterväghållning. Avskrivningar och internräntor beräknas följa budget.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat såväl före som efter resultatöverföring.

Det är något fler inskrivna barn i förskolan än den prognos som fastställdes i verksamhetsplanen 2022. Swecos prognoser visar att barn i åldern 1-5 år minskar de kommande åren.

Inskrivna barn i Skarpnäcks stadsdelsnämnd				
månad	allmän förskola	Yngre barn	Äldre barn	summa
Januari	0	657	1113	1770
Februari	0	675	1108	1783
Mars	0	679	1103	1782
April	0	674	1102	1782

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +3,6 mnkr. Beställarverksamheten visar ett mindre överskott och utförarverksamheterna ett underskott. I avdelningens resultat ingår också en del av förvaltningen gemensamma reserv.

Beställarverksamhetens överskott förklaras av något mindre köp än budgeterat av platser inom vård- och omsorgsboende. Antalet belagda platser har legat på låg nivå de första månaderna under året men har nu ökat och prognosticeras fortsätta öka kontinuerligt under året. Befintliga och beräknade ökningarna av övriga insatser så som hemtjänst, dagverksamhet och boendestöd ingår också i den ekonomiska prognosen.

Hemtjänstenheterna arbetar aktivt med att förbättra personalplanering och att öka utförda timmar hos kund. Handlingsplan har arbetats fram i syfte att nå budget i balans.

Hemmet för gamla somatik har under pandemin haft en höjd grundbemanning för att möta behov av kohortvård och avdelad personal mellan avdelningar vilket lett till ökade kostnader. Enheten har också haft en för hög grundbemanning i förhållande till antal belagda platser. Enheten prognostiserar underskott och handlingsplan har tagits fram för att nå budget i balans.

Inom utförarverksamheterna har under senaste månaderna konstaterats en tydlig kostnadsökning för livsmedel, skydds- och förbrukningsmaterial. Kostnadsökningarna grundar sig i både ökad förbrukning och höjda priser hos leverantörer.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -4,4 mnkr. Bakgrunden till det prognostiserade underskottet är ett högre behov än budgeterat av hemtjänstinsatser, höga kostnader för turbundna resor samt höga kostnader inom korttidsboende. Verksamheten arbetar med tät uppföljning av såväl nyttjandegraden som av vilka insatser som kan motsvara ett stegrat omvårdnadsbehov. Gällande turbundna resor bidrar en hög indexjustering till årets prognostiserade underskott. Verksamheten ser över beställningar av turbundna resor samt arbetar aktivt för att anpassa kostnader för boendeplaceringar till stadens ersättningssystem även för platser som köps genom individuavtal.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +0,4 mnkr. Det prognostiserade överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Verksamheten arbetar aktivt för att öka antalet aspiranter inom Stockholmsjobb genom samverkan med Jobbtorg Stockholm och andra enheter både internt inom förvaltningen och genom stadens fackförvaltningar samt inom kommunala bolag.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,5 mnkr. Antal hushåll med försörjningsstöd ligger under budgeterade nivåer medan kostnaden för handläggning av ekonomiskt bistånd överstiger budget. Verksamheten arbetar med att minimera kostsamma akuta boendelösningar till förmån för mer effektiva boendelösningar.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Hammarby/Björkhagens förskolor	47 572	-3 327	0	3 327
Kärntorps förskolor	59 614	-5 981	50	5 931
Bagarmossens förskolor	67 590	-4 024	0	4 024
Skarpnäcksfältets förskolor	47 844	-2 154	0	2 154
Summa resultatenheter	222 620	-15 486	50	15 436

Inom förvaltningen finns fyra resultatenheter, samtliga inom förskolan.

Resultatenheternas överförda överskott från 2021 till 2022 uppgår till 15,5 mnkr. I föreliggande tertialrapport beräknar resultatenheterna överföra ett nettoöverskott om 15,4 mnkr till 2023.

Kärrtorps förskolor prognostiserar ett mindre underskott om -50 tkr. Övriga resultatenheter prognostiserar ett nollresultat för verksamhetsåret.

Investeringar

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	6,0	0,0	8,6	-2,6
Parkreinvesteringar	1,5	0,0	1,5	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	6,1	0,0	3,5	2,6
Klimatinvesteringar	1,2	0,0	1,2	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,2	0,0	0,2	0,0
Övriga investeringsmedel	2,2	0,0	2,2	0,0
Maskiner & inventarier	1,6	0,0	1,6	0,0
Totalt	18,8	0,0	18,8	0,0

Investeringar på parkmark

Upprustningen av kvartersparken Lagmansplan i Skarpnäcks gård, som förvaltningen genomför i samarbete med trafikkontoret, skulle varit färdigställd under 2021 men blev försenad på grund av omständigheter som stadsdelsnämnden inte kunnat påverka.

Upprustningen har fortlöpt under 2022 och färdigställs under våren. Nämnden ansökte om ombudgetering av 2,8 mnkr av erhållna investeringsmedel för 2021 hos kommunstyrelsen i samband med verksamhetsberättelsen 2021. Ansökan beviljades inte varför nämnden nu istället behöver använda medel från posten nycklade medel Stadsmiljö. Upprustningen av kvartersparken Gåshällsparken i Kärrtorp pågår och arbetet kommer slutföras under året. Ett samrådsförslag för Skarpaby lekpark är under utformning och kommer presenteras i parken i slutet av våren.

Förvaltningen har för 2022 tilldelats medel för trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön och under våren har en ny hundrastgård i Bagarmossen anlagts i syfte att aktivera en plats som på kvällstid har präglats av otrygghet.

