

Handläggare
Eva-Lena Eirefelt
Telefon: 08-508 12 192

Till
Södermalms stadsdelsnämnd
28 maj 2020

Tertialrapport Tertial 1 2020 för Södermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden begär budgetjustering om 4,0 mnkr avseende ökade utgifter för inventarier och maskiner.
3. Nämnden begär budgetjustering om 1,6 mnkr avseende klimatinvesteringar.
4. Beslutet förklaras omedelbart justerad.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	7
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	11
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	18
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	24
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	33
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	40
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	40
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	42
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	43
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	44
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	47
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	51
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	51
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	52
Uppföljning av ekonomi.....	59
Uppföljning av driftbudget.....	59
Resultatenheter.....	65
Investeringar.....	66
Budgetjusteringar.....	68
Konsekvenser av pågående pandemi.....	69
Övrigt.....	71

Bilagor

Bilaga 01 SDN 12 TI 2020

Bilaga 02 Patientsäkerhetsberättelse egen regi 2019

Bilaga 03 Patientsäkerhetsberättelse entreprenad 2019

Bilaga 04 Ansökan om medel för klimatinvestering

Bilaga 05 Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt

Bilaga 06 Miljö- och klimathandlingsplan Södermalm 2020

Bilaga 07 Reviderad lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Bilaga 08 Ekonomisk uppföljning

Sammanfattande analys

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd minskade under årets tre första månader. Antalet hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd för mars månad var 448 hushåll jämfört med 460 hushåll i mars 2019. Den pågående coronapandemin kommer sannolikt att medföra ökat antal hushåll som behöver söka ekonomiskt bistånd. Genom förvaltningens projekt för förebyggande integrationsarbete har nyanlända kvinnor och män fått individuellt stöd, rådgivning och samhällsvägledning med fokus på att hitta stadigvarande boende och självförsörjning. Projektet har börjat ett samarbete med Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS) eftersom hyreskontrakten, för cirka 100 hushåll, löper ut år 2021 och de behöver hitta annat boende.

Förvaltningens arbete med att, genom platsamverkan, utveckla Medborgarplatsen och Björns trädgård fortsätter. Målsättningen är att tillsammans med polis, lokala näringslivet, fastighetsägare, civilsamhället med flera utveckla trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder på platserna. Som ett led i arbetet med att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten i Stockholm har en ny överenskommelse mellan Stockholm stad och polisregion Stockholm beslutats av Kommunfullmäktige i november 2019. Den nya samverkansöverenskommelsen har förtydligats och utökats med tio prioriterade områden. Stadsdelsområdets lokala lägesbild avgör vilka områden som är prioriterade för stadsdelsförvaltningen och lokalpolisområde Södermalm. Förvaltningen har tillsammans med lokalpolisområde Södermalm och utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning tagit fram en lokal samverkansöverenskommelse.

Under perioden har en planering gjorts för att färdigställa programmet för upprustning av lekplatsen i Sickla Park. Dessutom har ett arbete med att ta fram program för en kommande upprustning av Solrosparken samt Tantolunden inletts. Samtliga av stadsdelsområdets 308 trappanläggningar har under perioden besiktigats utifrån behoven av underhåll och tillgänglighetsanpassning. För att tillgängliggöra vattennära lägen har bänkar och bord anlagts på en brygga nedanför Vindragarvägen på västra Reimersholme. Bryggan används bland annat av boende på intilliggande äldreboende.

Antalet barn i åldern 1-5 år inom stadsdelsområdet fortsätter minska och förvaltningen förbereder och genomför nödvändiga åtgärder för att möta denna utveckling. Verksamheterna fortsätter att prioritera utvecklingsarbetet av de pedagogiska miljöerna på förskolorna. Utvecklingsarbetet med att ge barnen förutsättningar för att utveckla sin digitala kompetens fortsätter. Verksamheterna organiserar utbildningen och undervisningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans med varandra oberoende av könstillhörighet.

Förvaltningen fortsätter samverka mellan skola och socialtjänst. Det finns en arbetsgrupp med representanter från förskola, skola, socialtjänst, BUP och Habilitering med ett särskilt uppdrag kopplat till arbetet med problematisk skolfrånvaro. Ett särskilt närvaroteam med representanter från skola och socialtjänst har startats. Socialtjänst, skola och polis har fortsatt arbetet med att ta fram en struktur för hur operativa samverkansforum ska organiseras. Även

det interna samarbetet inom förvaltningen fortsätter att utvecklas för att olika roller och funktioner snabbare ska kunna aktiveras vid behov. Förvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla rutiner och arbetssätt för att kunna genomföra allvarssamtal inom 48 timmar efter att det kommit till socialtjänstens kännedom att ungdomar misstänks ha begått brott för första gången.

