



Handläggare

Isabelle Wall
Telefon: 08-508 150 52

Till

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2024-09-26

Tertialrapport Tertial 2 2024 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till Tertialrapport 2 2024 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden redovisar omslutningsförändringar om 16,1 mnkr till kommunstyrelsen.
3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning om 0,2 mnkr.
4. Nämnden godkänner ansökan om medel för kompetensutvecklingsåtgärd om 0,2 mnkr enligt bilaga 3.

Karin Bülow
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	8
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	33
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	43
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	55

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	59
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	62
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	67
Uppföljning av ekonomi	74
Uppföljning av driftbudget	74
Resultatenheter	80
Investeringar	80
Omslutningsförändringar	81
Budgetjusteringar.....	82
Analys av balansräkning.....	82
Intern kontroll	83

Bilagor

Bilaga 1: Ansökan om budgetjusteringar för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning

Bilaga 2: Förskola i Stockholm 2024

Bilaga 3: Ansökan kompetensutvecklingsåtgärd

Bilaga 4: Redovisning av utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten

Bilaga 5: Slutrapport Klimatanpassningsåtgärd Förskolan Ballongen

Bilaga 6: Slutrapport Byte till LED

Bilaga 7: Slutrapport Klimatanpassningsåtgärd Förskolan Grönmossen

Bilaga 8: Slutrapport LED Bagishuset

Bilaga 9: Strategisk beskrivning av parklekar, parkleksplan

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och att målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att samtliga av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena kommer att uppnås helt under året. Samtliga nämndmål bedöms uppnås helt, förutom ett som bedöms uppnås delvis.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen i samråd med chefer och nyckelpersoner inom respektive avdelning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp och stadsdelsnämndens pensionärsråd 2024-09-19.

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

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.

Under tertialet har tre skjutningar inträffat inom stadsdelsområdet varav en med dödlig utgång. Invånarnas trygghet har påverkats av händelserna och förvaltningen arbetar trygghetsskapande och brottsförebyggande i samverkan med polis, skola och civilsamhället. Nämndens fritidsgårdar har varit en viktig samlingsplats för ungdomar inom stadsdelsområdet. Bagarmossens fritidsgård har haft utökade öppettider jämfört med tidigare år. Fritidsledarna har också varit närvarande utomhus inom stadsdelsområdet och erbjudit aktiviteter.

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter har erbjudits i syfte att möjliggöra meningsfulla fritidssysselsättningar för barn och unga oavsett kön, socioekonomiska förutsättningar eller funktionsnedsättning. Nämnden har tilldelats extra medel för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, vilket lett till att förvaltningen har kunnat erbjuda ett större utbud av lovaktiviteter och en större satsning på arrangemanget Bagisfestivalen.

Under perioden har en ny förskola med fyra avdelningar färdigställt och tagits i drift. Nämndens förskolor erbjuder verksamheter som är trygga, säkra och som har likvärdig hög pedagogisk kvalitet. Förskolorna samarbetar med barnens vårdnadshavare på ett nära och förtroendefullt sätt. Förskoleundersökningens resultat visar att vårdnadshavare känner sig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten.

Socialtjänsten har under perioden sett en minskning i antalet inkomna ärenden som rör barn och unga. Däremot inleds utredning på fler inkomna ärenden jämfört med tidigare år. Antalet orosanmälningar om barn som far illa från förskola och skola har ökat jämfört med tidigare år.

Projektet "Lokala samordnare mot rekrytering till kriminalitet" fortgår. Projektet har utökat målgruppen till att omfatta barn i åldern 6-15 år som befinner sig i en riskfylld miljö utifrån kriminalitet. Förvaltningen har utvecklat samverkan med föreningslivet för att bättre kunna stärka skyddsfaktorerna hos de barn förvaltningen möter.

Nämndens gruppbestäder LSS fortsätter arbetet med implementering av det pedagogiska ramverket inom verksamheterna. Ramverket är en grundutbildning med syfte att ge

medarbetare en gemensam pedagogisk arbetsgrund. Kompetensutvecklingen av medarbetarna bidrar till att öka upplevelsen av trygghet, delaktighet och inflytande för brukarna.

Inom äldreomsorgen har arbetsmodellen *Tryggt mottagande i hemmet* vidareutvecklats och kan nu erbjudas även på helger. Den pågående omställningen till god och nära vård och omsorg driver stora krav på samverkan och har påverkan på resursbehov, planering och arbetssätt inom verksamheterna. Det praktiska omställningsarbetet har påbörjats.

Förvaltningen har erbjudit meningsfulla aktiviteter och social samvaro för stadsdelsområdets invånare bland annat genom professionell scenkonst, eget skapande och musik.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppnås. Bedömningen grundas på att samtliga verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet uppnås helt samt att underliggande nämndmål uppnås. Förvaltningen arbetar genom att följa *Stockholms stads miljöprogram* med underliggande handlingsplaner och program.

Förvaltningen har ansökt om och beviljats centrala medel för klimatinvesteringar med fokus minskade utsläpp och klimatanpassning samt för biologisk mångfald. I syfte att minska klimatpåverkan har energieffektiviserande åtgärder såsom byte till LED samt installation av luftvärmepumpar i lokaler som förvaltningen har rådighet över genomförts under perioden. Gällande klimatanpassningsåtgärder och åtgärder för biologisk mångfald för parker och verksamheter pågår arbetet och kommer slutföras till hösten.

Ytterligare åtgärder för minskad klimatpåverkan innefattar enheternas arbete genom förvaltningens checklista för energieffektiviserande åtgärder med förändrade arbetssätt och beteenden. Vård och omsorgsboendet har påbörjat arbetet med Hållbara vård och omsorg där fokus initialt kommer att ligga på analys av inköpsstatistik och medveten konsumtion. Förvaltningen har ett fortsatt fokus på arbetssätt i verksamheterna för att integrera miljö- och klimatmedvetenheten samt att öka enheternas lednings kompetens och styrning.

Sammanlagt tio nya slåtterytor har tagits fram för Hammarbyhöjden, Bagarmossen samt Skarpnäck och har trätt i kraft under säsongen 2024. Dessa ytor som tidigare klippts regelbundet får istället växa och gå i blom för att gynna den biologiska mångfalden. Under perioden maj till september utför betesdjur i form av lånekor naturvårdsinsatser i Flatens naturreservat, nya brukaravtal för stadsodling på parkmark har tecknats med medborgare och befintliga brukaravtal har inventerats. Förvaltningen driver ett verksamhetsnära och aktivt arbete för att öka utfallet på den ekologiska andelen livsmedel. Där utgör analys av inköpsstatistik, planerad utbildning och förändrad månatlig uppföljning en del av metoden.

Förvaltningen har, inom ramen för Levande Stockholm, i samverkan med trafikkontoret planerat ett nytt sommartorg, Skarpnäcks torg i Skarpnäck. Under sommaren har två sommartorg arrangerats inom stadsdelsområdet. Slyröjning av naturmark samt framkomlighetsbeskrivning vid parkvägar utförs kontinuerligt i stadsdelsområdet vilket är viktigt inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv då fler kvinnor än män använder gång- och kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel enligt *Stockholms stads framkomlighetsstrategi*.

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att majoriteten av de verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt under året, ett verksamhetsområdesmål uppnås inte. Majoriteten av nämndmålen bedöms uppnås, förutom ett som bedöms uppnås delvis.

Förvaltningen prognostiserar ett ekonomiskt överskott om +11,7 mnkr före resultatdispositioner och ett överskott om +12,0 mnkr efter resultatdispositioner. Prognosen bygger på bokföringen per den sista augusti 2024, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar. Överskottet beror till största delen på minskat behov av platser på vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen. Antalet köpta platser har ökat under året, men ännu inte uppnått budgeterad nivå. Prognosen grundar sig också på en budget i balans inom socialtjänstens verksamheter, där förvaltningen arbetar för att utveckla förebyggande insatser så att färre barn och unga ska återaktualiseras med eskalerande behov. Verksamheten ser samtidigt att behovet av placeringar på HVB och stödboende har ökat stegvis under året, parallellt med prisökningar främst inom HVB. Förskolans resultatenheter redovisar ett mindre prognostiserat underskott och har ekonomiska utmaningar då antal barn i förskoleålder minskar. Nivån på det prognostiserade underskottet förutsätter att förvaltningen tilldelas statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan.

Under tertialet har i genomsnitt 329 hushåll per månad fått ekonomiskt bistånd till sin försörjning, vilket är färre än för motsvarande period förra året. För att öka självförsörjningsgraden för personer som erhåller ekonomiskt bistånd arbetar förvaltningen med att stärka individernas delaktighet i sin planering för egen försörjning. Genom förvaltningens vräkningsförebyggande arbete får enskilda som riskerar vräkning råd och stöd. Hittills i år har ingen barnfamilj blivit vräkt från sin bostad.

Förvaltningens näringslivsarbete inriktas på åtgärder för att utveckla tryggheten och attraktionskraften i stadsdelsområdet i enlighet med de fyra fokusområdena i stadens näringslivspolicy. Detta uppnås genom den löpande dialog och uppföljning av företag som bedriver verksamhet på entreprenad samt genom samverkan med lokala näringslivet bland annat inom platssamverkan.

Förvaltningen har stärkt arbetet för att erbjuda trygga anställningar med heltid som norm. Tillsvidareanställda medarbetare har erbjudits höjd sysselsättningsgrad och fler månadsanställningar har gjorts för att minska andelen timavlönade medarbetare.

Arbetet med att stärka förvaltningens beredskap och organisation inför höjd beredskap har utvecklats i linje med stadens inriktning. Förvaltningens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete fortgår och vidareutvecklas, exempelvis genom lokalt områdesarbete, samverkan med andra aktörer verksamma i stadsdelsområdet samt genom åtgärder i stadsmiljön.

Förvaltningens arbete för ökad lokal demokrati samt för mänskliga rättigheter fortgår. 16 medborgarförslag har inkommit till nämnden under tertialet. Förslagen visar på en mångfald av idéer och ett demokratiskt engagemang från stadsdelsområdets invånare. Förvaltningen bidrar på flera olika sätt till att staden kan nå de globala målen i Agenda 2030, inklusive

principen om att ingen ska lämnas utanför. Detta görs bland annat genom att skapa trygga och inkluderande parker, minska verksamheternas klimatpåverkan, öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning, ta hänsyn till barns och nationella minoriteters rättigheter samt arbeta för en god vård och omsorg om äldre.

Arbete utifrån kommunfullmäktiges prioriterade områden

I stadens budget beskrivs ett antal gemensamma direktiv för samtliga nämnder. Direktiven rör prioriterade områden där det finns ett särskilt stort behov av utvecklade processer och samverkan mellan flera av stadens nämnder.

Långsiktig hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd

Högre kostnadsnivåer än tidigare år prognostiseras under året. Inom flera verksamhetsområden ser förvaltningen också ökande behov för målgrupperna. Befolkningsprognoser visar på ett förväntat minskande antal barn i förskoleålder inom stadsdelen, vilket i sin tur kommer att medföra ekonomiska utmaningar. Förvaltningen arbetar systematiskt med planering, uppföljning och analys av både verksamhet och ekonomi för att möta utmaningarna, och för att kunna säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi genom effektiv resursanvändning. Verksamhetsområdena kommer att arbeta för att prioritera och kvalitetssäkra verksamheten och säkra god budgethållning. Åtgärdsplaner vid befarade budgetunderskott upprättas, kvalitetssäkras och följs upp.

Förvaltningen följer stadens befolkningsprognoser för att löpande anpassa behovet av lokaler för kommunal service till kommande behov. Förvaltningen arbetar utifrån dessa aktivt för att effektivisera förvaltningens lokalutnyttjande.

Förvaltningen har stärkt arbetet för att erbjuda trygga anställningar med heltid som norm. Sedan den 1 juli annonserar förvaltningen lediga tjänster enbart på heltid. Undantag från detta kan ske först efter analys och dialog med avdelningschef och HR samt beslut av direktör. Förvaltningen har fortsatt arbetet med analys av organisationen utifrån stadens riktlinje för en enhetlig chefsstruktur. Arbetet har skett i dialog med samtliga chefer enligt stadens vägledning för arbetet.

En levande och hållbar stad

Förvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa att park- och naturområden är tillgängliga för alla, att stadsdelsområdet anpassas för att möta skyfall och värmeböljor och att den biologiska mångfaldens stärks. Åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden genomförs i parker, grönområden, naturreservat och verksamhetsytor. Exempelvis byter förvaltningen ut hårdgjorda ytor mot naturmaterial och ökar de gröna ytorna genom att plantera mer träd och buskar. En ökad krontäckningsgrad ger synergier i form av klimatanpassning samt biologisk mångfald och även trivsel. Förvaltningen samverkar med trafikkontoret kring åtgärder som syftar till att freda parkvägar och ytor för vistelse och rekreation från fordonstrafik.

En trygg och säker stad som håller samman

Förvaltningen bedriver ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete inom stadsdelsområdet. Förvaltningen har en god samverkan med andra aktörer så som Polisen, trafikkontoret och MTR i frågor som rör säkerhet och trygghet, bland annat genom och det

lokala brottsförebyggande rådet SkarpBRÅ. Tillsammans med Stockholmshem och Svenska bostäder leder förvaltningen samordningen av Skarpnäcklyftet med målsättningen att öka invånarnas upplevda trygghet. Arbetet inom den lokala samverkansöverenskommelsen med lokalpolisområde Globen, utbildningsförvaltningen och trafikkontoret fortgår.

Inom förvaltningen finns fältassistenter som arbetar relationsskapande och socialt uppsökande. Förvaltningens förebyggande verksamheter för barn och ungdomar bidrar till ökad trygghet. Förvaltningen har fortsatt erbjuda en inkluderade, aktiv och trygg verksamhet inom nämndens tre fritidsgårdar 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. Förvaltningen har fortsatt det uppsökande arbetet att nå fler vårdnadshavare och informera om rätten till förskola. Bland annat har introduktionsförskolan gett vägledning om hur man ansöker om plats i förskolan och upplyst familjerna vilka rättigheter de har.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

● Uppfylls helt

Analys

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritid, tillgång till trygga fritidsgårdar, tidiga sociala insatser och arbetet riktat till barnfamiljer beroende av ekonomiskt bistånd.

Fritidsgårdar

Förvaltningen har fortsatt erbjuda en inkluderade, aktiv och trygg verksamhet inom nämndens tre fritidsgårdar med besökarnas delaktighet och inflytande som grund. Fritidsgårdarna har bland annat samverkat med olika föreningar för att tillgodose barn och ungas olika behov och

önskemål om en meningsfull fritid på bästa sätt. För att nå fler unga att ta del av fritidsgårdarnas verksamhet har fritidsledarna fortsatt att besöka tre av stadsdelsområdets grundskolor. Arbetet bidrar till att ungdomarna får en relation till fritidsledarna och att fler besöker fritidsgårdarna på kvällarna.

Att det finns trygga relationer blir extra viktiga vid svåra händelser, som exempelvis de skjutningar som ägt rum under sommaren inom stadsdelsområdet. Många ungdomar har sökt sig till fritidsgårdarna, särskilt fritidsgården i Bagarmossen har varit en viktig samlingsplats. Under sommarlovet har fritidsgårdarna haft utökade öppettider jämfört med tidigare år. Fritidsledarna har också varit närvarande utomhus inom stadsdelsområdet och erbjudit aktiviteter om det inte varit så många besökare på eftermiddagarna.

På en av fritidsgårdarna erbjuds tjejkväll en gång i veckan i syfte att öka andelen flickor som besöker och tar del av fritidsgårdens verksamhet. Besökarna är delaktiga i planeringen och genomförandet av aktiviteterna. Tjejkvällarna är uppskattade och har bidragit till flera nya besökare. Verksamheten ser att flera av de flickor som kommer på tjejkvällarna även kommer övriga kvällar när alla är välkomna. Detta visar flickorna känner sig trygga på fritidsgårdarna.

Fritidsgårdarna har påbörjat ett samarbete med Skarpnäcks kulturhus med medel från kulturförvaltningen, där ungdomar kan söka kulturstöd för att genomföra sina idéer och olika kulturprojekt. Ett exempel på projekt som genomförts är en avslutningsbal och festkväll för alla i årskurs nio på Skarpatorpsskolan. Arrangemanget blev lyckat och ungdomarna uppskattade att de fick ha en egen skolavslutningsfest tillsammans.

Sommarlovsaktiviteter

Lovaktiviteterna som erbjuds vid fritidsgårdarna är uppskattade av besökarna. Innan planering tillfrågar fritidsledarna ungdomarna vad de önskar göra i syfte att skapa delaktighet och inkludera målgruppen i planeringen.

Aktiviteter som fritidsgårdarna genomfört utöver ordinarie verksamhet är exempelvis segling till Fjäderholmarna. Besökarna har också tillsammans med fritidsledarna gått på fotbollsmatcher och deltagit i den så kallade Blåljusmatchen. Syftet med matchen är att bygga broar mellan ungdomar och blåljuspersonal från staden. Seglingen och fotbollsmatcherna är aktiviteter som anordnats av kulturförvaltningen och Hammarby fotboll. Förvaltningens samverkan med föreningar har fungerat väl och bidragit till att ungdomar fått möjlighet att prova på aktiviteter som de annars kanske inte skulle haft möjlighet att göra.

Fritidsgårdarna har haft grillning som en återkommande aktivitet i parklekarna och på andra ställen inom stadsdelsområdet. I samband med grillningen har olika utomhusaktiviteter som fotboll, basket, femkamp och kubb erbjudits. De som har deltagit har berättat att det har varit roligt att göra aktiviteter tillsammans utomhus.

Under midsommarveckan anordnades en resa till Nåttarö i Stockholms skärgård. Syftet med resan var att erbjuda ungdomar ett meningsfullt sommarlov. Utvärdering efter resan visade att ungdomarna tyckte att det var roligt att få göra olika aktiviteter samt att det var värdefullt att uppleva gemenskapen i gruppen.

Förvaltningen har fortsatt erbjuda aktiviteter under vårens skollov. I parkleken Brödkaveln

och i Skarpnäckhallen anordnades aktiviteter för spontanidrott som tog emot cirka 100 besökare. Sportcamp har anordnats under juni där 160 ungdomar deltog.

Under sommarlovet har konceptet *Skarpnäckssommar* engagerat cirka 20 föreningar/verksamheter inom stadsdelsområdet. Förvaltningen har, tillsammans med lokala föreningar, under hela sommaren erbjudit ett omfattande sommarlovsprogram för barn och ungdomar och satsat på en sammanhållen kommunikation om detta. *Skarpnäckssommar* avslutades med *Skarpnäcksfestivalen* i slutet av augusti där cirka 15 föreningar representerade med ”prova på”-aktiviteter, gratis hamburgare och korv samt karnevalståg. Uppskattningsvis besökte 500 personer festivalen.

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

Barn och unga ska ha tillgång till meningsfulla fritidssysselsättningar oavsett kön, socioekonomiska förutsättningar, funktionsnedsättning eller var i staden de bor. Nämnden har tilldelats extra medel för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. De extra medlen har möjliggjort att förvaltningen kunnat erbjuda ett större utbud av lovaktiviteter. Exempel på vad som genomförts är rida islandshäst, åka på sålsafari med ribbåt, köra gokart och besök på Liseberg. Extra kostnader för utökad bemanning och transporter har också finansierats av medlen. Aktiviteterna har varit populära hos ungdomarna och snabbt blivit fullbokade. I aktiviteterna har 162 ungdomar deltagit, varav 125 pojkar och 37 flickor. Att fler pojkar än flickor deltagit kan vara en avspeglning på att fler pojkar besöker och tar del av fritidsgårdarnas utbud generellt. Verksamheten arbetar för att skapa fler aktiviteter på fritidsgården och aktiviteter som attraherar fler flickor. Förvaltningen kan se ett mönster att det finns ungdomar som anmäler sitt deltagande till avgiftsfria sommaraktiviteter och sedan inte närvarar. Verksamheten anpassar aktivitetskostnader och bemanning efter anmälda deltagare.

Ungdomarna själva beskriver att lovaktiviteterna har inneburit att de getts möjlighet att få uppleva saker de annars inte haft möjlighet att göra och att de fått träffa nya vänner och skapat nya kontakter. Medlen har också möjliggjort en större satsning på den årliga *Bagisfestivalen* i Bagarmossen som förvaltningen anordnar och finansierar tillsammans med Svenska kyrkan och Bagarmossens folkets hus. Festivalen hölls under två dagar och exempelvis erbjöds olika prova på -aktiviteter, artistuppträdanden, pysselbord och ansiktsmålning samt gratis förtäring. Festivalen besöktes av uppskattningsvis 1000 personer. Flera av besökarna berättade för fritidsledarna att de uppskattade festivalen och var glada över att den blivit en tradition i Bagarmossen. Medlen har bidragit till att fler ungdomar erbjudits en meningsfull och aktiv fritid.

Fritidsgårdarna har fortsatt samarbetet med Träffstugan och Högdalens fritidsgård samt *Fritid för alla*. Under perioden har bland annat två discon genomförts vilka var välbesökta av målgruppen. I början av sommarlovet anordnades ett gemensamt pool party på Sköndalsbadet. Fritidsgårdarna deltog tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Hägersten-Älvsjö samt idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen. Det kom cirka 200 besökare från målgruppen.

Förvaltningen har med medlen kunnat anställa extra timanställda fältassistenter, vilket resultatet i att fler fältpass i stadsdelen genomförts. De extra medlen har även bekostat

gemensam aktivitet med Hammarby boxning riktat mot flickor och ickebinära samt besök på Gröna Lund.

Fritidsbibliotek

Ett fritidsbibliotek kan bidra till att möjliggöra en mer jämlik möjlighet till en aktiv fritid för barn och unga. Förvaltningen har startat upp ett fritidsbibliotek i Skarpaby parklek under våren. Verksamheten bemannas av fritidsledare två eftermiddagar i veckan. Utrustning för utlåning har köpts in och kommer att öka successivt. Det har hittills inte skett så många utlån men flera som besöker parkleken har gett positiv respons till dem som bemannat verksamheten. Förvaltningen ser behov av att köpa in mer utrustning för utlån och arbetar vidare med att marknadsföra fritidsbiblioteket för att attrahera fler besökare.