Övriga investeringar

Inom ramen för investeringsprojekt Stockholm vid vattnet pågår ett arbete tillsammans med fastighetskontoret sedan 2021 för att utveckla Flaten som mötesplats. Arbetet med att utveckla Flatenområdet och bland annat tillföra en bastu i området fortgår och den nya byggnaden som kommer inrymma omklädningsrum, bastu med mera beräknas stå klar i mars 2023. För 2022 har nämnden beviljats medel för Stockholm vid vattnet för förlängning av befintlig brygga i Sicklasjön vid Lilla Sickla gård. Samtliga tillstånd som krävts har erhållits och arbetet kommer utföras så fort häckningsperioden är slut i början på september, på grund av att området ligger i Nacka naturreservat.

Investeringsprojektet inom ramen för budgetjusteringar för naturreservat planeras till hösten då arbeten med skyltning och uppmärkning av naturreservatsgränser genomförs.

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av pandemin

Förvaltningens arbete med konsekvenser av pandemin

Pandemin har fortsatt påverka verksamheter och ekonomi, om än inte i lika betydande omfattning som under 2020 och 2021. Sjukfrånvaron har under årets första månader varit förhöjd som en konsekvens av pandemin. Förvaltningen har fortsatt arbetat med närvarande ledarskap och aktivt medarbetarskap för att möta nya behov och ny kunskap på ett flexibelt sätt. Arbetssätt och samarbeten fortsätter utvecklas och digitala verktyg används i högre utsträckning, både inom förvaltningen och i nämndens och rådens arbete. Förvaltningen har under första tertialen antagit stadens ramverk om delvis arbete hemifrån.

Äldreomsorg

Verksamhet

Utförarverksamheterna har i viss utsträckning haft en förhöjd grundbemanning för att möta behovet av kohortvård. Förstärkningsteamet inom hemtjänsten har införlivats i ordinarie verksamhet och beredskap finns för att möta behov av insatser.

Möjligheten till fysiska träffar med äldre och deras närstående när beställarenheten genomför utredningar har varit positiv samtidigt som de rutiner som arbetats fram för digital kontakt eller utredning via telefon kommer att fortsätta användas då det är lämpligt.

Följsamheten till basala hygien- och klädregler är fortsatt hög, löpande egenkontroller görs. Anpassningar görs till de rekommendationer som fortsatt råder för vård- och omsorgsverksamhet.

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 snittimmar. Förvaltningen ser kraftigt ökade kostnader för förbrukningsmaterial och skyddsutrustning.

Individ- och familjestöd

Verksamhet

Det har varit positivt att under året kunna återgå till fysiska möten i en normal omfattning och inte enbart vid högst prioriterade utredningsförfaranden. Den systematiska uppföljningen av socialtjänstens insatser på gruppnivå förbättras avsevärt vilket är ett viktigt steg i en kunskapsbaserad socialtjänst. Gruppaktiviteter för målgrupperna har kunnat startas upp fullt ut igen med ordinarie aktiviteter vilket är uppskattat inom bland annat funktionsnedsättning samt beroendesjukdom.

Det höga inflödet av relationsvåld har också fått till följd att familjevåld ökat något som

utredningsorsak inom barn och unga men även i övrigt har allvarlighetsgraden inom barn och unga stegrats. En analys av inflödet under året visar att en betydande mängd är nya utan tidigare kännedom vilket också kan vara en effekt av pandemin utifrån prognoser om att barn och ungas behov kan komma att uppmärksammas i följderna av pandemin.

Under hela pandemin har färre personer än förväntat kunnat avslutas till självförsörjning bland dem som behöver längre och intensivare arbetsmarknadsinsatser. Andelen personer med långvarigt bidragsberoende har ökat inom förvaltningen vilket är jämförbart med stora delar av staden.

Ekonomi

Kostnader för ekonomiskt bistånd, skyddat boende, hemtjänst och placeringskostnader för barn och unga respektive vuxna i missbruk har alla påverkats på så sätt att behov och efterfrågan har ökat.

Förskola, kultur och fritid

Verksamhet

Förskolorna har återgått till normalläge efter det att restriktioner tagits bort. Framgångsrika arbetssätt som utvecklats inom verksamheten under pandemin bibehålls. Exempelvis har kunskap om, och arbetssätt för att bedriva utbildning i förskolans utomhusmiljö ökat. Verksamheten har fortsatt beredningsplanering i förekomst av ökat personalbortfall.

Öppna förskolan och introduktionsförskolan har hållit öppet sin verksamhet men anpassats utifrån restriktioner. Verksamheten har bidragit till föräldrar, barn och andra omsorgspersoner har kunnat mötas under trygga former samt bryta ensamhet och isolering.

Fritidsgårdarna har återgått till att hålla öppet som innan pandemin och särskilt riktad verksamhet till flickor har återinförts. Målsättningen är att öka upplevelsen av trygghet och att fler unga oavsett kön och bakgrund ska uppleva att fritidsgårdarna är till för dem. Bokningsförfrågningar och samarbets- och aktivitetsförslag från besökare har ökat inom Kulturhuset under perioden.

Ekonomi

Den statliga ersättning för hög sjukfrånvaro inom förskolan kompenserar de ökade personalkostnader som varit under pandemin.

Stadsmiljö

Verksamhet

Under pandemin har förvaltningen fått ett ökat antal synpunkter och förslag angående utemiljöerna vilket föranlett extra åtgärder avseende renhållning, underhåll och utveckling. Investeringsprojekt har försenats på grund av bland annat försenade leveranser av material.

Ekonomi

Med anledning av att fler vistats i utemiljöerna har kostnader för renhållning och underhåll ökat väsentligt.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2022-05-12