Förvaltningen har tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck samt PRIMA Maria och Psykiatri Södra tagit fram en gemensam handlingsplan om samverkan kring målgruppen personer med samsjuklighet, det vill säga personer med missbruk och psykisk ohälsa samt personer med psykisk funktionsnedsättning. Allt fler personer tar kontakt med Relationsvårdscentrum för innerstaden (RVCI) och efterfrågan på stödinsatser fortsätter att öka. Även våldsutövare får stöd och behandling. Verksamheten befarar att våldet och våldsutövningen kan komma att öka med anledning av coronapandemin. Verksamheterna fortsätter att stärka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta på arbetsmarknaden och underlätta övergången till praktikplats, arbete eller studier. Arbetet med att utveckla verksamheten med stöd av välfärdsteknik för att öka brukarnas delaktighet och självständighet fortsätter.

Arbetet för en mer personcentrerad äldreomsorg där den äldre har huvudrollen i sitt liv fortsätter. Utgångspunkten är den enskildes behov och önskemål. Genomförandeplanerna är centrala för att säkerställa att den äldre får den hjälp och det stöd som beviljats. Den äldre involveras både i planeringen och i genomförandet av den beviljade insatsen. Inom hemtjänsten ligger fokus på arbetet med att öka personalkontinuiteten. Detta sker bland annat genom förbättrad samverkan runt den äldres behov och ökad flexibilitet för att tillmötesgå den äldres önskemål inom ramen för biståndsbeslutet. Förebyggande och hälsofrämjande insatser är ett viktigt område som spelar en stor roll för ett friskare åldrande. En del av det hälsofrämjande arbetet är att utveckla mat och måltider. Den 13 mars stängdes förvaltningens öppna träffpunkter med anledning av coronaviruset. Förvaltningen har därför ställt om verksamheten till en stödverksamhet via telefon med stöd och vägledning under den pågående pandemin.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfylls under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås.

Parklekarna arbetar med att öka intresset för rörelse hos barn och unga och fortsätter att erbjuda ett större utbud av fysiska aktiviteter utomhus. Öppna förskolan fortsätter utvecklingsarbetet av sin pedagogiska verksamhet.

Fritidsgårdarna fortsätter arbetet för att få en jämnare könsfördelning och för att locka fler flickor till verksamheterna. Förvaltningen har infört regelbunden studiehjälp inom fritidsgårdarnas verksamhet i samverkan med civilsamhället. Fritidsverksamheterna har arbetat med att motivera ungdomar till fysiska aktiviteter. I samverkan med föreningslivet har aktiviteter erbjudits. Förvaltningens fritidslots fortsätter arbeta uppsökande och relationsskapande på Vintertullens och Tantos genomgångsboende i nära samarbete med integrationsprojektet.

Förvaltningen ansöker i samband med tertialrapport 1 om 1,6 mnkr för klimatinvesteringar som innefattar LED-belysning på Malmgårdens förskola, Hornstulls servicehus och

Nytorngårdens vård- och omsorgsboende samt utbyte av äldre torkskåp på flertalet förskolor. Till tertialrapport 1 har förvaltningens klimat- och miljöhandlingsplan uppdaterats till att följa det nya miljöprogrammet 2020-2023 samt Klimathandlingsplan 2020-2023.

Nämnden har sökt och fått medel för klimatinvesteringar som bland annat ska användas till restaurering av en del av stadsdelsområdets befintliga planteringar och trädgröpar med nya växtbäddar med biokol. Åtgärden kommer att bidra till att minska koldioxidhalten i atmosfären och bidrar dessutom till att fördröja dagvatten vid skyfall. Under perioden har en planering för vilka platser som ska förses med biokolbäddar genomförts. Vidare har tio självkomprimerande solcellsdrivna skräpkorgar beställts.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfylls under året. Bedömningen grundas på att ett av två mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås och ett uppnås delvis.

Förvaltningens verksamheter ryms inom tilldelad budget. Förvaltningen har hittills inte sett stora ekonomiska effekter av covid-19. Dock befarar förvaltningen att det under de närmaste månaderna blir ökade kostnader för försörjningsstöd, sjuklönekostnader, vikariekostnader, köp av vårdplatser samt skyddsutrustning med mera. De senaste veckorna har verksamheterna bemannat upp med extrapersonal vilket kommer visa sig i bokföringen framöver. Det har utlovats kompensation från staten varvid förvaltningen i nuläget gör bedömningen att nettoeffekten inte blir så stor.

Befintliga resurser används optimalt och avtal följs upp systematiskt. Rätt insatser ges i rätt tid och rätt mängd. Verksamheterna kännetecknas av en kultur där ständiga förbättringar är en del av arbetet.

Inom förvaltningen pågår ett aktivt hälsofrämjande arbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter att utvecklas och ständiga förbättringar görs i alla verksamheter. De övergripande rutinerna och riktlinjerna utvecklas så att de ska vara enkla att följa och förstå.