Kollo

Barn som bor och är folkbokförda i Stockholms stad och går i skolår 1–9 kan ansöka kolloverksamhet under sommaren. Förvaltningen har mottagit 788 ansökningar under perioden (755 år 2023). Av de som ansökt uppfyllde 641 kriterierna för kollo och erbjöds en plats (599 år 2023). Antalet som tackade ja till erbjudandet och deltog var 579, av dem var 358 flickor och 221 pojkar. Föregående år deltog totalt 568 barn, 350 flickor och 218 pojkar.

Stadsövergripande uppföljningar avseende kollo visar generellt att fler flickor söker och åker på kollo än pojkar. Det finns forskning kring ungdomars fritid som visar att flickor i högre utsträckning söker sig till organiserad verksamhet med tydligt innehåll och vuxenstyrning, som exempelvis sommarkollo erbjuder. Pojkar lockas mer till friare aktiviteter.

Parklek

I parklekarna finns möjlighet till lek och rörelse i en miljö anpassad för barn i alla åldrar. Inom stadsdelsområdet finns två parklekar som förvaltningen driver i samverkan med ideella föreningar. Förvaltningens parkleksplan beskriver nuläge för respektive parkleksbyggnader och som pekar ut behov, utveckling och utrustning av dessa. Arbetet sker med utgångspunkt i stadens parkleksstrategi.





Öppen förskola och introduktionsförskola



Inom stadsdelsområdet finns två öppna förskolor som drivs i nämndens regi. Öppna förskolan Fyren i Kärrtorp och Vindsnurrans på Skarpnäcksfältet. Introduktionsförskola finns även som en integrerad del i Vindsnurrans verksamhet. Öppna förskolorna och introduktionsförskolan är riktad till barn som inte är inskrivna i ordinarie förskoleverksamhet samt till deras familjer. Besökande familjer återger till personalen att de uppskattar den lugna atmosfären, öppettiderna som inte krockar med andra öppna verksamheter, samt möjligheten till samtal och samvaro med andra familjer. Familjerna uttrycker att den pedagogiska miljöns utformning har en positiv inverkan på barnens sociala och fysiska utveckling.

Flera besökare på introduktionsförskolan uppger att förskolevägledningen är ett viktigt stöd som erbjuds. Vårdnadshavarna uppskattar bland annat att få information om förskola av en pedagog istället för att förlita sig på anhörigas kunskaper. De berättar också att det bidrar till ökad självständighet och förståelse för ansökningssystemet. Under perioden har Vindsnurrans öppna förskolas aktiviteter utökats med föräldraskapsstödsprogrammet *Alla Barn i Centrum*,

ABC 0–2 år. Syftet med programmet är att främja hälsa och utveckling hos barnen samt stärka vårdnadshavare i deras föräldraroll.

För att främja barnhälsa har de öppna förskolorna samverkat med bland annat barnvårdscentral (BVC) inom stadsdelsområdet. Fyrens öppna förskola har besökt olika BVC för att informera föräldragrupper om verksamheten och nå fler vårdnadshavare. Som en del i samverkansöverenskommelsen mellan Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och Region Stockholm besöker BVC Capio Bagarmossen/ Hammarbyhöjden de öppna förskolorna en gång i månaden då verksamheten har öppettid för barn 0 – 9 månader. Vid dessa tillfällen har nyblivna föräldrar getts möjlighet att ställa frågor till BVC-sköterska. Samverkan med BVC har bidragit till att fler familjer hittat till de öppna förskolorna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter	77 %	77 %	78 %				69	2024
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,7 %			1,5 %	1,7 %	2,3 %	2,7 %	Tertial 2 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska upprätta en parkleksplan som beskriver nuläge för respektive parkleksbyggnad och som pekar ut behov, utveckling och upprustning av dessa, de kommande åren med utgångspunkt i stadens parkleksstrategi	2024-01-01	2024-08-31	

Nämndmål: Barn och ungdomar ges möjlighet till en inkluderande, aktiv och trygg fritid

 Uppfylls helt

Beskrivning

Öppna förskolorna är välkommande mötesplatser för familjer vars barn ännu inte går i förskola. Verksamheten erbjuder pedagogisk gruppverksamhet och stöd i föräldraskapet. I introduktionsförskolan ges möjlighet att träna det svenska språket och få hjälp med att söka plats i förskola. Parklekarna erbjuder möjlighet till lek, rörelse och aktiviteter för barn i alla åldrar.

Fritidsgårdarna är trygga, drogfria och jämställda mötesplatser. Alla, oavsett kön, bakgrund, funktionsnedsättning eller socioekonomiska förutsättningar välkomnas. Med ungdomarnas delaktighet och inflytande som grund, erbjuds aktiviteter som utvecklar, utmanar och bidrar till gemenskap. Fritidsgårdarna samverkar med civilsamhälle och näringsliv. Fritidsledarna





möter besökarna med en positiv förväntan och nyfikenhet samt har kunskap om risk- och skyddsfaktorer.





Förväntat resultat

- Familjer är nöjda med de öppna förskolornas- och introduktionsförskolans verksamhet.
- Barn och unga är trygga, delaktiga och har inflytande på fritidsgårdarna.
- Barn och unga är nöjda med det utbud som erbjuds på fritidsgårdarna.
- Barn och unga i riskzon upptäcks tidigt.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och unga som känner sig trygga på fritidsgårdarna				94,44 %		95 %		2024
 Andel barn och unga som är nöjda med det utbud som erbjuds på fritidsgårdarna				92,59 %		87 %		2024
 Andel flickor som besöker fritidsgårdarna				35 %		36 %		2024
 Antal orosanmälning ökar inom fritidsgårdarna						10		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fritidsgårdarnas öppettider ska justeras i syfte att nå fler besökare i de yngre åldrarna	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen utreder lämplig lokal och utformning gällande drift av ett fritidsbibliotek i samverkan med civilsamhälle och föreningar	2024-01-01	2024-12-31	
 Kompetensutvecklingsinsats om orosanmälningar för medarbetare vid fritidsgårdarna genomförs samt uppdatering av gällande rutiner	2024-01-01	2024-12-31	
 Öppna förskolorna och introduktionsförskolan utvecklar samverkan som bidrar till att främja barnhälsa	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att erbjuda förskolor som är trygga, säkra och som har likvärdig hög pedagogisk kvalitet. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål uppnås under året.

Språkutvecklande arbetssätt

Förskolorna har fortsatt utveckla och fördjupa det språkutvecklande arbetet tillsammans med barnen. Barnen har genom undervisningen getts förutsättningar att öka sitt ordförråd, sin språkliga medvetenhet samt förmåga att kommunicera. Flerspråkighet hos barn uppmuntras och stöds som en resurs i språkinläringen. Förvaltningens flerspråkighetsutbildning som genomförts tar avstamp i stadsövergripande modell och innehåll. Utbildningen syftar bland annat till att ge fördjupade kunskaper om aktuell forskning inom området, modersmål/flerspråkighet, samverkan med vårdnadshavare och nationella minoritetsspråk.

Förvaltningen har ännu en termin, i samverkan med Farsta stadsdelsförvaltning, erbjudit utbildning i yrkessvenska för pedagoger. Utbildningsinsatsen genomförs på initiativ från Skolverket. Utvärderingar visar att de pedagoger som tagit del av utbildningsinsatsen blivit stärkta i sin yrkesroll och utvecklat sin kommunikation vilket i sin tur gynnar barnen.

Förskolorna har fortsatt samarbetet med biblioteken och tagit del av det utbud som erbjudits. Förskolebibliotek finns från och med våren på samtliga av nämndens förskolor. Biblioteken syftar till att främja högläsning i hemmet och gynna barns språkutveckling.

Leken är en av de mest språkfrämjande lärandesituationerna i förskolan. Under perioden har ett gemensamt material för gruppstärkande och språkutvecklande lekar tagits fram för nämndens förskolor. Materialet implanteras under året och syftar till att alla barn varje dag ska erbjudas att ta del av gruppstärkande och språkutvecklande pedagogledda lekar.

Samverkan med vårdnadshavare

För att skapa bästa förutsättningar för att barnen i förskolan ska kunna utvecklas och lära samarbetar förskolan på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Det viktigaste verktyget för relationsskapande, och en sömlöshet mellan förskola och hem, är den dagliga kontakten med barnens vårdnadshavare. Synpunkter välkomnas och förskolorna uppmuntrar vårdnadshavare att återge för pedagogerna vad barnen berättar hemma om sin förskola. Förskoleundersökningens resultat visar på en ökning avseende andel vårdnadshavare som känner sig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten.

Lika rättigheter och barnhälsa

Utbildningen i förskolan utgår från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande samt att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans får rätt stöd utformat med hänsyn till sina egna behov och förutsättningar. Det stadsdelsgemensamma barnhälsoteamets uppdrag är stödja förskolornas arbete kring barn i behov av särskilt stöd. Barnhälsoteamet ger förskolornas arbetslag handledning, kompetensutveckling och rådgivning. Utvärderingar visar att stödet gett personalen konkreta verktyg som inneburit att de bättre kunnat använda sig av barnets

intressen och förmågor samt främja det sociala samspelet mellan barnen. Barnen har fått stöd i leken mellan varandra och tydligare rutiner kring dagliga aktiviteter på förskolan. Genom arbetet har barnens delaktighet och inflytande ökat.

TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) är en metod att stödja kommunikation. Tecken används tillsammans med tal som stöd vid språkutveckling och på den nivå där barnet befinner sig. Kompetensutveckling inom TAKK är efterfrågad av pedagogerna och en utbildningsinsats har genomförts under perioden. Genom kompetensutvecklingen kan verksamheten se att barnen använder TAKK i högre utsträckning sin kommunikation mellan varandra. Detta har bidragit till att öka barnens delaktighet, inflytande och möjlighet att förstå och göra sig förstådda. Pedagogerna beskriver att de efter utbildningen i högre utsträckning använder TAKK i det vardagliga arbetet med barnen.

Inom barnhälsoteamet finns familjebehandlare som erbjuder vårdnadshavare icke biståndsbedömda stödsamtal. Vårdnadshavare beskriver att stödsamtalen stärkt dem i föräldraskapet och underlättat familjelivet. Förvaltningen har en samverkansöverenskommelse med region Stockholm, där Capio Bagarmossens barnvårdscentral (BVC) och Gullmarsplans barnmorskemottagning (BMM) ingår. Förvaltningens öppna förskolor ingår också i överenskommelsen. Barnhälsoteamets familjebehandlare besöker regelbundet BVC och BMM och erbjuder vårdnadshavare ett lättillgängligt tidigt stöd i föräldraskapet. Familjebehandlaren deltar även i det tvärprofessionella samverkansteamet för gravida och nyförlösta, i teamet ingår BMM, BVC, vuxenpsykiatri, Malinamottagningen och socialtjänsten. Samverkansteamet syftar till att fånga upp, uppmärksamma och nå alla i målgruppen med samordnat och anpassat stöd.













Förskolans personal omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 14 kap.1 § socialtjänstlagen. Det betyder att personal genast ska anmäla till socialtjänsten om man misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Vid förekomst av oro kring barn i förskolan har medarbetarna kontakt med socialtjänstens mottagningsenhet. Det är sedan socialtjänsten som utreder situationen och bedömer om barnet behöver skydd eller stöd. Verksamheten säkerställer att förskolans personal har den kompetens som krävs, bland annat genom de så kallade barnombud som finns inom verksamheten.



Avveckling och nybyggnation

Under perioden har en ny förskola med fyra avdelningar färdigställt och tagits i drift. Förskolan Kronan i Björkhagen har öppnat upp och ersätter förskolan Ängen, som var i en tillfällig paviljongbyggnad. Paviljongbyggnaden är nu uppsagd och avvecklad. De nya ändamålsenliga lokalernas utformning har bättre förutsättningar att stödja barns utveckling och lärande.

Vikande barnantal

Befolkningsprognos för Stockholm stad och Skarpnäcks stadsdelsområde visar att antal barn i förskoleålder kommer att fortsätta minska. Detta ställer krav på ett effektivt lokalutnyttjande, anpassning av lokaler som nämnden hyr för drift av förskola samt personalplanering.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barnskötare med barnskötareutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare)							Faststälts 2024	2024
Analys Förvaltningen inväntar beslut om kommunfullmäktiges årsmål.								
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	35,3 %	2,1 %	33,2 %	33,7 %	35 %	35 %	Ökning	Tertial 2 2024
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5,2 st			4,8 st	5,2 st	4,9	4,9	Tertial 2 2024
Analys Antal förskolebarn per anställd på förvaltningsövergripande nivå ligger marginellt över kommunfullmäktiges målvärde. Det är en högre personaltäthet i barngrupper med yngre barn. Det finns forskning som visar att personalens kompetens och utbildning är en av de viktigaste strukturella förutsättningarna för kvalitet och likvärdighet i förskolan.								
  Antal barn per grupp	16,2 barn/avd.			16,3 barn/avd.	16,2 st	15	15	Tertial 2 2024
Analys Barngruppernas storlek varierar under ett år. Under hösten, efter att de äldsta barnen övergått till grundskolans förskoleklass, är det utmanande att åter fylla förskolorna. Det är nu extra utmanande på grund av fortsatt vikande barnunderlag inom stadsdelsområdet. På grund av minskade intäkter behöver förskolorna maximera antalet barn per grupp för att uppnå budget i balans med bibehållen personaltäthet. Det är en högre personaltäthet i barngrupper med yngre barn. Därtill finns skillnader mellan faktisk vistelsetid som barnen är närvarande på förskolorna. Nya verksamhetssystem kan förbättra validiteten avseende att mäta faktiskt antal närvarande barn per grupp inom verksamheten framåt. Antal barn per grupp relaterar till flera samverkande faktorer. Dessa är bland annat resurstilldelning, medarbetarnas utbildning/kompetens, personaltäthet, barnens ålder, gruppens sammansättning, arbetssätt samt lokalernas storlek och utformning. Förskolornas gårdar, närliggande parker och naturområden är en stor del av den pedagogiska lärmiljön. Förskolorna har ett arbetssätt som fokuserar på personaltäthet och där barnen delas in i mindre grupper. Det innebär att barnen leker och har undervisning med ett lägre antal barn under större delen av dagen. Arbetssättet bidrar till utbildning och undervisning som anpassas till såväl gruppens samt det enskilda barnets intressen och behov.								
  Antal barn per legitimerad förskollärare	16 st			15,9 st	16 st	15 st	Minskning	Tertial 2 2024
Analys Förvaltningen uppfyller målvärde avseende andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda. Målvärdet gällande antalet barn per legitimerad förskollärare uppnås inte vid avläsningstillfället. Barngruppernas storlek varierar under året vilket har påverkan på utfallet. Indikatorn mäter antal barn per årsarbetande förskollärare, det vill säga inte antal barn per antal förskollärare. I praktiken innebär det att det kan finnas undervisande förskollärare per grupp men inte på heltid. Det finns ett antal förskollärare som är föräldralediga, sjukskrivna eller arbetar deltid vilket har påverkan på utfallet. I väntan på att medarbetarna åter är i arbete samarbetar förskolorna för att säkerställa undervisning ledd av legitimerad förskollärare.								
  Inskrivningsgrad i förskola	96,4 %					96,3 %	Tas fram av nämnd	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en utvärdering av introduktionsförskolorna	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Barn i förskolan har hållbara relationer till sin omvärld

 Uppfylls helt

Beskrivning

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att knyta ihop ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Hållbar utveckling kan även ses som ett relationsbygge mellan människa och miljö. Det finns forskning som visar att de pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är avgörande för barns lärande och utveckling i förskolan. Kvalitet i förskolan bestäms i det konkreta mötet med barnet. En förskola av hög kvalitet verkar socialt utjämnande och bidrar till mer jämlika uppväxtvillkor. Utbildningen i förskolan stimulerar varje barns utveckling och lägger grunden för ett livslångt lärande genom att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisningen bedrivs genom ett demokratiskt arbetssätt där barnen har inflytande.


Förskolan arbetar för att tidigt upptäcka barns olika behov och lägger grunden för ett livslångt lärande. Förskolan samverkar med grundskolan så att barnen är väl förberedda inför övergången till förskoleklass. Erfarenhetsutbyte kring arbetet med barns språkutveckling sker mellan skolformerna. Förskolan ser flerspråkighet som en tillgång. Förskolan prioriterar arbetet med att ge barnen möjlighet att utvecklas i det svenska språket och i sina modersmål.




Förväntat resultat











- Alla barn får möjlighet att förstå och göra sig förstådda.
- Alla barn i förskolan lär, leker och utvecklas i en trygg miljö.
- Alla barn vistas i likvärdiga lärmiljöer som ska vara tilltalande, tillgängliga och estetiska.
- Barn är delaktiga och har inflytande i utbildningen i förskolan.
- Barnen i förskolan utvecklar sina språk.
- Barnen i förskolan är trygga i övergången från förskola till förskoleklass.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som anser att de får information om sitt barns	73	74	72			70 %		2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
utveckling och lärande								
 Andel vårdnadshavare som känner sig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten	83,97 %	87	82	72,99 %		75 %		2024
 Andel vårdnadshavare som upplever att sitt barn känner sig tryggt på förskolan	91 %	91	91	89,04 %		90 %		2024
 Antal förskolor som deltar i Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling				1		2		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla barn erbjuds att varje dag delta i gruppstärkande lekar som är ledd av pedagog	2024-01-01	2024-12-31	
 Alla förskolor har förskolebibliotek	2024-01-01	2024-06-30	
 Flerspråkighetsutbildning för förskolornas pedagoger genomförs	2024-01-01	2024-12-31	
 Förskolan stärker samverkan med socialtjänsten genom gemensam kompetensutveckling, fokus tidiga insatser	2024-01-01	2024-12-31	
 Förskolorna synliggör de nationella minoriteterna och främjar de nationella minoritetsspråken	2024-01-01	2024-12-31	
 Gemensamt material för gruppstärkande och språkutvecklande lekar tas för förskolorna	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomförande av reviderad pedagogisk introduktionsutbildning för nyanställda medarbetare i förskolan	2024-01-01	2024-12-31	
 Kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation för förskolans pedagoger	2024-01-01	2024-12-31	
 På alla arbetsplatsträffar delas berättelser om konkreta möten mellan pedagog och barn där det sociala, kognitiva och emotionella stödet finns med.	2024-01-01	2024-12-31	
 Studentseminarium för VFU-studenter inom förskolan	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att majoriteten av kommunfullmäktiges indikatorer prognosticeras att nås och att aktiviteterna genomförs. Underliggande nämndmål bedöms uppnås. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att fortsätta utvecklingen mot ett förebyggande och tidigt stöd och genom arbetet med att barn, unga och vuxna har egna resurser att leva självständiga liv.

Social prevention och tidiga insatser

Förvaltningens socialt förebyggande arbete har fokus på att stärka skyddsfaktorer som meningsfull fritid, psykisk och fysisk hälsa. Genom en sedan länge uppbyggd samverkan med fritidsgårdar, föreningsliv och civilsamhälle finns snabba vägar att lotsa barn och unga till meningsfulla aktiviteter med trygga vuxna. Under sommaren har verksamheterna som arbetar med lovaktiviteter sammanfattat deltagarnas enkätsvar. Dessa blir ett bidrag i verksamhetsutvecklingen för stadsdelens barn och unga.

Uppföljning av bedömningar avseende fondmedel riktade till barn görs löpande. Bedömningar och beslut om ekonomiskt bistånd ska gå i linje med målsättningen om att barn till föräldrar med försörjningsstöd ska ha rätt till en rik fritid som alla barn.

Förvaltningens samordnare mot rekrytering till kriminalitet (LOSAM) har under 2024 arbetat med att utöka målgruppen till att omfatta barn och unga redan från sex års ålder där samverkan med föreningsliv etableras för att bättre kunna stärka skyddsfaktorer hos de barn förvaltningen möter. Arbetet befinner sig i planeringsfasen och planeras att konkretiseras under hösten 2024.

Förvaltningens fältverksamhet har fortsatt arbetet som påbörjades under 2023 som syftar till att tidigt uppmärksamma och lotsa vidare de barn som är i behov av stöd samt jobba förebyggande på bred bas i form av föräldraföreläsningar, ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) etc. Planeringen att upprätta SSPF på individnivå löper på enligt plan. Genom utveckling av SSPF på individnivå skapas bättre förutsättningar för samverkan och därmed möjligheter att tidigare fånga upp de barn som är i behov av stöd.

Förvaltningen möter utmaningar i och med den ökade kriminaliteten i samhället. Arbeta med målgruppen ställer krav på noggsamma riskbedömningar och förändrade arbetssätt för att medarbetarna tryggt och säkert ska kunna möta barn, unga och familjer. Tillsammans med polis och kriminalvård och socialnämnden fortsätter förvaltningen att utveckla gemensamma arbetssätt inom samverkansmodellen Trefas i syfte att minska skjutningar och sprängningar. Arbetet leds av socialförvaltningen och inbegriper även flera andra stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen fortsätter att arbeta med att göra rutinen för avhoppare känd bland samtliga medarbetare och att höja kompetensen vad gäller riskfaktorer för att dras in i kriminalitet. Under perioden har förvaltningen deltagit i det initiala arbetet med upprättande av BOB-råd (barn och unga i organiserad brottslighet).

Skola och socialtjänst har tät samverkan och samtliga kommunala grundskolor ingår i samarbetet med skolsociala team. Förvaltningens skolsociala team (SST) har haft ett jämförelsevis med tidigare år lågt inflöde under året och har haft fokus på att förstärka

samverkan. Hittills har förvaltningens skolsociala team (SST) arbetat med 23 elever. Under tertialet har förvaltningen fått in fler förfrågningar på elever i årskurs fyra och fem.

Förvaltningen fortsätter sitt deltagande tillsammans med samtliga stadsdelsförvaltningar i Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning (NUSO). En nationell studie som genomförs av forskare vid Karlstad Universitet/FoU Värmland med stöd av Sveriges kommuner och regioner. Hittills har statistik för en av delstudierna kommit, gällande vilka faktorer i relation till barnet, organisationen och kommunen som påverkar vägen till stöd. Resultaten ska analyseras under hösten och återkopplas till deltagande förvaltningar. Studien innefattar utvecklingen av det förebyggande arbetet och icke-biståndsprövande insatser, jämställhet och jämlikhet i bedömningar och insatser samt systematisk uppföljning och analysstöd för arbetet inför en ny socialtjänstlag.

Barn, unga och vuxna har egna resurser att leva självständiga liv

Det familjeorienterade och teambaserade förhållningssättet fortsätter att genomsyra organisationen och är fortsatt prioriterat under 2024. Förhållningssättet bidrar till en flexibel samordning av förvaltningens samlade kompetens och resurser. Förvaltningen ser tydliga vinster för både familjer och medarbetare med arbetssättet.

En fortsatt prioriterad målgrupp är individer med samsjuklighet, med komplexa behov på grund av missbruk eller beroende och samtidig psykisk ohälsa. Förstärkt samverkan sker både internt och externt och för berörda verksamhetsområden som möter målgruppen. Exempel på extern samverkan för målgruppen är implementeringen av *Processkarta för samordnad planering för personer med komplex problematik*. I arbetet med detta finns utsedda koordinatörer inom Beroendecentrum Stockholm, Prima Maria, Psykiatri Södra Stockholm och Stockholms stad (Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck, Södermalm och socialförvaltningen). Samsjuklighetshandläggare kommer fungera som koordinatörer för förvaltningen, men ännu har inga ärenden som aktualiserats för piloten aviserats till Skarpnäck.

Antalet remisser till Öppenvård Sydost har fortsatt att öka under perioden. Hittills har 26 brukare fått insats genom öppenvården, vilket innebär en ökning med 73 procent jämfört med föregående år.

Under våren har medarbetare genomgått Socialstyrelsens utbildningssatsning *Ett självständigt liv (ESL)*, där syftet är att ge klienten ökad kunskap om sin sjukdom och sina psykiska funktionsnedsättningar. ESL-modellen rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd och kan användas även vid samtidig beroendeproblematik.

Förvaltningen noterar en viss minskning för perioden i antalet inkomna ärenden inom barn och unga. Däremot bedöms antalet inledda utredningar fortsatt vara på en högre nivå än tidigare år. Detta bedöms bero dels på interna justeringar där tröskeln för att inleda utredning har sänkts men även att arbetet med den digitala orosanmälningssprocessen bedöms vara en viktig faktor för att underlätta anmälningssprocessen för privatpersoner såväl som professionella. Statistik visar att anmälningstendensen ökat främst inom förskola och skola jämfört med 2023. Prognoser visar att anmälningstendensen hos sjukvård (111 anmälningar år 2023 och prognos 76 år 2024) och tandläkare minskar mest.

Under 2024 har förvaltningen prioriterat arbetet med fysisk och psykisk hälsa för barn med familjehemsplacering. Arbetet har påbörjats med att kartlägga barnens fritidsaktiviteter och intressen och kommer fortlöpa med att i samverkan med familjehemmen erbjuda och möjliggöra för fritidsaktiviteter. Ytterligare fokus under året fortsätter att vara uppföljningsrutiner för placerade barn, ett arbete som inleddes hösten 2023. Alla barn har blivit erbjudna enskilda samtal med sina socialsekreterare under första halvan av 2024. Där det funnits behov av stöd i relationen mellan barnet och familjehemmet har familjehemmet fått stöd av familjebehandlare.

Avdelningen ser ett fortsatt behov av samverkansarbetet mellan socialtjänsten och skolan för att öka andel placerade barn som når målen i grundskolan. Både pojkarna och flickorna har egen problematik i form av psykisk ohälsa och/eller funktionsvariation. Under första halvåret har verksamheten beviljat kontaktperson till barn som har svårt att uppnå skolans mål. Kontaktpersonens uppdrag har varit i det här fallet att stötta barnet med läxläsning och inledningsvis har det gett bra resultat. Arbetet fortsätter under hösten.

Tertialets resultat visar en minskning på andel barn och unga som varit delaktiga och fått återkoppling i sina utredningar. Mätningen visar dessutom att flickor är mer delaktiga än pojkar med 81,5 procent respektive 75,5 procent. Verksamheten arbetar med resultatet genom att ta fram åtgärder efter egenkontrollen men tar också in kunskap genom medverkan i NUSO-projektet som har detta som en fokusfråga.

Förvaltningens sociala insatsgrupp (SIG) har under perioden avslutat sex ärenden. Av dessa har samtliga avslutats med stabil social tillvaro. SIG fortsätter att arbeta med att ge stöd både till enskilda med kriminell livsstil och att utveckla anhörigstödsrutiner. Medarbetarna arbetar även med att ge stöd till anhöriga och brottsoffer som drabbats av händelser i stadsdelsområdet vilket bidragit till att skapa förstärkt mottaglighet hos de drabbade att ta emot stöd. I dagsläget erbjuds anhöriga till personer med kriminell livsstil eller våldsbejakande extremism individuella samtal.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med RBM-modellen (risk, behov, mottaglighet) där samtliga medarbetare som arbetar inom förvaltningens socialtjänst med målgruppen har gått utbildningen. Såväl RBM som Trefas bidrar med kunskap för att socialtjänsten på bästa sätt ska kunna ge individuellt anpassat stöd till personer som vill lämna en kriminell livsstil. Arbetet riktar sig till både unga och vuxna som vill lämna kriminell livsstil men förvaltningen har hittills mött unga inom målgruppen. Parallellt har metodutvecklingen gällande användandet av bedömningsverktygen Earl och Savry fortsatt, vilket också syftar till att öka träffsäkerheten i bedömningar av ungas risk att fortsätta utveckla normbrytande beteenden.

Socialtjänsten arbetar och följer kontinuerligt upp att barnkonsekvensanalyser görs inför beslut. Egenkontroll av beslut om avslag inom ekonomiskt bistånd visar att det gjorts barnkonsekvensanalys i samtliga beslut där barn berörs. Socialtjänstens verksamheter arbetar med nära intern samordning för att säkerställa rättssäkra bedömningar i beslut som berör barn och förstärka familjeorienterade arbetssätt för barn i ekonomisk utsatthet. För funktionsnedsättning, socialpsykiatri och beroende har barnkonsekvensanalyser ökat sedan föregående år och återfinns i 89 procent av alla ärenden där barn berörs.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen arbetar för att personer boende i gruppboende LSS känner sig trygga och väl bemötta. Förvaltningen har under året skapat samverkansformer mellan biståndshandläggare och nämndens gruppboende LSS i egen regi. Dels i syfte att stärka uppföljningar på individnivå och dels för att löpande kunna anpassa stöd och arbetsätt för att öka brukaren känsla av gott bemötande och inflytande. Målsättningen är även att uppföljningarna ska möjliggöra för planering av individuella trygghetskapande åtgärder.

Nämndens gruppboende LSS i egen regi fortsätter arbetet med implementering av det pedagogiska ramverket inom verksamheterna. Ramverket är en grundutbildning med syfte att ge medarbetare en gemensam pedagogisk arbetsgrund. Inom verksamheterna pågår även ett utvecklingsarbete med synpunkter och klagomål, avvikelser och lex Sarah i syfte att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Förvaltningen har under perioden arbetat med både indikatorer och aktiviteter kopplade till stadens *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029*. Arbetet inom region östra söderorts gemensamma funktionshindersråd har fortlöpt enligt plan. Rådet har bidragit med flera perspektiv på hur vardagen för personer med funktionsnedsättning påverkas när tillgänglighet och delaktighet brister. Förvaltningen har påbörjat planeringen för genomförandet av insiktutbildning för nämnderna i region östra söderort senare under hösten. Utöver det har det under tertiåret setts över möjligheten att ha en gemensam rutin för hur rådet ska göras delaktiga i strategiska ärenden som rör tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. En preliminär rutin har skapats och används i Enskede-Årsta- Vantör för att utvärderas till hösten. I enlighet med *Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning* har socialtjänsten fortsatt att prioritera brukarnas delaktighet genom fysiska möten, systematisk uppföljning samt genom att informera de som bor i bostad med särskild service enligt LSS om deras rätt till kostnadsfria friskvårdskort i stadens simhallar.

Stöd och skydd vid våldsutsatthet

Förvaltningens relationsvårdsteam (RVT) tar emot och handlägger ärenden avseende vuxna som är utsatta för, eller som utövar, våld i nära relation eller hedersrelaterat våld. Prognosen för RVT visar på något färre ärenden än tidigare år, dock med fler inledda utredningar.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att upptäcka våld och säkerställa detta genom systematisk screening av våldsutsatthet redan vid ett första besök samt efter tre månader i kontakten med vuxna. Under verksamhetsåret ska alla verksamheter följa upp följsamheten av arbetsättet.











De screeningverktyg som används är vedertagna och rekommenderade för screening för att möta olika behov och förutsättningar inom målgruppen. För att anpassa screening av våld för personer med intellektuell funktionsnedsättning används pictobilder som kan underlätta frågeställning och tydliggöra vad som efterfrågas. Arbetet med screening för våldsutsatthet och våldsutövande kommer förmodat innebära högre inflöde för relationsvårdsteamet vilket förvaltningen behöver skapa arbetsätt för att möta.









Arbetet med våldsutövare som tar emot insatser för att ändra sitt beteende fortsätter vara en utmaning att arbeta med då motivationen hos individen ofta är låg och i de fall insats beviljas




och startas upp så tenderar det att bli många avbokningar av behandlingsträffar.



Till följd av lagändringen som trädde i kraft första april 2024 som berör barn som placeras på skyddat boende har förvaltningen tagit fram en rutin för samverkan och ansvarsfördelning mellan berörda verksamheter. Förändringen innebär bland annat att barn som följer med vårdnadshavare till ett skyddat boende ska få egna beslut om insatser, ökad rätt till skolgång samt möjlighet till hälsoundersökning. Inom barn och unga fortsätter arbetet med iRiSk för att säkerställa rättssäkra riskbedömningar av barns utsatthet och behov av skydd och stöd.

Inom äldreomsorgen har metoden Reagera-S använts under ett par år för att upptäcka våldsutsatthet hos äldre. Biståndshandläggare ställer frågor om våld och våldsutsatthet under utredning för att vid behov kunna erbjuda stöd. Egenkontroller visar att frågor ställs i relativt hög grad.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	22,6 %	25,3 %	19,4 %	23,2 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 2 2024
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				80 %		90 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys Resultatet för brukarundersökningen redovisas i verksamhetsberättelsen. Prognosen baseras på tidigare års resultat, vilka även har visat en diskrepans mellan mäns och kvinnors upplevelse av diskriminering. Samverkan sker mellan biståndshandläggare och gruppboende LSS egen regi för att förbättra resultaten, bland annat genom att vidareutveckla uppföljningen på individnivå för insatserna inom bostad med särskild service enligt LSS och den dagliga verksamheten.								
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				90 %		90 %	Tas fram av nämnd	2024
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		80 %	80 %	2024
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service				92 %		96 %	90 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
till personer med funktionsnedsättning)								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				76 %		84 %	79 %	2024
Analys Resultat för brukarundersökningen redovisas i verksamhetsberättelsen. Prognosen baserar sig på föregående års utfall. Förvaltningen arbetar med att stärka individuppföljningar tillsammans med brukare och utförarverksamheter. Förhoppningen är att arbetat leder till att brukarna upplever att mer fokus läggs på deras önskemål och möjligheter att påverka insatsernas utformning.								
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)							85 %	2024
  Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	60	75 %	46,15 %	69,23	80	85 %	75 %	Tertial 2 2024
Analys Förvaltningen har under första halvåret 2024 arbetat aktivt med att tillhandahålla kontaktpersoner som studiestöd för de placerade barn som har svårt att nå målen i grundskolan. Arbetssättet som planerar att fortlöpa visar på positiva resultat. Förhoppningen är att ytterligare insatser inom arbetssättet kommer öka andel barn som klarar målen. Pojkar når målen i högre grad än flickor, vilket stämmer överens med forskning gällande placerade barn. 9 av 12 pojkar respektive 6 av 13 flickor når målen. Forskning visar att flickor i större utsträckning lider av psykisk ohälsa, vilket påverkar deras skolresultat.								
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	77,97	75,74 %	81,32 %	72,67	75	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024
Analys Andelen ärenden där barn och unga varit delaktiga och fått återkoppling har sedan föregående avstämning minskat. Trots att minskningen inte är markant är det en önskad tendens. Mätningen visar fortsatt att flickor (81,5 procent) är delaktiga i större utsträckning än pojkar (75,5 procent). Förvaltningen kan i nuläget inte se någon entydig förklaring till skillnaderna mellan könen men att av de mycket unga barnen har fler varit pojkar än flickor, vilket kan påverka resultatet.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Familjeenheten kommer under hösten starta en delaktighetsgrupp för att se över olika arbetssätt och metoder i syfte att öka delaktigheten hos barn och unga.								
  	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			76 %		90 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys Resultatet för indikatorn har inte presenterats ännu. Däremot ser förvaltningen att årsmålet inte uppnåddes helt för senaste 5 åren och att resultaten minskat senaste åren, varför bedömningen är att indikatorn riskerar att inte uppnås helt. Förvaltningen ser positiva resultat i att skillnaderna mellan könen minskar, men ser att det finns fortsatt behov av att arbeta med ökad upplevelse av trygghet för alla brukare. Enheten kommer fortsatt under 2024 lägga särskilt fokus på frågor om trygghet vid de systematiska uppföljningarna för att planera för vidare insatser för trygghetsskapande.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Socialnämnden och äldre- och barnnämnden ska stödja stadsdelsnämnderna att i dialog med regionen implementera gemensamma system för genomförande och uppföljning av SIP	2024-01-01	2024-12-31

Nämndmål: Barn och unga har jämlika uppväxtvillkor och trygga vuxna förebilder

 Uppfylls helt

Beskrivning

Samverkan inom stadsdelsområdet mellan socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamhet samt polis och andra externa aktörer bidrar till att barn och unga växer upp i goda miljöer med jämlika uppväxtvillkor och trygga vuxna. Samverkan sker på både individuell och strukturell nivå och är ett prioriterat område med syfte att tidigt erbjuda stöd och insatser till barn, unga och deras föräldrar. Stödet omfattar bland annat fältassistenter samt råd- och stödsamtal till barn, unga och deras familjer på familjemottagningen.



Förväntat resultat

- Barn och ungdomar i risk för att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt och har fler skyddsfaktorer.
- Barn är delaktiga och stödet för barn och unga samt deras familj är begripliga för dem.
- Förvaltningen bedriver ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i samverkan med interna och externa aktörer på individuell och strukturell nivå.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen

grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås. Aktiviteterna är pågående och planeras att genomföras under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen stärker det förebyggande arbetet genom fortsatt utveckling av fältverksamhet, LoSam och föräldrastödjare	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen undersöker möjligheterna inom ramen för SSPF att utveckla modellen på individnivå	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Barn, unga och vuxna har egna resurser att leva självständiga liv

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn, unga och vuxna som behöver socialtjänstens insatser får snabb kontakt med den eller de kompetenser som behövs för att utreda hjälpbehov och rätten till insats. Barn, unga och vuxna är delaktiga i utredningen och i planeringen av insatsernas genomförande. Barns rätt till information och delaktighet ska säkerställas genom användande av exempelvis stafettpinnen, specifika bedömningsinstrument, SIP och framtagna rutiner. De insatser som beviljas ska vara uppföljningsbara och individuellt anpassade samt formulerade tillsammans med familjen eller den enskilde. Arbetet med familjehemsplacerade barn ska fortsätta att utvecklas och kontakten med familjehemmen stärkas.

Vuxna personer med skadligt bruk och beroende får sina stödbehov tillgodosedda. Utvecklingsarbete tillsammans med andra aktörer gällande personer med omfattade psykiatrisk ohälsa inklusive skadligt bruk och beroende fortgår. Insatser från socialtjänsten är en del i en sammanhållen vårdkedja och ska i hög grad inriktas på att motverka hemlöshet, minska skadeverkningar och utgöra en grund för en rehabilitering i nära samverkan med andra huvudmän.

Nämndens alla verksamheter arbetar utifrån stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Samtliga medarbetare ska ha grundkompetens om olika typer av funktionsnedsättningar och erbjudas fördjupad kunskap. Verksamheterna arbetar för att förbättra hälsan hos brukarna genom olika typer av hälsofrämjande aktiviteter.


Nämndens gruppbovärdar LSS säkerställer att personer med funktionsnedsättning är delaktiga i samhället. Brukare i gruppbovärdarna ska känna sig trygga, säkra och uppleva en hög grad av självbestämmande. Medarbetare som arbetar med att ge stöd och service har rätt utbildning och bemöter brukarna på ett professionellt och värdigt sätt. Arbetet med välfärdsteknik utvecklas, digitala lösningar som bidrar till att förbättra gruppbovärdarna används där så är möjligt. Förvaltningen bidrar till likställighet inom staden genom fortsatt arbete med antagen färdplan för enhetlig yrkestitulatur inom stadens LSS-verksamheter.





Förväntat resultat

- Individer och familjer med stödbehov får rättssäkra och samordnade bedömningar och insatser
- Barn och unga känner till sina rättigheter, är delaktiga i kontakten med socialtjänsten och får information anpassad efter sin ålder och mognad.
- Brukarnas hjälpbehov utforskas, utreds och följs upp med bedömningsinstrument och standardiserade metoder.
- Personer som vill lämna kriminalitet får snabbt individuella anpassade stödsatser som möter deras aktuella motivation
- Ett tydligt återhämtningsperspektiv finns i bedömning av stödbehov för personer med psykisk funktionsnedsättning
- Vuxna får förbättrad hälsa och meningsfull fritid genom förstärkta och individuellt anpassade insatser
- Anhöriga till närstående/föräldrar uppmärksammas och får stöd för egen del
- Brukare i gruppboende LSS deltar i hälsofrämjande aktiviteter
- Brukare i gruppboende LSS upplever trygghet i sitt boende

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorn prognostiseras att nås. Aktiviteterna är pågående och planeras att genomföras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal avslutade ärenden inom sociala insatsgruppen som har en stabil social tillvaro efter avslutad insats				9		9		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa arbetet med införandet av digital fixartjänst för personer under 65 år i syfte att bidra med att information om tjänsten når ut till målgruppen	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen driver Intensifierad utredning i hemmiljö enligt projektplan och med stöd av socialförvaltningen	2022-01-01	2024-12-31	
 I samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs och Farstas stadsdelsförvaltningar utveckla anhängstöd för anhöriga till personer med en kriminell livsstil, koppling till våldsbejakande extremism, samt till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld vid öppenvård sydost.	2024-01-01	2024-12-31	
 Medarbetare inom nämndens gruppboende LSS egen regi arbetar aktivt med stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Skarpnäcks, Enskede-Årsta-Vantörs och Farstas stadsdelsförvaltningar ska i samråd med rådet för funktionshinderfrågor undersöka behov och planera för genomförande av en gemensam insiktsutbildning.	2024-01-01	2024-12-31	
Socialtjänsten vidareutvecklar den interna samverkan i syfte att fler personer med omfattade psykiatrisk ohälsa inklusive skadligt bruk och beroende ska få möjlighet att leva ett självständigt liv.	2024-01-01	2024-12-31	
Socialtjänstens verksamheter vidareutvecklar arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fokuserat på egenkontrollarbetet	2024-01-01	2024-12-31	
Utveckla familjeorienterat boendestöd	2024-01-01	2024-12-31	

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 relationsvåldsteam.

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.

Äldreomsorgens verksamheter ser över arbetssätt för att upptäcka och motverka försummelse av äldre omsorgstagare.


Förväntat resultat

- Medarbetare har kunskaper om relationsvåld, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld oberoende relation för att kunna agera och uppmärksamma våldsutsatta barn, vuxna eller äldre
- Medarbetare arbetar uppsökande för att upptäcka fler våldsutsatta med fokus på särskilt sårbara
- Personer utsatta för våld får stöd och skydd
- Personer som utövar våld får insatser för att upphöra att använda våld
- Förvaltningen har arbetsprocesser som är anpassade för särskilt sårbara grupper
- Inför att beslut fattas ska konsekvenser för barnet alltid bedömas, utifrån en samlad kompetens från barn – och vuxenhandläggare.

- Medarbetare i förskolan och de öppna verksamheterna för barn och unga har grundläggande kunskaper för att arbeta våldsförebyggande.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås. Aktiviteterna är pågående och planeras att genomföras under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens socialtjänst genomför en kompetenssatsning i form av en föreläsningsserie utifrån Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

 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 för att äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet. Den pågående omställningen till god och nära vård och omsorg bidrar till att äldre i behov av stöd får insatser av god kvalitet utifrån individuella behov. Omställningen driver stora krav på samverkan och har påverkan på resursbehov, planering och arbetssätt inom verksamheterna. De aktiviteter som hittills genomförts har bidragit till att lägga grunden för det praktiska omställningsarbetet. Förvaltningen samverkar med regionens primärvård inom stadsdelsområdet för att öka förutsättningarna för att kunna erbjuda äldre en god och nära vård och omsorg. Samverkan sker även regelbundet med läkarorganisationen genom nätverksmöten.

Hemtjänsten i egen regi har fortsatt arbetet med ramtid och genomförandeplaner för att säkerställa nöjdhet, trygghet och delaktighet hos de äldre. Arbetet sker i nära samverkan med biståndshandläggare. Arbetsmodellen *Tryggt mottagande i hemmet*, som säkerställer en trygg och hållbar hemgång för äldre som vistats på sjukhus, har vidareutvecklats. Insatsen kan nu erbjudas även under helger. Insatsen kan också beviljas för fler orsaker än oro och omfattande omvårdnadsbehov, bland annat för att arbeta motiverande och stödjande vid ofrivillig ensamhet, risk för vräkning eller liknande.











Det förebyggande arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet och bryta social isolering fortgår. Nämndens förebyggande verksamheter som är öppna för seniora invånare inom stadsdelsområdet har hittills i år haft omkring 40 unika besökare i snitt per dag, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Under våren arrangerade verksamheten en seniordag inom



stadsdelsområdet. Under dagen fanns möjlighet att träffa representanter från förvaltningen, polisen, brandförsvaret, brottsofferjouren samt representanter från civilsamhället.





Redovisning av brukarundersökning om dagverksamhet

Brukarundersökningen om dagverksamhet riktas till samtliga personer som vid undersökningstillfället deltog i dagverksamhet för äldre. Resultaten avser svar från personer med beslut om dagverksamhet från Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Regiformerna som inkluderas i resultaten är egen regi, entreprenader och privat regi. Totalt inkom 18 svar för beslut fattade i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, vilket ger en svarsfrekvens på 60 procent. Det sammanfattande omdömet för Skarpnäck är 96 procent, vilket är strax över resultatet för staden som helhet. Resultatet har ökat med tre procentenheter sedan föregående år. Samtliga av de svarande uppger att de känner sig trygga i sin dagverksamhet och 94 procent uppger att de är nöjda med sin dagverksamhet, vilket är en procentenhet under stadens resultat som helhet.

Samtliga respondenter svarar att de har förtroende för personalen samt att måltiderna är en trevlig stund på dagen. 94 procent uppger att de är nöjda med aktiviteterna som erbjuds i dagverksamheten, vilken är en utveckling från 82 procent föregående år. Nämndens dagverksamhet i egen regi har under året haft extra fokus på att ta reda på gästernas önskemål om aktiviteter. Det har skett genom att gästernas intressen har fångats upp genom samtal och berättelser. Index för inflytande och delaktighet är 61 procent, vilken är en ökning med åtta procentenheter jämfört med 2023. För staden som helhet ligger resultatet på 54 procent. Förvaltningen har inte noterat några väsentliga skillnader mellan könen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare						82 %	82 %	2024
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				83 %		87 %	87 %	2024
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				82 %		79 %	79 %	2024
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden	0,05					0,04	Tas fram av nämnd	2024
Analys Indikatorn avser endast särskilda boenden i egen regi.								
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända				61		67 %	67 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
sig för att ansöka om hjälpinsatser								
 	Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod			12,14		10	Max 10 personer	2024
Analys								
<p>Prognosen baseras på tidigare års utfall, vilka har legat över årsmålet på max 10 personer. 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.</p> <p>Hemtjänsten i egen regi fortsätter arbetet med ramtid, och har delat in enheterna i mindre geografiska områden samt tilldelat fast omsorgskontakt till samtliga hemtjänstunder. Åtgärderna tros kunna förbättra kontinuiteten. Verksamheterna följer upp kontinuitetssiffrorna löpande via planeringssystemet. I nuläget kan dock endast den planerade kontinuiteten följas upp och inte det faktiska utfallet, vilket försvårar förbättringsarbetet.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda om, och i så fall hur, uppföljningen av äldreboende som är upphandlade inom stadens LOV-avtal, kan överföras från stadsdelsnämnderna till äldrenämnden	2024-01-01	2024-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att införa ramtid fullt ut	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Äldre lever ett tryggt och meningsfullt liv och får stöd, vård och omsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsnämndens verksamheter bidrar till att äldre personer lever ett värdigt liv och känner välbefinnande, trygghet och meningsfullhet. Äldre ska känna sig nöjda och vara delaktiga i planeringen av insatser. Insatser som ges håller hög kvalitet. Nämndens utvecklingsarbete bidrar till stadens arbete med att vara en äldrevänlig stad. Verksamheternas kvalitet säkerställs genom ett strukturerat ledningssystem som bidrar till att rätt prioriteringar görs. Arbetet med ramtid fortgår och utvecklas. Samverkan med hälso- och sjukvården bidrar till en god och nära vård med hög patientsäkerhet. Det förebyggande arbetet systematiseras genom tydligare planering och uppföljning av genomförda insatser. Arbetet präglas av hälsofrämjande arbetssätt med fokus på meningsfullhet för målgruppen. Samverkan kring äldre som lever i eller riskerar hemlöshet stärks, likaså kring äldre som tillhör sårbara grupper. Samhandläggningen kring äldre med komplexa behov och samsjuklighet vidareutvecklas. God medarbetarkontinuitet kännetecknar äldreomsorgens verksamheter och arbetet med ett närvarande ledarskap fortgår. Kompetenshöjande insatser systematiseras och följs upp

kontinuerligt 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 känner sig delaktiga i utformandet av sina insatser
- Äldre känner sig trygga och nöjda med sina insatser
- Ramtid införs fullt ut i hemtjänsten
- Kontinuiteten inom hemtjänsten ökar
- Fler äldre besöker nämndens aktivitetscenter och mötesplatser

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och samtliga indikatorer prognostiseras att nås. Aktiviteterna är pågående och planeras att genomföras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ Andel äldre i dagverksamhet som känner sig trygga i dagverksamheten	100 %	100 %	100 %	95 %		95 %		2024
Analys Resultatet avser personer med beslut om dagverksamhet från Skarpnäcks stadsdelsnämnd oavsett regiform.								
♀ Andel äldre i dagverksamhet som är nöjda med sin dagverksamhet	94 %	100 %	91 %	100 %		93 %		2024
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de bemöts på ett respektfullt sätt	96 %	86 %	99 %	96 %	95 %	95 %		Tertial 2 2024
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att måltiderna är trevliga	86 %	81 %	88 %	86 %	85 %	85 %		Tertial 2 2024
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten	78 %	80 %	77 %	77 %	85 %	85 %		Tertial 2 2024
♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp så som överenskommit	95 %	98 %	94 %	97 %	90 %	90 %		Tertial 2 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att de får ett respektfullt bemötande	99 %	100 %	98 %	100 %	97 %	97 %		Tertial 2 2024
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att det är ungefär samma personer som hjälper dem	69 %	69 %	69 %	75 %	80 %	80 %		Tertial 2 2024
 ♀ Andel äldre som upplever att biståndsbeslutet är anpassat efter behovet				73 %		80 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Chefer och stabsfunktioner inom avdelningen för äldreomsorg och utförarverksamhet LSS genomför hbtqi-certifiering	2024-01-01	2024-10-31	
 Fortsatt arbete med att stärka kunskapen om nationella minoriteters rättigheter	2024-01-01	2024-12-31	
 Systematisera det förebyggande arbetet med att minska social isolering och bryta ofrivillig ensamhet	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla kvalitetsledningssystemet för ökad tillgänglighet i det dagliga arbetet	2024-01-01	2024-12-31	
 Vidareutveckla arbetsmodellen Tryggt mottagande i hemmet	2024-01-01	2024-12-31	
 Vidareutveckla den systematiska kompetensutvecklingen för medarbetare inom utförarverksamheter	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter och social samvaro för stadsdelsområdets invånare i alla åldrar oavsett kön, bakgrund och funktionsförmåga.

Skarpnäcks kulturhus

Skarpnäcks kulturhus finansieras delvis av hyresintäkter och hyrs ut till invånarna för att möjliggöra eget kulturskapande, lokala projekt och samhällsinitiativ. Under perioden har kulturhuset använts av invånarna och gett dem möjlighet att ta del av professionell scenkonst i form av bland annat teater, cirkus och musik.

Utöver offentliga föreställningar har även riktade föreställningar visats under perioden. En föreställning för vuxna LSS boende och två för seniorer samt en skolföreställning. Under sommaren såg exempelvis cirka 150 barn från de sommaröppna förskolorna och fritidshemmen föreställningarna *Clownkalas* och *Badjazz*. Äldreomsorgens förebyggande verksamhet har arrangerat lunch-konserter, "Ät - så spelar vi", i samverkan med kulturhuset.

Kulturhuset har använts av besökare i alla åldrar och med olika funktionsvariationer för att utöva dans, teater, filminspelning, studioinspelning, musicerande, hantverkande, måleri och textilslöjd. Seniora personer som bor i gruppboende LSS har kunnat gå på bio och högläsning, vilket har varit uppskattat av besökarna. Aktiviteterna är populära och en del besökare åker lång väg för att komma till kulturhuset och ta del av utbudet. Barn och unga har utövat cirkus, uppträtt inför publik såväl för föräldrar och vänner som offentligt. De aktiviteter som erbjudits i Skarpnäcks kulturhus har bidragit till att ge invånarna möjlighet själva skapa och ta del av kultur. Replokalen är efterfrågad av såväl unga som äldre och ger möjlighet till att utveckla det egna musikaliska skapandet.

Renoveringsarbete har fortgått i kulturhuset efter en vattenskada. Det café som bedrivit verksamhet i lokalerna har varit fortsatt stängt med anledning av detta vilket påverkat besökarna. Även de efterfrågade screentryckskurserna har tillfälligt fått ställa in sin verksamhet. Trots omständigheterna har kulturhuset kunnat erbjuda invånarna ett generöst utbud av kulturupplevelser och möjlighet till eget skapande.

Stöd till ungas egna kulturprojekt

Stöd till ungas egna kulturprojekt fortsätter att utvecklas inom kulturhuset. Ungdomarna hittar nu till kulturhuset i högre utsträckning och samarbetet med fritidsgården har utvecklats. Under våren har fyra projekt initierats varav ett redan avslutats. Kulturhuset har också nyttjats för andra ungdomsdrivna evenemang som coachats av Kulturskolan respektive fritidsgården. Pågående projekt berör bland annat poesi, film och teater. Verksamheten kan se synergieffekter där ungdomar börjat hjälpa till med varandras projekt liksom komma med idéer och bidra till den offentliga verksamheten för unga i kulturhuset.

Biografverksamhet











Biografverksamheten inom kulturhuset syftar till att vara en del av förvaltningens ordinarie verksamhet, exempelvis som aktivitet för den öppna fritidsverksamheten samt del av lovaktiviteter som erbjuds. Samverkan med aktivitetscenter, seniorverksamhet samt föreningar utvecklas. Ett samarbete med Medioteket skolbio och TEMPO, som är Sveriges största dokumentärfestival har inletts. Inom ramen för samarbetet har en offentlig filmvisning genomförts och den lockade unga vuxna som inte vanligtvis besöker kulturhuset.

Förebyggande verksamhet inom äldreomsorgen

Nämndens förebyggande verksamhet inom äldreomsorgen har även i år erbjudit aktiviteter och social samvaro på sommatorget i Bagarmossen. Besökare har exempelvis deltagit i olika sällskapsspel och boule. Aktivitetscenter och öppna mötesplatsen för äldre invånare har erbjudit besökare aktiviteter och kurser i hälsa och stresshantering, så som yoga, guidad meditation och mindfulness. Kulturaktiviteter så som fritt skapande, kör och sång har också erbjudits. Flertalet kulturutflykter har ägt rum under tertiåret varav två dagsutflykter med

buss.

För tredje året i rad har förvaltningen anordnat en stadsdelskamp tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör samt Farstas stadsdelsförvaltningar. Syftet med stadsdelskampen är dels att inspirera och motivera seniorer till en aktivare fritid med fysisk aktivitet och dels att motverka ofrivillig ensamhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	86	91 %	82 %	84		84 %	75 %	2024
Analys Det finns aktuell forskning (exempelvis från Centrum för idrottsforskning) som visar att pojkar föreningsidrottar mer än flickor. Flickor slutar ofta föreningsidrotta tidigare och i större omfattning än pojkar. Skillnaden mellan könen ökar med stigande ålder.								
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden	59 %	54 %	62 %	64 %		64 %	56 %	2024
Analys Förvaltningen fortsätter arbeta för att erbjuda barn och unga kulturaktiviteter och möjlighet till en meningsfull fritid efter skolan. Kulturhuset fortsätter exempelvis att utveckla samverkan med Kulturskolan och erbjuda kulturaktiviteter som kan locka fler barn och unga.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	81 %	83 %	80 %	77 %		77 %	76 %	2024
Analys I förhållande till föregående års mätning har nöjdheten ökat och visar att pojkarna är mer nöjda än flickorna. Förvaltningen har under året erbjudit idrottsaktiviteter i form av Sportscamp, spontanfotboll med mera.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	83 %	79 %	87 %	80 %		80 %	77 %	2024
Analys Resultatet visar på en ökad nöjdhet jämfört med föregående år och att flickor är mer nöjda än pojkarna. Flickor deltar i högre grad i kulturaktiviteter än pojkar. Skarpnäcks kulturhus fortsätter att arbeta för att erbjuda kulturaktiviteter som attraherar barn och unga.								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	66 %	71 %	63 %	63 %		66 %	66 %	2024
Analys Fritidsgårdarna har fortsatt samverka med föreningar för att tillgodose barn och ungas olika behov av fritid på bästa sätt. Förvaltningen har arbetat för att utveckla samverkan med föreningar som kan attrahera fler flickor att delta i föreningsliv. Stadsdelsnämndens stöd till ideella föreningar har bidragit till att stärka den ideella sektorns förutsättningar och erbjuda fler aktiviteter och verksamheter av god kvalitet till barn och unga.								

Nämndmål: Invånarna 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.
- Äldre på vård- och omsorgsboende har kontinuerlig tillgång till kulturupplevelser.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås. Aktiviteterna är pågående och planeras att genomföras under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ De aktiviteter som erbjuds vid Skarpnäcks kulturhus inkluderar barn och unga med funktionsnedsättningar	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Skarpnäcks kulturhus samverkar med biblioteken och kulturskolan	2024-01-01	2024-12-31	
✔ Skarpnäcks kulturhus tar fram avtal för biografverksamhet	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

● Uppfylls helt

Analys

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 genom att följa *Stockholms stads*

miljöprogram med underliggande handlingsplaner och program. Hur stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

 Uppfylls helt





Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att kontinuerligt arbeta med att minska utsläppen och öka kunskapen om miljö- och klimatfrågor.

Förvaltningen har ansökt om och beviljats klimatinvesteringsmedel för byte till energieffektiv belysning och luftvärmepumpar, samtliga åtgärder är utförda. Köpt energi för perioden januari till maj har minskat med 4 procent i relation till utfallet för 2023.

Samtliga enheter har fördelats aktiviteterna, "Arbetet med energieffektiviserande åtgärder intensifieras" och "Personalkonsumtion vid intern representation och catering är miljövänlig och klimatsmart i enlighet med stadens riktlinjer". Som del i det arbetet ingår att enheterna följer Checklista för energieffektivisering där förändrat beteende och förhållningssätt till energikonsumtion ingår samt ökad miljö- och klimatmedvetenhet vid inköp. Förvaltningen har ett fortsatt fokus på arbetssätt i verksamheterna för att integrera miljö- och klimatmedvetenheten samt att öka enheternas lednings kompetens och styrning.

Vård och omsorgsboendet har genomfört en workshop med Miljöförvaltningens representanter och påbörjat arbetet med hållbar vård och omsorg. Att miljöförvaltningens representanter kommer till förvaltningen är ett inspirerande arbetssätt och god samverkan. Vikten av medveten konsumtion med förändringar i inköpsmönster för bland annat förbrukningsmaterial har påbörjats och är fortsatt prioriterat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,4 kg CO2 per kg livsmedel		1,5 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	2024
  Köpt energi i stadens organisation				0,88 GWh		1,06 GWh	1 735 GWh	2024

Nämndmål: Nämndens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med en låg klimatpåverkan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Staden har en gemensam koldioxidbudget som anger den maximala mängd koldioxid som kan släppas ut i strävan att begränsa klimatförändringarna. Förvaltningen arbetar aktivt med klimatarbetet, bland genom att minska energianvändningen i linje med Miljöprogrammets etappmål 2.1 Minskade växthusgasutsläpp – högst 105 000 ton CO₂e från stadens verksamheter. Där ingår och mäts utsläpp från stadens organisation inom sektorerna uppvärmning, el- och gasanvändning samt transporter vilka redovisas av miljöförvaltningen en gång per år. Revidering av den stadsövergripande klimathandlingsplanen pågår och förvaltningen avser att implementera de nya direktiven under året.

Förvaltningen prioriterar arbetet med ökad energieffektivitet och minskade utsläpp genom riktade insatser. Om ansökningar av klimatinvesteringsmedel erhålls planeras till exempel installation av luftvärmepump i Skarpa By lekpark samt utbyte till LED utifrån 2023 års inventering. Verksamheterna bidrar genom delaktighet där medarbetare arbetar utifrån Checklista för energieffektivisering. Under året sker kunskapshöjande insatser där riktade e-utbildningen genomförs av respektive grupp medarbetare. Detta ska bidra med kunskap om deras roll i arbetet med att nå stadens miljö- och klimatmål.

Arbetet med resurseffektiva kretslopp utifrån EU:s avfallshierarki fortlöper genom att förebygga, återanvända, sortera och återvinna avfall samt använda sig av Stocket återbruk. Vård och omsorgsboendet påbörjar implementeringen av vägledningen för Hållbart vård- och omsorgsboende vilket ska bidra till bland annat minskad användning av engångsmaterial.




Matens klimatavtryck ska begränsas och i större utsträckning vara ekologisk, växtbaserad, lokalproducerad och säsongsanpassad i förvaltningens verksamheter samt vid personalkonsumtion som intern representation och catering. Äldreomsorgen och förskolan arbetar aktivt med att minska matens klimatpåverkan. Bland annat genom att på respektive enhet utveckla arbetssätt och metoder samt mäta mängden matsvinn med målet att det ska minska. Arbetet sker med ett stort ägandeskap hos medarbetarna och kommuniceras internt samt externt för att kunna sprida lärande och goda exempel.

Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i förvaltningens verksamheter fortsätter minska
- Stadens e-utbildning om Hållbara kontor och Kör säkert och miljövänligt genomförs
- Medvetenheten om användningen av engångsmaterial ökar
- Livsmedel, måltider och personalkonsumtionen är miljövänlig och klimatsmart
- Matsvinnet mäts och nyttjandegraden av matavfallet ökar

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med energieffektiviserande åtgärder intensifieras	2024-01-01	2024-12-31	
 Implementeringen av vägledningen för Hållbart vård- och omsorgsboende påbörjas	2024-01-01	2024-12-31	
 Personalkonsumtion vid intern representation och catering är miljövänlig och klimatsmart i enlighet med stadens riktlinjer	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att utveckla parker, förskolegårdar, naturområden, och naturreservat med fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning.

Förvaltningen har ansökt om och erhållit centrala medel för klimatanpassningsåtgärder för verksamheter och parker. Åtgärderna utgår från förvaltningens värmekartering från 2023. Vid en förskola var fokus på att tillskapa skugga då lite naturlig skugga finns. Där har befintlig pergola över sandlek kompletterats med bambutak samt odlingsbädd med vildvin i söderläge. Istället för solsegel, som krävde mer markarbete samt en ökad arbetsbelastning på verksamhetens personal, har ett knappt 4x4 meter stort parasoll i metall placerats i anslutning till befintlig vattenlek. Arbetet är utfört i samverkan med SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB). Den andra förskolan har försetts med sedumtak på komplementbyggnader, växtväggar på fasad i söderläge och nya odlingsbäddar placerats så ett uterum skapas. Befintlig gummiasfalt under en pergola har demonterats och ett grönt undervisningsrum tillskapats. Samt så har fastighetsvärden beviljat att gården utökas vilket, förutom den extra ytan, bidrar med lekbuskage. Åtgärderna har utförts i enlighet med stadens budget där det är utpekat att förskolegårdar behöver bli bättre, grönare och klimatanpassade. De multifunktionella miljö- och klimatåtgärderna som bidrar till klimatanpassning och biologisk mångfald höjer även den pedagogiska funktionen. Vad gäller de medel som erhållits för klimatanpassningsåtgärder i form av pergola och dricksvattenfontän i Tidaholmsparken och Brandparken har förvaltningen stött på en del utmaningar. Pumphuset tillhörande plaskdammen i Tidaholmsparken är i behov av upprustning under kommande år vilket gör att ett helhetsgrepp behöver tas. Brandparken berörs av ett större arbete för centrumutveckling som pågår och där staden för dialog med berörda aktörer längs Skarpnäcks allé. Även där behöver ett helhetsgrepp tas och utfall av den workshopserie som pågår inväntas. Förvaltningen ser över om delar av de medel som erhållits kan användas under året och avser att slutrapportera detta i samband med verksamhetsberättelsen.

Under perioden har flera brukaravtal tecknats med medborgare om stadsodling på parkmark, därutöver har befintliga brukaravtal följts upp. En utveckling av stadsodlingen i Hammarbyhöjden pågår där förvaltningen bland annat placerat ut bänkar efter önskemål från odlarna samt ett större insektshotell. De cirka 100 000 lökar som förvaltningen planterade under förra året på Nytorps gårde slog ut under våren och var ett väldigt uppskattat inslag i stadsmiljön. Förvaltningen har noterat att tippning av trädgårdsavfall i naturområden ökar, inte minst i ekologiskt betydelsefulla områden så som Bagarmossenskogen. Genom skyltar kommunicerar förvaltningen om att det är förbjudet och ett brott mot miljöbalken. Förvaltningen har tagit kontakt med Stockholm vatten och avfall (SVOA) för att inleda ett samarbete i frågan då SVOA är det bolag i staden som ansvarar för insamling av trädgårdsavfall.

För att stärka de ekologiska värdena i stadsdelsområdet samverkar förvaltningen med miljöförvaltningen i arbetet med stadsdelsvisa åtgärdsprogram. Förvaltningen har ansökt om och erhållit centrala medel för biologisk mångfald kopplat till de områden som är del av de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen (SÅF) samt bostadsnära natur. Under perioden har en sedumört-matta innehållande biokol anlagts vid förvaltningshuset i Björkhagen. Åtgärden ska kompletteras med faunadepåer och kommunikationsmaterial. Den bidrar till att stärka den biologiska mångfalden i bostadsnära natur och kan bidra med klimatanpassning såsom vattenrening, värmeutjämning och andra ekosystemtjänster på allmän plats. En omhändertagen och välskött miljö bidrar till känslan av trygghet och kommunikationsinsatserna förväntas bidra med kunskapsspridning. Arbeten har påbörjats med åtgärder i anslutning till SÅF-område Hammarbyskogen. Bland annat har ett stort insektshotell placerats ut och friställning av äldre träd har utförts. Allt material lämnas kvar i skogen som faunadepåer och uppsättning av skyltar med information om biologisk mångfald planeras.



Förvaltningen tog under maj månad emot sex stycken fjällkor som betar i Kasbyområdet i Flatens naturreservat under perioden maj-september och bidrar till förvaltningens arbete med biologisk mångfald. Arealen av slåtterängar utökas kontinuerligt i stadsdelen, ytor som tidigare klippts regelbundet får istället växa och gå i blom för att sedan slås. Det nedslagna materialet samlas därefter upp. På så sätt gynnas den biologiska mångfalden. Sammanlagt tio nya slåtterytor har tagits fram för Hammarbyhöjden, Bagarmossen samt Skarpnäck som trätt i kraft under säsongen 2024.



Förvaltningen fortsätter delta i forskningsstudien om Stadslandskapets tallar där pilotstudiens fokusområde innefattade Pungpinan och Bagarmossenskogen. Studiens inriktning berör till exempel hållbar skötsel och föryngring av tall.

Den internationella biologiska mångfaldens dag uppmärksammades i år av stadsdelsförvaltningen tillsammans med föreningen Miljöverkstan. I samverkan anordnades aktiviteter så som odling och målning av fågelholkar i Skarpaby lekpark. Fågelholkarna som målades av barn i stadsdelen sattes därefter upp på träd i närområdet. Kommunikationsfokus låg på stadsodling och de sociala och ekologiska värden den ger. Samma dag presenterades även förvaltningens arbete med biologisk mångfald som ett tema under den öppna delen på stadsdelsnämndens sammanträde.

Under maj månad anordnade förvaltningen ett studiebesök för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Syftet var att besöka olika platser där åtgärder för att gynna biologisk mångfald på land och i vatten gjorts både utifrån stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald och lokalt åtgärdsprogram för vatten. Ett flertal platser inom stadsdelsområdet besöktes bland annat den tillskapade våtmarken med groddammar i Smalängen, Flatens naturreservat.

Utfallet för förvaltningens ekologiska andel för perioden januari till juli 2024 var 64 procent vilket är 7 procentenheter högre än utfallet för helår 2023. För förskola och fritid är utfallet för januari till juli 67 procent. Äldreomsorgen har sedan juli 2023 ett nytt avtal för kostentreprenad med ekologisk andel i linje med stadens måluppfyllelse. Detta kommer sannolikt ge effekt på förvaltningens utfall för helår 2024. Med målet att förbättra måluppfyllelse av ekologisk andel har medarbetare deltagit i en inköpsutbildning specifikt framtagen för de som arbetar med inköp av livsmedel. Utbildningen genomfördes i samverkan med serviceförvaltningen och utvärderingen visar på att insatsen varit givande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				57,4 %		70 %	70 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska öka andelen högräs vid ytor som inte används för rekreation. Detta genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klipptillfällen i stor omfattning, i syfte att öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Skarpnäcks parker, naturområden och naturreservat utvecklas med fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning

 Uppfylls helt

Beskrivning




Stadens Handlingsplan för biologisk mångfald genomsyrar stadsmiljöarbetet. Åtgärder som anläggning av växtbäddar med biokol, plantering av träd för skugga och omvandling av hårdgjorda ytor till grönytor prioriteras. Det gamla kulturlandskapet i naturreservaten återskapas genom att utveckla slåtterängar, 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 där friställning av ekar, restaurering av våtmark och biotopskydd utreds. Möjligheter till nya stadsodlingar på parkmark erbjuds kontinuerligt i dialog med medborgare.

Förväntat resultat

- De ekologiska och rekreativa värdena utvecklas positivt.
- Den biologiska mångfalden har stärkts.
- Parker och andra grönytor, inklusive verksamhetsnära sådana, klimatanpassas.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen genomför åtgärder som gynnar biologisk mångfald	2024-01-01	2024-12-31	
 Påbörja klimatanpassningsåtgärder utifrån föregående års utredning om värme och skyfall.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utredda möjligheten till betesdjur i naturreservat	2024-01-01	2024-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och de underliggande nämndmålen uppnås genom de förväntade resultaten. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att nämndens verksamheter genomför sina resor och transporter på ett så hållbart sätt som möjligt och genom att parkvägar inom stadsdelsområdet är tillgängliga och framkomliga.

Slyröjning av naturmark samt framkomlighetsbeskränning vid parkvägar utförs kontinuerligt i stadsdelsområdet. Grenar och fällda träd används till att skapa faunadepåer. Inom ramen för Levande Stockholm, den del av Trafikkontoret som arbetar med vinter- och sommarplatser, har Lagaplan i Bagarmossen sedan flera år tillbaka varit sommartorg och är det även i år. För första gången är nu även Skarpnäcks torg i Skarpnäck sommartorg och förvaltningen har deltagit i trafikkontorets planering inför detta. Trivsamma sommar- och vinterplatser skapas genom att begränsa trafiken och placera ut möbler och växter på välbesökta platser. Dessa åtgärder är viktiga inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv då fler kvinnor än män använder gång- och kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel medan män cyklar och åker bil i större utsträckning än kvinnor, enligt Stockholms stads framkomlighetsstrategi.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska redogöra för hur långt arbetet kommit med utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten, i så väl upphandlingar som egen regi, för att nå en fossilfri organisation 2030	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Stadsdelsområdet är framkomligt med hållbara transporter och resor

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen rustar upp parkvägarna enligt plan i syfte att erbjuda god framkomlighet. Förvaltningen bistår även trafikkontoret i arbetet med att skapa fullvärdiga primära cykelstråk och anpassa stadsmiljön för att minska konfliktytor mellan gående och cyklister. I samverkan med trafikkontoret bidrar förvaltningen till att Stockholm ska vara en grön promenadstad genom att verka för fler sommar- och vinterplatser på gator och torg inom stadsdelsområdet.



Förvaltningen erbjuder medarbetare tjänstecyklar och har enbart miljöklassade bilar för att möjliggöra att resor och transporter i tjänsten sker på ett så hållbart sätt som möjligt.

Förväntat resultat

- Framkomligheten på stadsdelsområdets parkvägar är god och det är säkert att gå och cykla.
- Sommar- och vinterplatser på gator och torg inom stadsdelsområdet ökar (2023: 2 platser)
- Minskade utsläpp av växthusgaser från nämndens transporter och resor

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samverka med representanter från funktionshindersonsorganisation i syfte att göra parkvägar mer tillgängliga för alla.	2024-01-01	2024-12-31	
 Samverka med trafikkontoret i syfte att utveckla fler sommargator eller sommartorg.	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

● Uppfylls helt



Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att följa Stockholms stads miljöprogram med underliggande handlingsplaner, som exempelvis *Kemikalieplan 2020-2023* samt *Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat*

En kartläggning av fallskyddsytor i förvaltningens parker och de förskolor som inte har SISAB som fastighetsvärd har genomförts via okulär besiktning och dokumentation. Syftet var att minska läckage av mikroplast och skadliga ämnen. Kartläggningen visade på behov av åtgärder som exempelvis tvätt, reparation och utbyte. Vid åtgärden utbyte behöver en avvägning om platsens tillgänglighetsanpassning tas i beaktan vid materialval. Under sommaren har åtgärder utförts i form av tvätt och reparation av fallskyddsgummi samt

borstning och reparation av konstgräs, vilket minskar läckaget samt ökar materialens funktion. I det reviderade miljöprogrammet föreslås att förvaltningarna tar bort gummi-asfalt. Medel som fördelats till stadsdelsförvaltningarna för genomförande av kemikaliesmart förskola kan förslagsvis styras mot en bredare användning med fokus på genomförande av aktiviteter i Kemikalieplanen.

Förvaltningen har haft ett uppstartsmöte med representant från Kemikaliecentrum på miljöförvaltningen gällande utredningen om arbetet med byggvarubedömningen som fortlöper under året. Verksamheterna rapporterar påbörjade samt genomförda e-utbildningar som exempelvis vägledning för kemikaliesmart förskola för nyanställda inom förskolan och Hållbara kontor inom socialtjänsten. Arbetet med att säkerställa att stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft används korrekt i verksamheterna har påbörjats och fortbildning planeras till hösten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen						100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024

Nämndmål: Nämndens verksamheter är miljö- och klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Åtgärder genomförs för att skapa en kemikaliesmart miljö för alla brukare och medarbetare och verksamheterna gör kemikaliesmarta val vid inköp av kemikalier och förbrukningsmateriel. Förskola och fritid bedriver ett aktivt miljö- och klimatarbete genom vägledningen för kemikaliesmart förskola respektive Vägledning för kemikaliesmart grundskola och fritidsverksamhet.

En besiktning av fallskyddsytors skick inom stadsmiljö och verksamheter genomförs och behov av åtgärder för att minska läckage av mikroplast och emittering av skadliga ämnen kartläggs. Implementeringen och användningen av byggvarubedömningen utreds. Arbetet med kemikaliehanteringssystemet Chemsoft systematiseras och medarbetares kompetens ökar.




Förväntat resultat

- Verksamheterna gör kemikaliesmarta inköp
- Fallskyddsytors av platsgjutet gummi har inventerats
- Arbetet med byggvarubedömningen är utrett
- Användningsgraden och kompetens inom Chemsoft är hög

- Stadens e-utbildning: Vägledning för kemikaliesmart förskola respektive Vägledning för kemikaliesmart skola och fritid genomförs av ledningen utsedda personalgrupper inom förskola och öppna fritidsverksamheter

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fallskyddsytor av platsgjutet gummi kartläggs i förvaltningen parker och verksamheter	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen utreder hur arbetet med byggvarubedömningen ska ske	2024-01-01	2024-12-31	
 Verksamheterna säkerställer att stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft används korrekt	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

 Uppfylls helt

Analys

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål uppnås under året.

Nämndens verksamhet, och förutsättningar för att nå budget i balans, har under de senaste åren påverkats av ökade kostnader för lokaler, livsmedel liksom ökande lönekostnader vilket särskilt påverkar personalintensiva verksamheter, samt från andra omvärldsfaktorer.

Förvaltningen behöver därför arbeta för att ha ekonomisk beredskap för att kunna hantera händelser utanför nämndens rådighet. Även med dessa faktorer i beaktande, och utifrån den analys förvaltningen gör efter andra tertialen, är bedömningen att förutsättningarna för att

klara budget i balans för året ser goda ut.







Nämnden når det förväntade resultatet genom att verksamheterna bedrivs inom beslutad budgetram, med god kvalitet utifrån uppdraget och utifrån invånarnas behov. Genom att hantera ekonomin ansvarsfullt och med god budgethållning bidrar stadsdelsnämnden till kommunfullmäktiges mål. På så sätt kan kärnverksamheten som lägger grunden för en jämlik välfärd prioriteras.



Den ekonomiska prognosen bygger på bokföringen per den sista augusti 2024, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar. Prognosen visar på ett överskott om +11,7 mnkr före resultatdispositioner och ett överskott om +12,0 mnkr efter resultatdispositioner.

Förvaltningen ser en ökning i antal inkomna ärenden inom mottagning barn och ungdom och i antalet inledda utredningar. Verksamheten arbetar med att utveckla förebyggande insatser så att färre barn och unga ska återaktualiseras med eskalerande behov, men ser att behovet av placering på HVB och stödboende har ökat stegvis under året. Dygnspriserna på framför allt HVB har också ökat, som en följd av generell platsbrist i hela landet.

Äldreomsorgen har under de senaste åren redovisat stora överskott, mycket beroende på en kombination av minskat behov av platser på vård- och omsorgsboende och hemtjänstinsatser. För de kommande åren är bedömningen att förutsättningarna för detta överskott inte kommer att kvarstå. Antalet köpta platser på vård- och omsorgsboende har ökat under året, men ännu inte uppnått budgeterad nivå. Förvaltningen prognostiserar ett överskott för verksamhetsområdet om +13,0 mnkr..

Förskolans resultatenheter prognostiserar ett underskott om -0,3 mnkr. Förvaltningen ser att verksamheten har, och kommer fortsatt att ha under de kommande åren, ekonomiska utmaningar då antal barn i förskoleålder minskar. Nivån på det prognostiserade underskottet förutsätter att förvaltningen tilldelas statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom förskolan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,1 %			98 %		100 %	100 %	Tertial 2 2024
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,1 %			98,7 %		100 %	100 %	Tertial 2 2024
  Nämndens prognossäkerhet T2				1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och berörda stadsdelsnämnder utreda ersättningen till stadens kommunövergripande verksamheter inom äldreomsorg	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Nämndens resurser används effektivt med ett hållbart och långsiktigt perspektiv

 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 verksamheterna 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
- 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 och att en av aktiviteterna är genomförd och den andra kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera GPS som budget- och prognosverktyg i förvaltningens verksamheter	2024-01-01	2024-08-31	
 Åtgärdsplaner upprättas för enheter med befarade ekonomiska underskott	2023-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

 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 målvärdet för indikatorerna bedöms uppnås helt och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Under tertialet har i genomsnitt 329 hushåll per månad fått ekonomiskt bistånd till sin försörjning, vilket är färre jämfört med samma period föregående år. Tertialet visar en minskning på 5,5 procent i antal vuxna som är långtidsbidragsberoende sedan föregående år. Förvaltningen har utifrån genomförda uppföljningar sett att brukarens delaktighet i sin planering mot självförsörjning fortsatt behöver utvecklas för att bibehålla den nedåtgående trenden i bidragsberoende.

Projektet LUM- ingen ska lämnas utanför som förvaltningen tidigare drivit har nu avslutats. Arbets sättet är införlivat i den ordinarie verksamheter vilket innebär att förvaltningen fortsätter prioritera aktiviteter som syftar till att ge stöd till kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. I nära samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen deltar förvaltningen i projekt för kvinnors etablering där förvaltningens stadsdelsmammor även ingår i samverkan.

Årsmålet är att förvaltningen ska tillhandahålla 560 platser för feriejobb för ungdomar, detta bedöms uppnås under året. Prioriterade målgrupper är unga med funktionsnedsättning, med sociala skäl, som avbrutit gymnasiestudier eller bedöms ha behov av språkstödande insats. Förvaltningen genomförde föregående år en större höjning av antal tillhandahållna platser för feriejobb varför en ytterligare höjning inte har genomförts. Förvaltningen arbetar för att nå det mål som sattes 2023.













Barns behov och situation är ett fortsatt fokusområde och beaktas särskilt inför beslut om ekonomiskt bistånd. Förvaltningens påbörjade arbete med att öka andel barn som växer upp i hushåll som är självförsörjande fortlöper och visa goda resultat med ytterligare minskning sedan första tertialet. Andelen är något högre än 2023. Anledningen till denna ökning är att fler barnfamiljen som är i behov av försörjningsstöd flyttat till stadsdelen under perioden men resultaten anses fortfarande som goda. Många barnfamiljen har under 2024 blivit självförsörjande vilken anses vara en effekt av projektet LUM och dess fortsatta implementering som arbetssätt inom enheten.









Förvaltningen arbetar vidare med att uppmärksamma, minimera och förebygga felaktiga utbetalningar och att säkerställa korrekta utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Kontroller genomförs systematiskt och eventuellt uppkomna avvikelser åtgärdas. Resultaten av kontrollerna analyseras och används i förbättringsarbetet.

Näringslivsfrämjande arbete

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.

Näringslivsarbetet inriktas på åtgärder för att utveckla tryggheten och attraktionskraften i stadsdelsområdet i enlighet med de fyra fokusområdena i stadens *Näringslivspolitik*: 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 platssamverkan. 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,18 %	1,34 %	1,03 %	1,28 %	1,18 %	1,5 %	1,5 %	Tertial 2 2024
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,89 %	0,95 %	0,83 %	0,94 %	0,94 %	1 %	1,0 %	Tertial 2 2024
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	480			561	560	560 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	30			21	30	25 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2024
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestudenter samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	33 st			62 st	50 st	50 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	480 st	270 st	210 st	561 st	560	560 st	11 000 st	Tertial 2 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna arbeta aktivt för att ungdomar får feriejobb i andra stadsdelsområden än där de bor	2024-01-01	2024-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med socialnämnden utreda nuvarande organisation och ansvarsfördelning för den arbetsmarknadspolitiska insatsen skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)	2024-01-01	2024-06-30	
Analys Utredningen är genomförd och kommer tas upp i arbetsmarknadsnämnden i september. Utredningen rekommenderar att stadsdelsnämnderna fortsatt har huvudansvar för OSA.			
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna att med förstärkt handledarskap erbjuda feriearbeten till yngre äldre och utifrån denna utredning pröva om det ska genomföras en pilotverksamhet under året	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholm Business Region och stadsdelsnämnderna arbeta uppsökande mot lokalt näringsliv utifrån stadens fokusområden och i city	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Det är attraktivt att vara företagare i Skarpnäck

 Uppfylls helt

Beskrivning


Förvaltningen samverkar med företrädare för det lokala näringslivet inom ramen för bland annat lokala brottsförebyggande råd och platsamverkan. Förvaltningen har en kontinuerlig dialog och uppföljning av de företag som bedriver verksamhet på entreprenad inom nämndens ansvarsområden. Förvaltningen bistår kommunstyrelsen i arbetet 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 småföretag etablerar sig inom stadsdelsområdet.
- Lokala företag ges tillfälle att delta i den platsamverkan som genomförs i de södra delarna av stadsdelsområdet.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och aktiviteten genomförs som planerat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen verkar för att det lokala näringslivet och privata fastighetsägare i större utsträckning deltar i platsamverkan.	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Vuxna har egen försörjning för sig och sina barn

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar för att öka andelen invånare i stadsdelsområdet som är självförsörjande och håller en hög tillgänglighet som underlättar för människor att få stöd och hjälp att komma ut i egen försörjning. 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 (andel 2023: 1,5 procent)
- Kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden har insatser som leder till självförsörjning
- Sjukskrivna personer utan sjukpenningsgrundande inkomst har insatser som leder till självförsörjning
- Unga vuxna och vuxna har försörjning genom studier eller arbete
- Personer i arbetslöshet remitteras till Jobbtorg
- Invånare som fått stöd av budget- och skuldrådgivare har en bättre kontroll över sin hushållsekonomi och skuldsituation
- Personer med funktionsnedsättningar uppmärksammas och får anpassat stöd till egen försörjning
- Skolungdomar får arbetsmarknadserfarenhet genom feriearbete

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och bedöms uppnås och att aktiviteten genomförs enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla arbetssätt och metoder för att nå ut till fler kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och de underliggande nämndmålen kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och att målvärdet för indikatorerna prognostiseras uppnås och att aktiviteterna kommer genomföras.

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att fortsatt prioritera vräkningsförebyggande arbete. Den som riskerar sitt kontrakt får en personlig kontakt med handläggare, erbjuds budget- och skuldrådgivning samt det stöd eller de insatser som behövs för att den enskilde ska kunna komma till rätta med sin situation. Barnfamiljer, personer med psykisk funktionsnedsättning, våldsutsatta och äldre i osäkra boendeförhållanden är särskilt utsatta grupper och prioriteras särskilt. Samtliga ärenden som kommer till förvaltningens kännedom avseende hyresskulder, sena hyresinbetalningar, störningar och sanitär olägenhet följs upp av förvaltningens bosamordning. I statistiken förekommer bostäder som hyrts ut i andrahand där förstahand hyresgästen är svår att nå då denne inte vistas på adressen. Hittills i år har det inkommit 143 underrättelser om avhysningar från hyresvärdar. Utav dessa är det en som resulterat i en avhysning, som trots ansträngningar inte gick av avvärja. Beslut av avhysningar inkomna från Kronofogdemyndigheten har ökat jämfört med senaste två åren, där man ser en nästintill fördubbling av antal beslut. När beslut om avhysningar fattats av Kronofogdemyndigheten är dessa mycket svåra att förhindra. Alla hushåll som beslut av avhysning gäller har vid avhysningstillfället varit aktuella vid någon utredningsenhet.

Förvaltningen har under tertialet fått in tre anmodan om rättelse från hyresvärdar för personer som är 65 år eller äldre. Ärendena har rört vanvård, störningar, hyresskuld eller sena inbetalningar av hyra. I samtliga ärenden har vräkning avvärjts genom stöd från förvaltningens äldrelots.







Förvaltningen arbetar för att alla barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden har en upprättad planering. Förvaltningen arbetar för att alla barnfamiljen ges lämpliga lösningar för sitt boende. I nuläget bor 29 barnfamiljer i osäkra boenden (SHIS eller akuta boendelösningar), varav tre familjer beviljats under 2024.

Förvaltningen ser ett behov av att stärka arbetet med att det finns upprättade boendeplaner och genomförandeplaner för insatsen bolots. Av de 29 barnfamiljen som under perioden bott i osäkra boendeförhållanden har enbart 21 procent och 46 procent av vuxna i akuta boendelösningar haft en upprättad boendeplan. Nya arbetssätt för hållbart boende; boendeplan, uppdrag till bolots och genomförandeplan bolots är framtagna och beslutade om men ännu inte implementerade. Planeringen är att arbetssättet kommer implementeras under hösten 2024 och utvärderas i verksamhetsberättelsen.

Under perioden har samhälls- och bostadsväglare tillsammans med SHIS och Welcome

House genomfört informationsmöten för de hyresgäster som uppnått maximal boendetid om 5 år och som behöver flytta vidare till ett eget boende. Detta har lett till att många hushåll redan hittat annat boende och flyttat vidare till hållbara boendelösningar. Avvecklingen av anvisningsboendet på Gamla Tyresövägen fortsätter om omfattade totalt 57 hushåll. 21 av dessa har fått erbjudande om omflytt av SHIS. Av de resterande 36 hushållen återstår 11 som behöver hitta ett eget boende. Samhällsväglare arbetar i nära samverkan med SHIS och andra funktioner inom enheten för ekonomi och arbete. Prognosen är att samtliga hushåll kommer ordna med eget boende, antingen på egen hand eller via redan upprättad kontakt med socialtjänsten.

Förvaltningen har deltagit på möten inför kommande bostadsprojekt, planering av nya förskolor samt bostäder med särskild service och boenden för äldre. Under perioden har inga samråd för nya detaljplaner ägt rum. Under våren ägde den första i en rad av flera workshops rum där berörda förvaltningar och bolag i staden träffade fastighetsägare, näringsidkare, föreningar och andra berörda verksamheter längs Skarpnäcks allé och vid Skarpnäcks torg. Tillsammans är målet att ta fram en gemensam nulägesanalys av stadsdelen Skarpnäcks centrumområde idag och identifiera åtgärder för att stadsdelen ska bli tryggare och mer omhändertaget med ett förbättrat utbud till alla som bor i stadsdelen. Workshop 2 och 3 äger rum under augusti och september månad, det är stadsdelsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret som initierat och genomför workshopserien.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärderna	99,3 %			96,05 %	90 %	90 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem	3			2		12	Tas fram av nämnd	2024
  Antal vräkningar som berör barn	0			0		0	Tas fram av nämnd	2024

Nämndmål: Skarpnäck byggs socialt och ekologiskt hållbart med demokratiskt inflytande

 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 park- och naturmark som används för bostäder kompenseras, Bland annat har förvaltningen identifierat ett behov av att samordna arbetet med ekologiska kompensationsåtgärder i stadsdelen Hammarbyhöjden och en dialog med berörda förvaltningar inom staden har inletts.

Förväntat resultat

- Invånarnas behov av kommunal verksamhet planeras in tidigt i processen vid nybyggnation.
- Använd parkmark kompenseras och konstnärliga installationer tillförs.
- De lokala förutsättningarna för offentliga mötesplatser, kultur och handel som finns på Skarpnäcks allé och de omkringliggande offentliga rummen tillvaratas och utvecklas i samverkan med berörda förvaltningar, bolag och andra intressenter.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och aktiviteten genomförs som planerat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Verka för ökad samverkan med berörda aktörer i syfte att tillvarata och utveckla de förutsättningar för offentliga mötesplatser, kultur och handel som finns på Skarpnäcks allé och de omkringliggande offentliga rummen.	2023-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Vuxna och barnfamiljer har ett tryggt och 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. 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 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 utvecklas inom förvaltningen för att säkerställa långsiktiga lösningar och insatser.

Förväntat resultat

- Barnfamiljer och vuxna får stöd och vägledning för att få mer hållbara och långsiktiga boendelösningar
- Barns behov och situation beaktas särskilt
- Inga barnfamiljer blir vräkta
- Personer som har avtalat boende inom SHIS fullföljer kontraktskraven eller uppmärksammas i tid om annat stöd behövs
- Antalet personer i behov av akut boendelösningar minskar
- Minst 90 procent av underrättelser från hyresvärdar hindras från att gå vidare till avhysning
- 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
- Äldre som är hemlösa, eller riskerar hemlöshet, får samtidiga och samordnade insatser utifrån individens helhetsbehov av stöd, vård och omsorg

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås. Aktiviteten är pågående och planeras att slutföras under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Testa och utvärdera framtagna e-utbildning i vräkningsförebyggande arbete	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Analys

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på prognostiserat resultat på nämndmålen, att vissa indikatorernas resultat är klara och andra pågår, samt att några aktiviteter är klara medan andra pågår.

Aktivt medarbetarskap och närvarande ledarskap

Förvaltningen har stärkt arbetet för att erbjuda trygga anställningar med heltid som norm. Analys av verksamheternas förutsättningar och justeringar av scheman fortsätter och flera insatser bidragit till att minska andelen arbetade timmar som utförs av timavlönade inom berörda verksamheter. Tillsvidareanställda medarbetare har erbjudits höjd sysselsättningsgrad och fler månadsanställningar har gjorts för att minska andelen timavlönade medarbetare. Schemalagningen fortsätter att anpassas för att följa regelverken kring dygnsvila som veckovila, samt bidra till fler heltidstjänster. Sedan den 1 juli annonserar förvaltningen lediga tjänster enbart på heltid. Undantag från detta kan ske först efter analys och dialog med avdelningschef och HR samt beslut av direktör. Fler olika kompetensutvecklingsinsatser för

medarbetare har genomförts i de olika verksamheterna.





Chefsutvecklingen i förvaltningen har fokuserat på dialogen om stadens riktlinje för en enhetlig chefsstruktur och det arbete förvaltningen tillsammans med cheferna gör enligt stadens vägledning för arbetet (för vidare läsning se nedan). Många chefer har dessutom deltagit i utbildning i kompetensbaserad rekrytering, arbetsrätt och misskötsamhet för att stärka kunskap och arbetssätt.













Implementering av stadens riktlinje för chefstruktur

Förvaltningen har sedan kommunfullmäktiges beslut om riktlinje för enhetlig chefsstruktur i slutet av januari arbetat efter stadens vägledning. Förvaltningen har tagit fram ett ramverk för arbetet som knyter an till stadens kvalitetsprogram, vilket också ger styrning och stöd i processen. Arbetet med enhetlig chefsstruktur syftar till att staden ska ha en tydlig chefsstruktur. Syftet är att skapa en hållbar organisation som bidrar både till väl fungerande verksamheter och till ett arbetsliv med goda förutsättningar både för chefer och medarbetare.

Förvaltningen har slutfört steg 1 - informationsinsamling, där information om nuläge avseende chefers ansvar, antal underställda medarbetare och andra förutsättningar kartlagts och diskuterats. Steg 1 fastställdes under mars och förvaltningen gick då in i nästa fas i arbetet, steg 2 - analys och slutsatser. I analysarbetet involverades samtliga chefer på olika sätt, bland annat genom enkät, dialoger per avdelning men också förvaltningsövergripande. I dialogerna analyserades behov och möjligheter för att nå en tydligare och mer enhetlig chefsstruktur i förvaltningen med en organisation som skapar värde för verksamheternas målgrupper, samt ger både medarbetare och chefer goda förutsättningar. Under steg 2 genomfördes också ekonomiska beräkningar för att säkerställa en hållbar organisation över tid, beakta eventuella lägre kostnader för personalomsättning och sjukfrånvaro vid högre chefstäthet samt annan ekonomisk påverkan. Arbetet i steg 2 fastställs under slutet av augusti och arbetet går då in steg 3 - inför beslut och beslut.

Förvaltningen har under hela processen arbetat med kontinuerlig och aktiv dialog med samtliga chefer genom information och dialog på chefsforum, möjlighet för cheferna att skicka in frågor och medskick i arbetet, enkätundersökning, chefsbrev, samt dialog i chefsgrupperna på respektive avdelning med stöd av HR. Ett kontinuerligt och nära samarbete mellan ledning och funktioner som HR, ekonomi och kommunikation har gett stöd i arbetet. Denna process har också varit en stående punkt på den förvaltningsövergripande samverkan för kontinuerlig dialog med de fackliga förbunden. Underlag till beslut av stadsdelsdirektören om förvaltningens organisations- och chefsstruktur förväntas vara klar senast i samband med verksamhetsplaneringen för 2025.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt   Medskapandeinde x	81	82	81	82		83	83	2024
Analys								
Resultatet är 81 i år, jämfört med 82 förra året. Det är mäns resultat som sjunkit inom de tre områdena; motivation, ledarskap och styrning. Männen svar ligger dock fortfarande högre än kvinnornas. Äldre medarbetare är mer nöjda än yngre. Frågor								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
om medarbetare och chefer är insatta i verksamhetens mål, om de vet vad som förväntas i arbetet, att chefer är tydliga med medarbetares ansvar, hur arbetet bidrar till verksamhetens resultat är de frågor som har högst resultat.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	6,1			7,1	6	6	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	18,5			18,2	18	19	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	22,2			21,8	20	18	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
Analys								
Arbetet med att minska andelen timanställda fortsätter i samtliga utförarverksamheter inom äldreomsorgen. Personalplanering och bemanning ses över, liksom deltidsanställningar. Fler verksamheter har ökande efterfrågan som också påverkar bemanningsbehov och planering. Kompetenskrav på undersköterskor inom hemtjänsten påverkar rekryteringstiderna.								
  Sjukfrånvaro 	8,2 %	5,9 %	8,6 %	7,7 %	7,5 %	7,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,1 %	3 %	3,1 %	3,1 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024

Nämndmål: Arbetsmiljön präglas av jämställdhet och delaktighet med ett tillitsfullt och närvarande ledarskap

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Förvaltningen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på delaktighet, inflytande och friskfaktorer. Ett tillitsfullt och närvarande ledarskap bidrar till en hälsofrämjande och


jämställd arbetsmiljö. Att ha möjlighet att påverka sin arbetssituation bidrar till ökat lärande, stolthet och en bra social och organisatorisk arbetsmiljö.

Förväntat resultat

- Kunskap och strukturer för friskfaktorer har stärkts inom samtliga verksamheter
- Sjukfrånvaron sjunker (årsmål 2023 för total sjukfrånvaro: 8 %)
- Chefer har goda förutsättningar för närvarande ledarskap

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet delvis kommer att nås under året då resultatet på indikatorn ligger under nämndens mål. Tre av aktiviteterna är klara och övriga aktiviteter pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ledarskapsindex	80	81	80	80		82		2024
Analys Resultaten på index Ledarskap ligger på samma nivå som förra året avseende frågor om chef ger medarbetare förutsättningar att ta ansvar i arbetet, samt att chefer visar förtroende för medarbetarna. På frågan om medarbetare upplever att chef visar uppskattning för arbetsinsatser har den sjunkit något från tidigare år. Män är nöjdare med ledarskapet än kvinnor. Äldre medarbetare är nöjdare än yngre medarbetare.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analys genomförs inom samtliga verksamhetsområden utifrån stadens riktlinje för enhetlig chefsstruktur	2024-01-01	2024-12-31	
 Arbetet med friskfaktorer utvecklas och kopplingen till stadens personalpolicy och kvalitetsprogram förtydligas	2024-01-01	2024-12-31	
 Digitalt system för fler delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet implementeras	2024-01-01	2024-12-31	
 Fler verksamheter prövar metoder för att stärka arbetet med kvalitet, innovation och digitalisering	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadens nya enhetliga friskvårdsförmåner beslutas av nämnden och erbjuds alla månadsanställda	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Medarbetare har goda förutsättningar och utövar ett aktivt medarbetarskap

 Uppfylls helt

Beskrivning

Ett aktivt medarbetarskap ger förutsättningar för medarbetare att vara delaktiga, ta initiativ och ökar arbetsglädjen. Medarbetare har handlingsutrymme och bidrar till verksamhetsutveckling genom att omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar. Medarbetare och chefer arbetar tillsammans för att förbättra


arbetssituationen, öka kvaliteten och uppnå verksamhetens mål. Förvaltningen erbjuder trygga anställningar med heltid som norm. Kompetensförsörjningen planeras på kortare och längre sikt med fokus på hållbart arbetsliv, lärande och utveckling.




Förväntat resultat

- Medarbetare utövar ett aktivt medarbetarskap
- Medarbetare upplever att arbetsplatsen har ett gott arbetsklimat
- Medarbetare har handlingsutrymme och bidrar med förslag och idéer för verksamhetsutveckling

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året då resultatet på indikatorn ligger över nämndens mål. Aktiviteterna pågår och bedöms genomföras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 På min arbetsplats har vi ett gott arbetsklimat	76 %	79 %	75 %	74 %		75 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analys genomförs för att öka grundbemanningen i fler verksamheter med tillsvidareanställning och heltid som norm	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen stödjer helhetssyn och lärande för medarbetare och chefer genom stadens nya metod skugga en kollega	2024-01-01	2024-12-31	
 Åtgärder för förbättrad arbetssituation för olika yrkesgrupper fortsätter	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig i att underliggande indikatorer förväntas uppnås, samt att en aktivitet är avslutad och att övriga pågår.

Arbetet med förberedelser och analys av behov och möjligheter för att stärka förvaltningens beredskap och organisation inför höjd beredskap har utvecklats i linje med stadens inriktning.

Risk- och sårbarhetsanalys

Förvaltningen genomför en Risk- och sårbarhetsanalys i enlighet med stadens handbok. I arbetet kartläggs samhällsviktiga verksamheter inom stadsdelsförvaltningen och potentiella risker utvärderas. För de risker som bedöms ha stor påverkan alternativt sannolikhet att ske

påbörjas ett arbete kring åtgärder. Verksamheterna kommer utifrån risk- och sårbarhetsanalysen arbeta vidare med åtgärdsplanering för att minimera och hantera riskerna, baserat på den prioritering som framkommit.

Krisberedskap och civil beredskap

Verksamheterna arbetar löpande med kontinuitetsplanering för att säkerställa drift av samhällsviktig verksamhet vid oväntade händelser och höjd beredskap.

Under 2023 utformades riktlinjer för en krigsorganisation och krigsledningsplan i samverkan med andra förvaltningar. Riktlinjerna omfattade bland annat ledningsstrukturer, lokalisering av skyddade ledningsplatser och bemanning vid höjd beredskap. Utvärdering och eventuell revidering av materialet kommer att ske under hösten efter att förvaltningen genomfört den stadsgemensamma krigsledningsövningen STADSÖ24.

Trygghetspunkt

Förvaltningen har en etablerad trygghetspunkt och arbetar kontinuerligt med att säkerställa kunskap bland medarbetare. Detta görs genom en grundutbildning för ansvariga inom förvaltningens verksamheter. Förvaltningen samverkar även med övriga stadsdelsförvaltningar i söderort kring rutiner för kommunikation mellan trygghetspunkter inom det geografiska området.

Informationshantering och bevarande

Förvaltningen förbereder arkivleverans för slutförvaring av handlingar. Förvaltningen samarbetar också med Svenska Bostäder för att under året färdigställa ett nytt större förvaltningsarkiv med klimatanläggning där handlingar och material från alla förvaltningens verksamheter, samt nämnd och styrning kan förvaras. Bygget av det nya arkivet beräknas vara klart till årsskiftet 2024/25.

Informationssäkerhet och dataskydd

Förvaltningens arbete med informationssäkerhet och dataskydd fortsätter med att identifiera, bedöma och följa upp informationssäkerhetsrisker som kan uppstå i verksamheterna. Förvaltningen deltar i stadens nätverk och utbildningar avseende informationssäkerhet.

Plan och prioritering för genomförande av informationsklassningar har tagits fram under slutet av förra året, och under årets första månader har normerande klassningar genomförts i staden där förvaltningen varit representerade. Förberedelser pågår för att kunna ta ytterligare steg och genomföra fler klassningar; förvaltningen tar del av resultaten från de normerande klassningarna för att därefter kunna genomföra lokala klassningar.

Arbete pågår vidare med översyn av behörigheter till väsentliga verksamhetssystem.







Lokala styrdokument och rutiner som stöd i dataskydd har arbetats fram och förvaltningen arbetar med att öka kunskap och medvetenhet i verksamheternas dataskyddsarbete.







Rådighet och uppföljning av leverantörer

Den övervägande delen av upphandlade varor och tjänster är sådana där förvaltningen deltar i gemensamma upphandlingar för staden som helhet, både i upphandlingsprocessen och i avtalsuppföljningen. Gällande förvaltningens egna upphandlingar sker avtalsuppföljning med

upphandlade leverantörer kontinuerligt, och i samband med dem görs ekonomiska kontroller av leverantörerna. Genom utökad intern kontroll säkerställer förvaltningen vidare att inköpsprocessen bedrivs effektivt och att inköp sker genom stadens upphandlade leverantörer.

Andelen elektroniska inköp har ökat sedan förra året och ligger efter andra tertialen på 32 procent, vilket är högre än målsatt nivå för helåret, ett resultat av att förvaltningen under året anslutit leverantörer med stora inköpsvolymerna till inköpssystemet. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att kontinuerligt sträva mot att nå allt högre andel elektroniska inköp.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				25,19 %		30 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	81 %	2024
  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys						100 %	100 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva fortsatt kunskaps- och förmågeuppbyggnad inom måltidsberedskap	2024-01-01	2024-12-31	
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja viss drift av centralt beredskapslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2024-01-01	2024-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen enskilt eller i samverkan öva aktivering av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Verksamheterna har en hög beredskap för oväntade händelser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen utgår från de prioriteringar som framkommer i risk- och sårbarhetsanalyser för att säkerställa en god beredskap. Verksamheterna arbetar utifrån detta vidare med beredskapshöjande insatser för samhällsviktiga processer. I samverkan med övriga ansvariga aktörer säkerställs att tillräckliga beredskapslager finns på verksamheter i egen regi. Förvaltningens krisledningsarbete vidareutvecklas utifrån de lärdomar som har dragits efter

tidigare kriser och verksamheterna har god beredskap för oväntade händelser. Krigsorganisation och krigsledningsplan arbetas fram i samverkan med andra förvaltningar.

En aktiv avtalsuppföljning, att motverka välfärdsbrott och att främja en sund konkurrens mellan seriösa företag är fortsatt prioriterat. Förvaltningen ska se över möjligheter till att stärka egen regi verksamheter för att säkra den lokala beredskapen samt säkerställa en god beredskap i upphandlade verksamheter. Efter genomförda verksamhetsövergångar av verksamheter inom grupp- och servicebostäder inom LSS samt övertagande av gruppboende LSS i egen regi arbetar förvaltningen för att säkerställa en trygg övergång för brukare och medarbetare.





Förvaltningen ska säkerställa att det finns resurser och kompetens för ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhets- och dataskyddsarbete samt delad data där så är lämpligt utifrån gällande informationsklassning.

Förväntat resultat

- Förvaltningen har en god beredskap att tillgodose vissa grundläggande behov för stadsdelsrådets invånare
- Förvaltningens trygghetspunkt är etablerad och väl känd
- Förvaltningen har en god beredskap för att upprätthålla dess samhällsviktiga verksamhet
- Verksamheter, oavsett driftform, bidrar till god kvalitet och måluppfyllelse
- Arbetet med informationssäkerhet och dataskydd sker systematiskt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat bedöms uppnås och att aktiviteterna är pågående.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen implementerar lokala styrdokument såsom årshjul och rutiner avseende dataskyddsfrågor	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen levererar tidigare arkivbildning till Stadsarkivet och arkivlokalerna godkänns	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ökar chefernas kompetens i krisledning, beredskap och krigsorganisation	2023-01-01	2024-12-31	
 Genomföra informationsklassningar enligt Ledningens genomgång för informationssäkerhet	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

 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 uppnås under året. Bedömningen grundas i att underliggande indikatorer prognostiseras att nås.

Platssamverkan

Under sommaren inträffade tre skjutningar i Bagarmossen, varav en ledde till att en person avled. Vid händelserna har förvaltningen haft en tät samverkan med polis, men även kyrkor, skolor, föreningar och civilsamhälle. Samverkan i Bagarmossen har fungerat tillfredställande och aktörer har haft hög synlighet i området.

Förvaltningen arbetar med platssamverkan genom bland annat övergripande- och områdesspecifika brottsförebyggande råd, och Skarpnäcklyftet. Under hösten ska arbetsstrukturen för de lokala, områdesspecifika, BRÅ-grupperna ses över. Skarpnäcklyftet innefattar aktörer som polis, stockholmshem, svenska bostäder, fritidsgårdar, ordningsvakter och Skarpnäcksgården. I forumet diskuteras lägesbilden i Skarpnäck och potentiella samverkansmöjligheter. Under året har en utvärdering av formatet på forumet genomförts, och förändringar i dess struktur kommer införas under hösten.

I lägesbilsarbetet använder sig förvaltningen av ett digitalt kartverktyg för att sammanställa data från uppmärksammade avvikelser- och statistik från ordningsvakter och polis. Verktöget används för att analysera platsers aktivitet och särskilja potentiella samverkansplatser. Denna analys kombineras med polisens digitala verktyg för anmälda brott.

Förvaltningen genomför kontinuerligt trygghetsvandringar i stadsdelsområdet med aktörer som bland annat polis, trafikkontoret, bostadsbolag och boende. Inför vandringarna genomförs en medborgardialog där invånarna får berätta vilka platser som de upplever vara otrygga. Under vandringen antecknas och fotograferas platser som behöver åtgärdas, för att sedan delas upp bland aktörerna som har äganderätt för avvikelsen. En uppföljning planeras sedan in.

Det har i stadsdelsområdet funnits två öppna drogscener, i centrala Skarpnäck och runt Bagarmossens centrum. Dessa två områden har varit fokusområden där förvaltningen tillsammans med samverkanspartners arbetat förebyggande och preventivt för att få bort drogscenerna. Vid årsskiftet 2024 gjordes en förändring i hur kartläggningsarbetet av de öppna drogscenerna, och vid den nya utvärderingen av de två områdena bedömde polisen i samråd med förvaltningen att Bagarmossen centrum skulle tas bort som öppen drogscen till följd av insatserna. Utvärderingen visade även att den öppna drogscenen i centrala Skarpnäck hade störts och förflyttas till följd av det aktiva arbetet och uppsatta kameror i området. Arbetet kring den kvarvarande öppna drogscenen i centrala Skarpnäck fortsätter med målet att även den ska kunna tas bort.

Förvaltningen fortsätter arbetet inom ramen för samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Globen, utbildningsförvaltningen och trafikkontoret. De gemensamma åtagandena i åtgärdsplanen avser löpande samverkan med fokus på olika målgrupper och områden.

Förebyggande verksamheter

Stadsdelsförvaltningen arbetar med förebyggande verksamheter för barn och unga. Det innefattar bland annat fältverksamheten och fritidsgårdens verksamhet. I stadsdelsområdet finns ett stort engagemang från civilsamhället som tas till vara genom bland annat samverkan med föreningar som genomför aktiviteter för barn och unga. Fältverksamheten har nu varit igång i ett år och är väl etablerad.

Efter skottlossningarna som skedde i Bagarmossen under sommaren har Bagarmossens fritidsgård haft en stor roll i det trygghetsskapande arbetet. Efter händelserna förlängdes fritidsgårdens öppettider och ytterligare aktiviteter genomfördes utanför de ordinarie öppettiderna för att öka tryggheten bland ungdomarna.

Inom förvaltningen finns även LOSAM som arbetar mot rekrytering av unga till kriminalitet genom uppsökande av personer i riskzon och nära samarbete med polis och skolor.

Arbete mot välfärdsbrottlighet

Arbetet mot välfärdsbrottlighet är ett prioriterat område för förvaltningen och det nämndövergripande arbetet är under utveckling. Det innefattar bland annat fortsatt kompetensutveckling av medarbetare samt förvaltningens deltagande i stadsövergripande nätverk.

Inom äldreomsorgen kontrolleras att beställda hemtjänstinsatser utförs på ett korrekt sätt. Biståndshandläggare genomför kontroller över antal utförda timmar i förhållande till beviljade insatser. Åtgärder vidtas mot utförarverksamheter vid uppmärksammade felaktigheter. Biståndshandläggare och administratörer inom äldreomsorgen använder sig av checklistor som arbetats fram i samverkan mellan äldreförvaltningen och representanter från stadsdelsförvaltningar. Checklistorna används för att granska utvalda hemtjänstutförare där misstanke om oegentligheter föreligger.







Förvaltningen har senaste året övertagit flera verksamheter till egen regi vilket är en del av arbetet mot välfärdsbrott där förvaltningen följer upp de övergångar som genomförts. Förvaltningen har utöver detta medverkat i *Stadens kraftsamling mot välfärdsbrott- personlig assistans* där checklistor tagits fram för att identifiera ärenden med ökad risk för felaktiga utbetalningar. Checklistorna har använts av stadsdelen som en provperiod under våren och har sedan dess använts vid alla nya ärenden samt vid omprövningar.



Stadsmiljö

Förvaltningen har tilldelats trygghetsmedel för hundrastgård på Nytorps gårde, en dialog har ägt rum inför anläggandet där det inkommit cirka 100 synpunkter. Majoriteten var negativa till den föreslagna placeringen av hundrastgården. En mer central placering på gårdet önskades och närheten till bostadshus skapade oro för att de boende skulle störas av hundskall. Förvaltningen fortsatte dialogen med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen gällande placeringen under perioden som resulterade i att en ny placering kunde föreslås. Nämnden fattade beslut om ny centralare placering på sammanträdet i juni och hundrastgården beräknas vara klar i början av hösten. Trygghetsmedel har även erhållits för upprustning av en parkyta vid Sportflygargatan i närheten av Matparken i Skarpnäck, arbetet startade under sommaren och beräknas vara klart

under hösten. Under 2024 har förvaltningen fått i uppdrag att utreda möjligheter till parkdrift i egen regi samt utformning av eventuell samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar i region östra söderort. Utredning pågår och förvaltningen har nära dialog med övriga berörda förvaltningar i staden. Uppdraget redovisas för nämnden under tidig höst.

Under våren påbörjades etapp 2 av upprustningen i Skarpaby lekpark, arbetet pågår enligt plan och beräknas vara klart till hösten. Upprustningen görs i etapper för att inte stänga hela parken under två år. Parkområdet kommer att vara delvis avstängt under de tider arbete pågår, plaskdammen har varit fylld under hela ordinarie period och har kunnat nyttjas som vanligt. Målsättningen för upprustningen är att göra lekparken roligare med nya lekmöjligheter och att skapa en tryggare, grönnare och finare plats som tilltalar olika åldersgrupper och behov. När parken står klar kommer parkens entréer att ha förtydligats, ny belysning och nya lekredskap installerats samt en pergola och dricksvattenutkast anlagts. Arbetet med att utveckla Flatenområdet till ett besöksmål året runt fortsätter genom att bland annat färdigställa nya reservatskartor samt bygga nya tavlor till dessa vid reservatets entréer. Flatenbastun togs i drift i början av året av den förening som nämnden tecknat ett Idéburet offentligt partnerskap med. Under sommaren öppnade även de nya permanenta toaletterna vid Flatenbadet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	82 %	83 %	82 %	80 %		80 %	79 %	2024
  Stockholmares nöjdhet med renhållning och städning	78 %	81 %	76 %	68 %		73 %	73 %	2024
  Stockholmares nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	77 %	79 %	75 %	76 %		76 %	73 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldre- och barnnämnden och samtliga stadsdelsnämnder, fortsätta utvecklingen av en nämndövergripande struktur i arbetet mot välfärdsbrott med fokus på riktade kontroller genom tillämpning av riskprofiler och en ökad grad av dokumentation och informationsdelning	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Förebyggande arbete ökar tryggheten

 Uppfylls helt

Beskrivning

Utgångspunkten för förvaltningens trygghets- och brottsförebyggande arbete är situationell- och social prevention. Trygghetsvandringar bidrar till ökad trygghet genom riktade insatser och åtgärder baserade på invånarnas behov och önskemål samt gemensam dialog med berörda aktörer. Den lokala samverkansöverenskommelsen med Polisen, utbildningsförvaltningen och trafikkontoret ligger till grund för planering av gemensamma insatser riktade mot vissa platser och målgrupper. Stadsdelsområdets övergripande brottsförebyggande forum, SkarpBrå, och de lokala brottsförebyggande råden är tillsammans viktiga aktörer för att bidra till förutsättningar för ökad trygghet. Förvaltningen kommer tillsammans med andra aktörer att ha fortsatt fokus på Skarpnäcksfältet och Skarpnäcks torg utifrån platssamverkan.

Förvaltningen kommer att fortsätta med samverkan med föreningar som har verksamhet för barn och unga i stadsdelsområdet för att bibehålla en gemensam grund för informationsutbyte och verksamhetsutveckling.


Förvaltningens förebyggande verksamheter för barn och ungdomar bidrar till ökad trygghet, exempelvis genom ökade öppettider på fritidsgårdarna, uppsökande verksamhet för barn som inte är inskrivna i förskolan och genom fältassistenter. Detta beskrivs närmare under inriktningsmål 1. Under samma inriktningsmål beskrivs även socialt arbete gentemot andra målgrupper som till exempel personer som utsätts för våld i nära relation, personer som vill lämna en kriminell livsstil och stadsdelsmammor som arbetar uppsökande mot kvinnor i sitt eget bostadsområde.

Förväntat resultat

- Invånarna upplever en ökad trygghet
- Andelen som enligt trygghetsmätningen känner oro för att gå ut på kvällen i sitt bostadsområde minskar

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämndens verksamheter arbetar förebyggande mot bedrägeribrott mot äldre och personer med funktionsnedsättning	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Parker och grönområden är trygga, välskötta, tillgängliga och inkluderande

 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. Tillgänglighetsfrågorna genomsyrar verksamhetsplaneringen och är en naturlig del i det dagliga arbetet i parker, grönområden och naturreservat. Samverkan med invånarna fortsätter, bland annat genom möjligheten att teckna brukaravtal och att odla på parkmark. Förvaltningen arbetar aktivt med kravspecifikationer samt att ställa kompetenskrav på naturskötsel.

Förväntat resultat

- Parker och grönområden tas om hand, utvecklas och är uppskattade platser att vistas i.
- Parker och grönområden upplevs som trygga och inkluderande.
- 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 prognostiseras att nås och aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anlägga en ny hundrastgård på Nytorps gärde.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen säkerställer att tillgänglighetsperspektivet beaktas vid byte av parkbänkar.	2024-01-01	2024-12-31	
 Inventera upprustningsbehovet av befintliga plaskdammar.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utredda möjligheter till parkdrift i egen regi samt utformning av eventuell samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar i region östra söderort.	2024-01-01	2024-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls under året. Underliggande nämndmål bedöms uppnås helt. Förvaltningen arbetar på flera sätt för att stadsdelsområdet ska vara öppet, jämställt och demokratiskt vilket redovisas nedan.

Arbete för att stärka demokratin

Förvaltningens arbete för att stärka den lokala demokratin fortsätter med stockholmarnas fokus som utgångspunkt. Under tertialet har 16 medborgarförslag anmälts till

stadsdelsnämnden. Förslagen visar på en mångfald av idéer och ett demokratiskt engagemang från stadsdelens invånare. Fler av förslagen handlar om förbättringar kring bad eller andra idéer kopplade till parkmiljö. Vissa förslagsställare har fått svar att deras idéer ligger utanför stadsdelens rådighet och då har förvaltningen vidarebefordrat förslagen till rätt instans. Förvaltningen har under tertialet påbörjat arbetet med att förtydliga rutinen för hantering av medborgarförslag.

Förvaltningen har de senaste åren fått flera önskemål om att anlägga en hundrastgård på Nytorps gärde. Nytorps gärde står inför förändringar i samband med kommande nybyggnation i området med byggstart tidigast 2027. Under våren genomförde förvaltningen därför en medborgardialog om förslag på planering av en ny hundrastgård på Nytorps gärde. Medborgardialogen skedde i två steg där förslag från medborgare först inkom med synpunkter, som ledde till att förslaget delvis arbetades om och presenterades igen.

I maj genomfördes en trygghetsvandringen i ett samarbete mellan förvaltningen och andra förvaltningar i staden, Polisen, föreningar och invånare. Inför vandringen efterfrågades synpunkter från invånare på otrygga platser och de förslag som kom in påverkade hur rutten för vandringen lades upp och genomfördes.

Konceptet Skarpnäcksommar är en annan aktivitet som kommunicerats för att öka förtroendet för stadsdelsförvaltningen och staden. Förvaltningen anordnade flera olika aktiviteter som var gratis och öppna för alla. Fokus har varit på att nå grupper som förvaltningen annars inte når. Exempelvis har affischering med information genomförts i alla Stockholmskans portar.

Arbete för att tillgodose de mänskliga rättigheterna

Förvaltningen arbetar för att nämndens verksamheter ska vara fria från all form av rasism och diskriminering. Invånare, besökare, medarbetare och brukare ska behandlas på ett likvärdigt sätt oavsett bakgrund, ålder, funktionsförmåga, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Nedan sammanfattas arbetet med att tillgodose de mänskliga rättigheterna.

Jämställdhet

Förvaltningen arbetar för att främja jämställdhet inom organisationen såväl som inom nämndens verksamheter. Som arbetsgivare bidrar förvaltningen till ökad jämställdhet genom att erbjuda goda möjligheter att kombinera föräldraskap och arbetsliv. Förvaltningen arbetar systematiskt med att analysera könsuppdelade resultat och vidta åtgärder om omotiverade skillnader mellan könen identifieras. Jämställdhetsanalyser redovisas i relevanta beslutsunderlag till stadsdelsnämnden.

Barnen inom förskolan får utveckla sina förmågor och intressen på lika villkor oberoende av könstillhörighet. Fritidsgårdarna arbetar utifrån stadens strategi för fritids och ungdomsgårdar, där fokus på jämställdhet ingår. En av nämndens fritidsgårdar erbjuder tjejkväll en gång i veckan i syfte att öka andelen flickor som besöker och tar del av fritidsgårdens verksamhet. Besökarna är med i planering av aktiviteter och är delaktiga i genomförandet av dem. Tjejkvällarna är uppskattade och har bidragit till flera nya besökare.

Förvaltningen har uppmärksammat en skillnad på 12 procentenheter mellan pojkar och flickor avseende fördelning av arbetstillfällen av feriearbete under sommaren. Två faktorer kan ha

påverkat fördelningen, dels att en högre andel sökande var pojkar (545 pojkar jämfört med 490 flickor) och dels att fler flickor tackade nej till erbjudande om sommarjobb. Från urvalet som genomförts enligt en bestämd prioriteringsordning har totalt 63 ungdomar anställts, varav 68 procent var pojkar. Inför kommande ferieperioder arbetar förvaltningen med att hitta arbete som även matchar flickors önskemål med förhoppning om att minska skillnaderna mellan könen.

Socialtjänstens enhet för prevention och trygghet möter till stor majoritet män och pojkar i samtliga insatser. Detta förklaras i hög grad av pojkar och män generellt är överrepresenterade när det kommer till kriminalitet, men ger också skäl till en vidare analys och fokus på att inkludera flickor och kvinnor i verksamheten. Fältassistenter arbetar riktat mot flickor genom särskilda tjejgrupper och medveten fokusering, vilket gör att flickor nu fångas upp i högre utsträckning än tidigare år. Både socialtjänsten och utförarverksamheter LSS i egen regi arbetar med att analysera skillnaderna i upplevelse av trygghet mellan kvinnliga och manliga brukare som bor på LSS-boende för att kunna vidta riktade åtgärder.

Socialtjänsten och nämndens utförarverksamheter arbetar mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer genom att våldsutsatta personer uppmärksammas och får stöd och hjälp.

Nationella minoriteters rättigheter

Förskolan informerar om nationella minoriteters rättigheter och möter vårdnadshavarnas önskemål. Samtliga förskolor, öppna förskolor och introduktionsförskolan samt fritidsgårdarna synliggör de nationella minoriteterna. Detta sker bland annat genom de nationella minoritetsflaggorna och litteratur. Inom en av nämndens förskolor finns en avdelning med finsk inriktning med plats för 15 barn. Inom staden finns endast tre kommunala förskolor med finsk avdelning. Inom ett förskoleområde erbjuds barn som pratar finska i hemmet eller har finsk kulturbakgrund språkträning tillsammans med en modersmåls lärare. Modersmålstränaren kommer till barngruppen och närvarar inom ramen för ordinarie verksamhet.

Socialtjänsten är fortsatt delaktiga i projektet ”Utveckla ömsesidiga broar mellan romer och socialtjänsten”. Projektet genomförs i samverkan med socialförvaltningen samt stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör och Farsta, med stöd av sociala investeringsmedel. Brobyggarprojektet löper på enligt plan, bland annat har sex avsnitt i projektets podcast lanserats där förvaltningens medarbetare varit med och berättat om socialtjänstens uppdrag och hur romska invånare kan få stöd i olika frågor.

Inom äldreomsorgen har nationella minoriteters högtidsdagar uppmärksammas. Bland annat har verksamheterna synliggjort högtidsdagarna med hjälp av bordsflaggor, visat informationsfilmer på arbetsplatsträffar och erbjudit aktiviteter inom de förbyggande verksamheterna. Den förebyggande verksamheten har finskspråkiga volontärer och promenadgrupper för finstalande.

Skarpnäcks kulturhus erbjuder aktiviteter med finsk scenkonst och planerar för ett samarbete med en samisk förening för att lyfta fram samisk scenkonst mer regelbundet.

Barns rättigheter

Nämndens förskolor arbetar med att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Barnen i förskolan har fått lära sig sina rättigheter bland annat genom litteratur anpassad för barn i förskoleålder samt andra utbildningsmaterial. Inom verksamhetsområdet finns specialpedagoger och familjebehandlare som handleder förskolans pedagoger kring förhållningssätt, struktur och vilken anpassning som kan ske i verksamheten för att säkerställa att alla barn kan erbjudas rätt stöd. Barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd och stimulans har fått stöd utformat med hänsyn till individuella behov och förutsättningar. Inom en av nämndens förskolor finns en avdelning för barn med autism. Avdelningen möjliggör för verksamheten att arbeta systematiskt med inkludering av barn med funktionsnedsättning i förskolans ordinarie verksamhet. Barnen får stöd i att delta på sina egna villkor samt ges möjlighet till en mer anpassad miljö som främjar återhämtning och individuell träning.

Socialtjänsten fortsätter att tillgodose barn, unga och familjer med tidiga insatser och förebyggande stöd med utgångspunkt i barnkonventionen. Förvaltningen arbetar aktivt att möta det ökade behovet av att förhindra rekrytering in i kriminalitet hos barn och unga i riskzon. Socialtjänsten fortsätter sin medverkan i implementeringsarbetet av Socialstyrelsens kunskapsstöd *Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende* (RBM).

Det familjeorienterade arbetssättet inom socialtjänsten skapar goda förutsättningar att arbeta utifrån ett barnperspektiv i samtliga ärenden som berör barn. Arbetssätt utvärderas och utvecklas kontinuerligt för att synliggöra barn i vuxenutredningar samt i beslut för vuxna som berör barn. Barnkonsekvensanalyser genomförs och barn uppmärksammas som anhöriga. Arbetet med att stärka barnrättsperspektivet har fortgått med fokus på delaktighet och återkoppling till barn och unga. Resultaten har försämrats något jämfört med första tertialet. Förvaltningen arbetar aktivt för att göra fler barn delaktiga.

Socialtjänsten arbetar aktivt med enhetsövergripande rutiner för att säkerställa en rättssäker handläggning av ärenden som innefattar placering av barn i skyddat boende. Vidare har socialtjänsten beslutat om en gemensam målsättning i bedömningar av ekonomiskt bistånd. Bedömning och beslut ska gå i linje med målsättningen att barn till föräldrar som mottar försörjningsstöd har rätt till en rik fritid.

Förvaltningens barnrättsgrupp som består av utsedda barnrättsambassadörer från socialtjänstens träffas återkommande. Stadens barnombudsman har besökt barnrättsgruppen och höll en föreläsning om arbetet med barns rättigheter i staden.

Hbtqi-personers rättigheter

Inom förskolorna synliggörs och uppmärksammas regnbågsfamiljer, det vill säga en familj där en eller flera identifierar sig som hbtqi-person. Detta görs genom bilder, litteratur och samtal. Vid öppna förskolan Fyren erbjuds särskild öppetid för regnbågsfamiljer en dag i veckan. De utvärderingar som gjorts visar att besökarna anser att den riktade verksamheten är värdefull för barnen och deras familjer. Besökarna har återgett att de anser att personalen har ett normkritiskt, tryggt och positivt bemötande. Ett samarbete har också påbörjats med

barnmorskemottagningen Mama Mia Söder, som profilerar sig som hbtqi-mottagning. Regnbågsföräldragrupper har fått information om Fyrens öppna förskola och dess inriktning. Personalen uttrycker att det är mycket värdefullt för både familjer och personalen att samarbetet fortsätter.

Fritidsgårdarna säkerställer att alla fritidsledare har grundläggande kunskap och kompetens om hbtqi-personers livsvillkor och vikten av ett inkluderande bemötande. En av fritidsgårdarna har öppat en kväll i veckan för personer som identifierar sig som ickebinära.

Äldreomsorgens ledningsgrupp har tillsammans med representanter från HR-avdelningen genomfört en hbtqi-certifiering för att öka kunskapen om målgruppens rättigheter. Inom ramen för certifieringen har en handlingsplan tagits fram för hur arbetet ska fortgå framöver. Målsättningen är att verksamheterna ska erbjuda ett inkluderande bemötande gentemot invånarna, medarbetare och brukare. Inom förvaltningen är beställarenheten för äldre och förvaltningens förebyggande verksamhet för äldre hbtqi-diplomerade vilket bidrar till möten och samtal med äldre fria från stereotypa föreställningar om exempelvis kön, könsidentitet och sexuell läggning.

Agenda 2030

Nämndens kärnverksamheter bidrar på många sätt till att staden kan nå de globala målen i Agenda 2030, inklusive principen om att ingen ska lämnas utanför. Detta görs bland annat genom att skapa trygga och inkluderande parker, öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning, ta hänsyn till barns och nationella minoriteters rättigheter samt arbeta för en god vård och omsorg om äldre. Vidare arbetar förvaltningen aktivt för att minska verksamheternas klimatpåverkan, exempelvis genom att minska matsvinn och servera en stor andel ekologiska och klimatsmarta livsmedel.

Förvaltningens arbete med Agenda 2030 har stärks genom att samtliga enheter i sina verksamhetsplaner för 2024 har identifierat lokala behov och utmaningar samt kopplat dessa till ett eller flera av hållbarhetsmålen. Enheterna har även beskrivit vilka åtgärder som planerats för att bidra till att uppfylla de mål som valts ut. Nedan följer exempel från olika verksamheter.



Nämndens förskolor har identifierat lokala utmaningar och förutsättningar kopplat till målet god utbildning för alla (delmål 4.A, inkluderande och trygga utbildningsmiljöer samt delmål 4.2, lika tillgång till förskola av god kvalitet). Förskolorna har under året riktade aktiviteter för att bidra till uppfyllelse av målen, till exempel har undervisningsmiljön för de yngsta barnen utvecklats. Barnhälsoteamet har också arbetat med att stötta förskolorna i arbetet med att skapa en gynnsam lärmiljö för alla barn i förskolan. Genom att fortsätta ge pedagogerna på förskolorna handledning, konsultation och kompetensutveckling ökar förutsättningen för pedagogerna att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö för alla barn.

Fritidsgårdarna har identifierat behov av att arbeta mer riktat för att nå en förflyttning mot jämställdhetsmålet (mål 5). Fritidsgårdarna genomför riktade aktiviteter för att öka andelen flickor som besöker och tar del av verksamheten. Detta har resulterat i att fler tjejer besöker fritidsgårdarna. Bemanning planeras så att det blir jämn fördelning av manliga och kvinnliga fritidsledare på gårdarna varje kväll.


Inom individ- och familjestöd har ett behov identifierats med att upptäcka våldsutsatthet i högre utsträckning. Arbetsätt för att öka screening av våldsutsatthet finns. Målsättningen är att ytterligare stärka arbetet med både intern och extern kunskapsspridning gällande våldsutsatthet. Arbetet bidrar till uppfyllandet av jämställdhetsmålet (delmål 5.2, att utrota våld och utnyttjande av kvinnor och flickor). Vidare har behov av att säkerställa jämlikhet och lika behandling för de invånare som möter socialtjänsten identifierats. För att säkerställa att de individer som träffar socialtjänsten förstår den information som ges samt socialtjänstens uppdrag finns tillgång till tolk genom hela utredningsprocessen. Arbetet bidrar till uppfyllandet av jämlikhetsmålet (mål 10) samt målet om fredliga och inkluderande samhällen (mål 16).

Inom äldreomsorgen har hemtjänsten identifierat att medarbetarnas kunskaper om nationella minoriteters rättigheter behöver höjas. Medarbetare har fått se informationsfilmer om minoriteternas rättigheter med efterföljande reflektion och samtal. Hemtjänsten uppmärksammar även minoriteternas högtidsdagar bland annat genom bordsflaggor och information om den aktuella högtiden. Arbetet bidrar till uppfyllandet av jämlikhetsmålet (mål 10).

Gällande arbetet med klimatanpassning i såväl stadsmiljön som inom andra verksamheter har förvaltningen identifierat ett behov av prioritering och arbetar därför utifrån en värme- och skyfallskartering men även utifrån social hållbarhet där hänsyn tas till särskilt sårbara grupper. Ett klimatanpassat Stockholm bidrar till målet om god hälsa och välbefinnande (mål 3), målet om hållbara städer och samhällen (mål 11) och målet om att bekämpa klimatförändringarna (mål 13).

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor	50	57	40			38 %	38 %	2024

Nämndmål: Verksamheterna är välkommande, jämställda och demokratiska

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens verksamheter arbetar för att stärka mänskliga rättigheter genom att vidareutveckla arbetet med jämställdhet, jämlikhet, nationella minoriteter och barns rättigheter. Förvaltningen arbetar för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Lokala utvecklingsområden identifieras och åtgärder planeras för att bidra till ökad måluppfyllelse av de globala målen. Förvaltningen analyserar vilka befintliga samarbeten som behöver utvecklas och inventerar behov av ytterligare samverkan för att stärka arbetet med Agenda





2030. Invånare har möjlighet att lämna medborgarförslag och medborgardialoger genomförs i hög utsträckning. Förvaltningen söker aktivt internationella samverkansytor.

Förväntat resultat

- Jämställdhetsanalys finns med i relevanta beslutsunderlag till nämnden
- Barnkonsekvensanalyser inkluderas i relevanta beslutsunderlag till nämnden
- Antalet verksamheter som är hbtqi-certifierade ökar
- Medarbetares kunskap om nationella minoriteters rättigheter ökar
- Arbetet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030 stärks genom identifiering av lokala utvecklingsområden inom stadsdelsnämndens verksamheter och inom stadsdelsområdet
- Invånare har fler möjligheter till lokalt demokratiskt inflytande

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För att öka det lokala demokratiska inflytandet genomförs medborgarbudget under året	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen genomför insatser för att öka invånarnas kunskap om medborgarförslag	2024-01-01	2024-12-31	
 Påbörja implementering av stadens nya program om mänskliga rättigheter	2023-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska stärka kommunikationen med invånarna om det som görs för och erbjuds stockholmarna för att bidra till ökat förtroende för förvaltningen.	2024-01-01	2024-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1335,4	0,4	-15,1	1 309,0	11,7
Kostnader	1481,1	0,4	-15,1	1454,7	11,7
Intäkter	-145,7	0,0	0,0	-145,7	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					11,7
Resultatenheternas överskott från 2023					6,4
Resultatenheternas överskott till 2025					-6,1
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					12,0

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar ett överskott om +11,7 mnkr före resultatdispositioner och +12,0 mnkr efter resultatdispositioner. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar.

Det prognostiserade överskottet har sin huvudförklaring i att förvaltningen även det här året ser lägre behov än budgeterat och därmed lägre kostnader för placeringar inom vård- och omsorgsboende i äldreomsorgen. Utöver detta prognostiserar socialtjänstens verksamheter budget i balans, där förvaltningen fortsätter arbetet med förebyggande insatser samt sammanhållen vårdkedja för att minimera kostsamma och återupprepade behov av ingripande placeringsformer. Förskolans resultatenheter har, och kommer fortsatt att ha under de kommande åren, ekonomiska utmaningar då antal barn i förskoleålder minskar.

Pågående byggnation av ett nytt förvaltningsarkiv i förvaltningshuset kommer att leda till ett planerat prognostiserat underskott inom nämnd- och förvaltningsadministration.

Tabellen nedan visar budget per verksamhetsområde för 2024, begärda budgetjusteringar, prestationsförändringar, prognos före och efter resultatöverföringar samt avvikelse av prognos efter resultatöverföringar jämfört mot budget.

Efter tabellen följer analys och kommentarer till prognosen per verksamhetsområde.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	43,6	0,0	0,0	47,1	47,1	-3,5
Individ- och familjeomsorg	155,3	0,0	0,0	154,3	154,3	1,0
<i>varav barn och ungdom</i>	91,7	0,0	0,0	91,2	91,2	0,5
<i>varav vuxna</i>	26,7	0,0	0,0	26,7	26,7	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	36,9	0,0	0,0	36,4	36,4	0,5
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	17,5	0,0	0,0	18,0	18,0	-0,5
<i>Avskrivningar</i>	9,5	0,0	0,0	9,5	9,5	0,0
<i>Internräntor</i>	2,8	0,0	0,0	2,8	2,8	0,0
Förskoleverksamhet	277,3	0,0	-15,1	263,5	263,2	-1,0
Äldreomsorg	396,4	0,2	0,0	383,6	383,6	13,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	326,3	0,2	0,0	324,5	324,5	2,0
Barn, kultur och fritid	26,6	0,0	0,0	27,1	27,1	-0,5
Arbetsmarknad sätgärder	10,3	0,0	0,0	10,3	10,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	69,8	0,0	0,0	68,3	68,3	1,5
<i>varav handläggare</i>	20,2	0,0	0,0	20,2	20,2	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 335,4	0,4	-15,1	1 309,0	1 308,7	12,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -3,5 mnkr vilket huvudsakligen förklaras av byggnation och färdigställande av nytt förvaltningsarkiv. Underskottet är planerat, utifrån nämndens totala prognos, och möjligheten att ta kostnaden för förvaltningsarkivet på årets resultat i stället för som ett flerårigt hyrestillägg under resterande delen av hyrestiden för lokalkontraktet.

I budgeten för verksamhetsområdet för nämnd- och förvaltningsadministration ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +1,0 mnkr.

Behovet av placeringar på HVB och stödboende för verksamhetsområde barn och ungdom har ökat under året. Verksamheten arbetar 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. Verksamheten för barn och ungdom prognostiserar ett överskott om +0,5 mnkr.

Verksamheten för vuxna prognostiserar ett nollresultat. Verksamheten arbetar med effektiviseringar av förflyttningar i omhändertagandenivå, vilket innebär att förebyggande åtgärder vidtas för att minimera kostsamma och återupprepade behov av ingripande placeringsformer.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om +0,5 mnkr pga lägre placeringskostnader än budgeterat.

Verksamhetsområdet flyktingmottagande/nyanlända prognostiserar ett nollresultat.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,5 mnkr. Detta beror huvudsakligen på ökade kostnader för parkunderhåll. De består till stor del av ärenden som inkommit via *Tyck till* gällande bland annat bortforsling av tjuvtippar, åtgärder i lekplatser efter lekplatsbesiktning samt även icke budgeterade kostnader för bekämpning av invasiva arter.

Kapitalkostnader prognostiseras sammantaget med ett nollresultat.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,3 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om -1,0 mnkr efter resultatöverföringar.

Underskottet om -1,0 mnkr förklaras av kostnader för inredning och utrustning till färdigställandet av den nya förskolan på Stångåvägen som enligt plan ska vara färdig i slutet av 2024.

Resultatenheterna har en utmaning då antalet barn i förskoleålder fortsätter minska. Nuvarande prognos visar att antalet inskrivna barn kommer att minska med närmare 2,4 procent mot föregående år. Det är färre barn inskrivna på höstterminen än på våren vilket gör att intäkterna varierar medan personalkostnaderna är svåra att anpassa i takt. Kostnaderna för inhyrd personal har ökat, framförallt inom kök och städ, där enheterna har behövt ta in vikarier från bemanningsföretag. Sammantaget prognostiserar därmed resultatenheterna ett underskott om -0,3 mnkr.

Förvaltningen har under året vidtagit åtgärder i syfte att anpassa verksamheten utifrån de förutsättningar som råder. Bland annat har avveckling av inhyrda paviljonger skett och avdelningar har tomställts. Det vikande barnunderlaget ställer krav på en effektiv lokal-, barn- och personalplanering.

Resultatenheternas budgetar följs noga upp och åtgärdsplaner tas fram för att hålla budgeten i

balans.

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Inskrivna barn i Skarpnäcks kommunala förskoleverksamhet:

Månad	Allmän förskola	Yngre barn	Äldre barn	Summa
Januari	0	648	1036	1684
Februari	0	650	1034	1684
Mars	0	670	1030	1700
April	0	680	1026	1706
Maj	0	685	1027	1712
Juni	0	676	1011	1687
Juli	0	672	963	1635
Augusti	0	844	670	1514

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet för äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +13,0 mnkr. Beställarverksamheten visar överskott medan utförarverksamheterna visar underskott. I budgeten för verksamhetsområdet ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Beställarverksamhetens överskott beror till stor del på att platser inom vård- och omsorgsboenden under årets första åtta månader inte uppnått den budgeterade nivån. Antalet köpta platser har ändå ökat kontinuerligt varje månad under första halvåret och kostnaderna för placeringarna har fortsatt att öka. Under sommarmånaderna ökade antalet avlidna och avflyttade, vilket har bidragit till ett större ekonomiskt överskott än vid årets tidigare prognoser. Beställarverksamheten ser även att behovet av kortidsplaceringar minskat till följd av satsningen på insatsen *Tryggt mottagande*.

Tabell över antal köpta månadsplatser inom vård- och omsorgsboende 2022-2024

Antalet beställda hemtjänstinsatser ökar, detta kommer att leda till ökade kostnader. Förvaltningen prognostiserar ett underskott inom området hemtjänstinsatser för beställarverksamheten.

Verksamhetens hemtjänstenheter visar i nuläget ett prognostiserat underskott, enheterna visar dock en förbättring i jämförelse med tidigare år. Arbetet med att effektivisera personalplaneringen för att kunna minska antalet timanställda fortsätter. Utöver det kommer enheterna att fortsätta sitt arbete utifrån framtagna handlingsplaner.

Förvaltningens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott som till en del beror på ökade kostnader i samband med omställningen till stadens riktlinjer kring minskning av timanställda.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +2,0 mnkr.

Verksamhetsområdets beställare arbetar med tät uppföljning av såväl nyttjandegraden som av vilka insatser som kan motsvara ett stegradt omvårdnadsbehov. Verksamheten arbetar också strukturerat för att anpassa kostnader för boendeplaceringar till stadens ersättningsystem, även för platser som köps genom individavtal.

Utförarverksamheten inom LSS prognostiserar överskott. Verksamhetens intäkter är starkt kopplade till den ersättningsnivå verksamheten erhåller för varje placering. Mindre ändringar i ersättningsnivåerna ger stort utslag på resultatet. Verksamheten kommer även att arbeta vidare med att minska antalet timanställda samt öka sysselsättningsgraden.

Det finns ett stort upprustningsbehov av gruppboendena, då lokalernas skick i samband med återtagande av verksamheterna var i sämre skick än förväntat. En handlingsplan över åtgärder har tagits fram, de åtgärder som är planerade att utföras under hösten finns medtagna i den ekonomiska prognosen.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,5 mnkr.

Underskottet beror på en vattenskada i Kulturhuset som medfört kostnader för flytt och magasinering av inventarier. Det finns en osäkerhet kring vad den exakta kostnaden kommer att bli då det är ett försäkringsärende.

Fritidsverksamheten prognostiserar ett underskott på grund av utökade öppettider på Bagarmossens fritidsgård under sommaren vilket medfört högre personalkostnader än budgeterat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat, där något färre OSA-anställda ger lägre kostnader än förväntat samtidigt som ett för lågt beräknat PO-pålägg för feriearbetare ger högre kostnader.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +1,5 mnkr.

Antal hushåll med försörjningsstöd är i genomsnitt 331 st per månad tom juli, och ligger så här långt under budgeterade nivåer. I prognosen beräknas att antal hushåll kommer att öka under resterande del av året. Medelbidraget ligger på ett medelvärde på 11050 kr tom juli månad, ett värde som understiger budget och är lägre än stadens medelvärde. Medelbidraget förväntas öka och överstiga budgeterade nivå under årets resterande månader.

Kostnaderna för handläggning av ekonomiskt bistånd överstiger budget. Verksamheten har analyserat målgruppen som uppbär ekonomiskt bistånd och anpassar personalbemanningen för att säkerställa att den ska vara optimalt resurseffektiv.

Delårsbokslutet

Ett delårsbokslut för de första åtta månaderna har upprättats. Förvaltningen har prognostiserat ett överskott om +12,0 mnkr för året.

Kostnads- och intäktsutveckling

Utveckling, mnkr	T2 2024	T2 2023	Förändring	Förändring %
Personalkostnader	388,1	340,8	47,3	13,9%
Lokalkostnader	78,3	74,4	3,9	5,3%
Köp av verksamhet	407,7	387,3	20,4	5,3%
Övriga kostnader	110,2	123,9	-13,7	-11,1%
Intäkter	-124,3	-113,2	-11,1	-9,8%
Totalt:	860,0	813,2	46,8	5,8%

Personalkostnader

Kostnadsutvecklingen för förvaltningen avseende personalkostnader har mellan perioderna ökat med 13,9% eller 47,3 mnkr. En del av ökningen beror på årlig löneöversyn men den största enskilda förklaringsposten är ökning av lönekostnader generellt pga övertagande av drift av gruppbovärdar inom LSS i egen regi. Den sistnämnda faktorn är den största enskilda förklaringen till ökningarna för antal månadsavlönade såväl som timanställda, övertidsuttag och sjukfrånvarokostnader.

Lokalkostnader

Lokalkostnader har ökat med 5,3% eller 3,9 mnkr mellan perioderna. I ökningen ligger generella hyreshöjningar och ökade reparations- och underhållskostnader

Köp av verksamhet

Kostnaden för köp av verksamhet har ökat med 5,3% eller 20,4 mnkr mellan perioderna. Förklaringen ligger i utökat behov av vårdplatser inom äldreomsorg samt ökade kostnader för olika insatser inom individ- och familjeomsorg, men förklaras också av ändrad kontering inom stadsmiljö.

Övriga kostnader

Övriga kostnader har minskat med 11,1% eller 13,7 mnkr mellan perioderna. De största enskilda förklaringsvariablerna är minskat antal hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd, samt ändrad kontering inom stadsmiljö.

Intäkter

Intäkterna har ökat med 9,8% eller 11,1 mnkr under perioden. Ökningen förklaras av flera faktorer, varav en härrör från intäkter kopplat till övertagande av drift av gruppbovärdar inom LSS i egen regi.

Resultatenheter

Nämnden har tre resultatenheter, samtliga inom verksamheten för förskola. Nämnden följer resultatenheterna under året. I tertialrapporten redovisar nämnden hur stor del av tidigare års resultat som resultatenheterna avser att disponera under året, samt hur mycket som överförs till kommande år.

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2024	Resultatöver- föring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Skarpnäcksfältets förskolor	51 226	-1 112	150	962
Bagarmossens förskolor	68 351	-1 987	50	1 937
Norra Skarpnäcks förskolor	110 118	-3 260	100	3 160
Summa resultatenheter	229 695	-6 359	300	6 059

Investeringar

Nämndens investeringsbudget följs upp utifrån den investeringsplan som specificerats i nämndens verksamhetsplan, och inbegriper budgetjusteringar som beviljats tidigare under året. Prognos för investeringskostnader 2024 innehåller även de medel som ansöks om i tertialrapporten. Om avvikelser beräknas för de olika investeringsmedlen redovisas och förklaras avvikelserna.

Mnkr	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Parkinvesteringar	13,0		9,5	3,5
Parkreinvesteringar				
Nycklade medel Stadsmiljö	5,5		5,5	0,0
Klimatinvesteringar	4,2		3,7	0,5
Trygghetsinvesteringar	2,4		2,4	0,0
Övriga investeringsmedel	2,0		2,0	0,0
Maskiner & inventarier	1,9		1,9	0,0
Totalt investeringar	29,0		25,0	4,0

Investeringar på parkmark

Förvaltningen påbörjade i samarbete med trafikkontoret upprustning av Skarpaby lekpark under årsskiftet 2022-2023. Då parken är stor och välbesökt sker upprustningen i etapper så att några av parkens delar ska gå att nyttja under hela upprustningen. Målsättningen för upprustningen är att göra lekparken roligare med nya lekmöjligheter och att skapa en tryggare, grönare och finare plats som tilltalar olika åldersgrupper och behov. Under våren påbörjades etapp 2 som beräknas vara klar till hösten 2024. Utfallet för upprustning av Skarpaby lekpark beräknas bli lägre än förväntat för året.

Nämnden har tilldelats trygghetsmedel för hundrastgård på Nytorps gärde och upprusning av parkyta vid Sportflygargatan. Arbeten är påbörjade och beräknas vara klara under hösten 2024.

Investeringsåtgärder för naturreservat

Nämnden har erhållit budgetjustering för investeringsåtgärder för naturreservat. Arbetet med nya tavlor till reservatsskyltar kommer genomföras under hösten.

Biologisk mångfald

Nämnden har tilldelats medel för biologisk mångfald i de områden som pekas ut i de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen. Arbeten pågår och beräknas vara klara under hösten.

Klimatinvesteringar

Nämnden har tilldelats klimatinvesteringsmedel för klimatanpassning i såväl parker som verksamheter. Flera åtgärder är genomförda och en del arbete pågår och beräknas vara klart under hösten. Vad gäller de medel som erhållits för klimatanpassningsåtgärder i parker har förvaltningen stött på en del utmaningar. Förvaltningen håller på att se över om delar av de medel som erhållits kan användas under året och avser att slutrapportera detta i samband med verksamhetsberättelsen.

Omslutningsförändringar

Mnkr	Intäkter Budget 2024	Prognos Intäkter 2024	Begärda OF T2 2024
Nämnd och administration	2,6	2,6	0,0
Individ- och familjeomsorg	26,8	27,7	0,9
varav barn och ungdom	14,6	14,6	0,0
varav vuxen	1,5	1,5	0,0
varav socialpsykiatri	8,7	8,7	0,0
varav nyanlända	2,0	2,9	0,9
Stadsmiljöverksamhet	3,5	3,5	0,0
Förskoleverksamhet	26,8	28,0	1,2
Äldreomsorg	65,0	75,0	10,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	14,0	18,0	4,0
Barn, kultur och fritid	3,5	3,5	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,5	1,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	2,0	2,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Totalt	145,7	161,8	16,1

Budgetjusteringar

Prestationsförändringar

Belopp i mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Förskola	-15,1	0	-15,1
Summa	-15,1	0	-15,1

Budgetjusteringar

Belopp, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Kommunalt bostadstillägg	0,2	0	0,2
Kompetensutvecklingsatsning	0,2	0	0,2
Summa	0,4	0	0,4

Summa prestationsförändringar och budgetjusteringar

Belopp, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Summa	-14,7	0	-14,7

Kommunalt bostadsbidrag

Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för driftmedel för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning med 0,2 mnkr.

Kompetensutvecklingsatsning

Stadsdelsnämnden ansöker om budgetjustering för driftmedel för kompetensutvecklingsatsning inom äldreomsorgen med 0,2 mnkr.

Analys av balansräkning

Stadsdelsnämnden fastställer att kostnader och intäkter som överstiger 50 tkr ska periodiseras. Förvaltningens balansomslutning har ökat med 19,6 mnkr. Endast större avvikelser kommenteras.

Tillgångar

Tillgångar, mnkr	31/08 2024	31/08 2023	Förändring
Anläggningstillgångar	139,3	126,4	12,9
Kundfordringar	13,7	11,6	2,1
Diverse kortfristiga fordringar	48,9	50,7	-1,8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29,1	22,6	6,5
Kassa och bank	0,3	0,3	0
Summa tillgångar	231,3	211,7	19,6

Anläggningstillgångar har ökat med 12,9 mnkr. Ökningen avser främst ökade kostnader

inom stadsmiljö.

Kundfordringar har ökat med 2,1 mnkr. Ökningen beror på att externa kundfordringar har ökat.

Diverse kortfristiga fordringar har minskat med 1,8 mnkr. Minskningen beror främst på lägre upplupna intäkter för statsbidrag för kvalitetshöjande insatser inom förskola.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 6,5 mnkr. Ökningen beror främst på högre totalt belopp för förutbetalda fakturor avseende hyror.

Skulder och eget kapital

Skulder och eget kapital, mnkr	31/08 2024	31/08 2023	Förändring
Eget kapital	-125,4	-110,0	-15,4
Långfristiga skulder	-0,9	-0,9	0
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-0,4	-0,5	0,1
Leverantörsskulder	-31,2	-30,1	-1,1
Moms och särskilda punktskatter	-0,2	-0,2	0
Övriga kortfristiga skulder	-4,9	-4,7	-0,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-68,4	-65,3	-3,0
Summa skulder och eget kapital	-231,3	-211,7	-19,6

Eget kapital har ökat med 15,4 mnkr. Ökningen är ett resultat av förändringarna i balansräkningen

Leverantörsskulder har ökat med 1,1 mnkr. Förklaringen är ökade volymer och priser.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 3,0 mnkr. Ökningen beror främst på ökade uppbokningar av vårdkostnader och förutbetalda hyror.

Alla ovanstående avvikelser får anses vara av naturlig variation.

Intern kontroll

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

Förvaltningens arbete med intern kontroll har hittills under året fortlöpt i enlighet med nämndens väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan. Inga väsentliga avvikelser har identifierats. Arbetet inom nämndens olika verksamheter beskrivs närmare nedan.

Förskola och fritid

Inom förskolan har uppföljning av antal orosanmälningar följts upp enligt plan. Vid förekomst av oro kring barn eller unga har medarbetarna kontakt med socialtjänstens mottagningsenhet. Fritidsgårdens personal har fått kompetensutveckling om orosanmälan av barn genom en föreläsning av familjebehandlare inom det stadsdelsövergripande barnhälsoteamet. En genomgång av gällande rutiner kring orosanmälan har även genomförts.

Uppföljning av implementering av rutiner och arbetssätt kopplat till barn i behov av särskilt stöd har genomförts. Bedömningen är att förvaltningen har väl fungerande arbetsprocess och rutiner kring ansökan och uppföljning av tilläggsbelopp för barn i behov av särskilt stöd.

Förvaltningen har utvecklat metoder för att för att nå fler vårdnadshavare och upplysa om rätten till förskola. Samverkan har utvecklats inom förvaltningen, bland annat med ekonomiskt bistånd som möter familjer i sitt dagliga arbete.

Individ- och familjestöd

Enheterna fortsätter utvecklingsarbetet med avvikelshantering. Registrering och utredning av avvikelser sker i Excelfil. Kontroll av avvikelshanteringen är planerad till september.

Utvecklingsarbetet med digitalt kvalitetsledningssystem fortgår. Digitalt kvalitetsledningssystem har tillgängliggjorts via intranätet för samtliga medarbetare inom avdelningen för individ- och familjestöd. En enkät har skickats ut till samtliga berörda enhetschefer inom förvaltningen i syfte att kunna kartlägga hur långt varje enhet har kommit i arbetet med det digitala kvalitetsledningssystemet. Under hösten ska resultatet sammanställas, och utifrån analys ska handlingsplaner tas fram för respektive enhet

Förvaltningens socialtjänst har genomfört stickprovskontroller för felaktiga utbetalningar (FUT) i enlighet med plan. Kontrollerna har inte visat på några större avvikelser utan återkraven genomförs i enlighet med gällande riktlinjer. Det har identifierats behov av att säkerställa att brukarna är införstådda i kraven för ekonomiskt bistånd för att motverka felaktigheter. Egenkontroll av FUT- årshjulskontrollen avseende utredningar av skattedeclarationer har genomförts. Resultatet visar färre avvikelser än vid kontrollen förra året. Handläggarna följer upp varje steg i utredningsprocessen vid inhämtning, utvärdering och bedömning av underlag.

Äldreomsorg

Kontroll av enheternas avvikelshantering och lex Sarah utfördes i maj. Uppföljningen visar att två av sex enheter bedöms följa förvaltningens gemensamma rutiner och arbetssätt väl. Resterande fyra enheter bedöms följa arbetssättet, dock finns visst utvecklingsbehov. Förbättringsåtgärder är bland annat att analys av bakomliggande orsaker och konsekvenser för den enskilde behöver utvecklas och förtydligas. Händelseanalyser behöver vidareutvecklas och uppföljning av åtgärder behöver beskrivas i större utsträckning. Samtliga enheter följs upp i november 2024.

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för implementering av digitalt kvalitetsledningssystem fortgår. Kvalitetsutvecklare har under våren skickat ut en enkät till samtliga berörda enhetschefer inom förvaltningen i syfte att kunna kartlägga hur långt varje enhet har kommit i arbetet med det digitala kvalitetsledningssystemet. Under hösten ska

resultatet sammanställas, och utifrån analys ska handlingsplaner tas fram för respektive enhet.

Nämndens vård- och omsorgsboende har upprättat rutiner för hur verksamheterna ska kunna beredskapslagra för sju dygn. Uppföljning av lagerhållning har genomförts genom egenkontroll. Uppföljning av lagerhållning av nödvändig skyddsutrustning för att förhindra smittspridning görs genom upprättad egenkontrollsmall.

Administrativa processer

Ekonomiavdelningen och avdelningen för HR och kansli samarbetar för att följa upp efterlevnaden av de administrativa processerna och har dialog med cheferna om eventuella utvecklingsbehov. Kontroller har gjorts av tre enheter inom avdelningen för individ- och familjestöd, två enheter inom avdelningen för äldre och utförarverksamhet LSS, samt två enheter inom avdelningen för förskola och fritid.

Som ett led i att stärka arbetet med förvaltningens systematiska informationssäkerhetsarbete sker, inom ramen för internkontrollplanen, regelbunden uppföljning av att de implementerade kraven för genomförda informationsklassningar är tillräckliga. Vidare kontrolleras att informationssäkerhetsincidenter rapporteras enligt fastställda rutiner.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Bülow, Stadsdelsdirektör	2024-09-24