Rådande pandemi leder till att vissa aktiviteter skjuts fram alternativt prioriteras om när stort fokus riktas mot att upprätthålla förvaltningen kritiska verksamheter. Negativ effekt förväntas på sjukfrånvaron. Samtidigt ser förvaltningen ett utökat samarbete mellan enheterna och en kompetensutveckling hos medarbetarna. Engagerade och nytänkande medarbetare skapar förutsättningar för att lyfta goda exempel och utveckla verksamheten. Cheferna fortsätter att utveckla ett ledarskap präglat av mod, tillit och kommunikation. Flera kompetenshöjande insatser har genomförts och digitala mötesformer har ökat inom förvaltningen. Flera kompetensutvecklande insatser för både chefer och medarbetare planeras framöver.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås. Hur nämnden bidrar till att nå inriktningsmålet redovisas

under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Arbetet med att säkerställa att verksamheterna är jämställda fortsätter vilket bland annat innebär att män och kvinnor får del av insatser på lika villkor. Förvaltningen bidrar till stadens arbete med Agenda 2030 bland annat genom att vidareutveckla insatser för kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vid analys av uppföljningar och statistik lyfts könsaspekten för att synliggöra eventuella oskäliga olikheter och möjliggöra förbättringsåtgärder. Inom förvaltningens integrationsarbete görs en särskild satsning på nyanlända kvinnor med målet att motivera dem att söka stöd för att hitta arbete eller studier. Satsningen innebär även stöd i kontakter med arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd minskade under årets tre första månader. Antalet hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd för mars månad var 448 hushåll jämfört med 460 hushåll i mars 2019. Den pågående coronapandemin kommer sannolikt att medföra ökat antal hushåll som behöver söka ekonomiskt bistånd. Under mars och april har antalet telefonsamtal gällande frågor om ekonomiskt bistånd ökat kraftigt.

Förvaltningens projekt för förebyggande integrationsarbete fortsätter. Genom projektet får nyanlända kvinnor och män individuellt stöd, rådgivning och samhällsvägledning med fokus på att bli mer självständiga i det svenska samhället och hitta stadigvarande boende och självförsörjning.














Samtliga nyanlända kvinnor och män får erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att förvaltningen fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet. Samhällsvägledning erbjuds i vanliga fall både på Vintertullen- och Tanto genomgångsboende för nyanlända. Med anledning av rådande coronapandemin har drop-in verksamheten på fått ställas in där och erbjuds istället på Blecktornet. Det går även att boka enskilda besök hos samhällsvägledare.








Verksamheten fortsätter att utveckla former för att nå nyanlända kvinnor genom uppsökande arbete och hembesök i samverkan med civilsamhället, ideell sektor och organisationer. Kvinnorna får bland annat stöd i och svar på juridiska frågor, kontakt med värdfamiljer, läxhjälp samt att hitta och delta i fritidsaktiviteter. Förvaltningen har för närvarande anställt en stadsdelsmamma. Stadsdelsmammornas uppgift är att nå kvinnor som har svårt att komma ut i samhället. Stadsdelsmammorna är flexibla och kan besöka kvinnor i hemmet, vara stöd i kontakten med myndigheter och följa med dem på olika ärenden. Inom projektet finns även en fritidslots med uppdrag att söka upp och engagera nyanlända ungdomar 13-19 år i





stadsdelsområdets utbud av aktiviteter.

Verksamheten har genom medel från Länsstyrelsen kunnat vidareutveckla arbetet med bostadsfrågan tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Skarpnäck och Skärholmen. Genom den nya insatsen "Förstärkt bostadsvägledning för nyanlända" erbjuds kommunanvisade nyanlända stöd i att söka bostad med ett framtaget samtals- och informationsmaterial. Nyanlända bjuds in till gruppinformationsträffar och erbjuds därefter individuella samtal med bo-vägledare för planering framåt. Bo-vägledarna har via det gemensamma projektet fått utbildning i grundläggande MI-motiverande samtal och som påbyggnad MI med tolk. Projektet har utökat samarbetet med Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS) eftersom hyreskontrakten löper ut år 2021 för cirka 100 hushåll och de behöver hitta annat boende. 10 hushåll har under perioden januari till mars hittat annan bostad och flyttat ut från genomgångsboendena Vintertullen och Tanto efter kontakt med bostadsvägledningen. Ännu fler har hyreskontrakt på gång och står inför flytt. En datasal finns tillgänglig där nyanlända har möjlighet att använda datorer och lära sig att söka bostad med stöd av en bo-vägledare. Datasalen används vanligtvis flitigt av besökare på samhällsvägledningens drop-in mottagning. Det har medfört att fler kunnat få hjälp samtidigt vilket har ökat deras möjligheter att själv söka boende. En IT-värd har anställts som en extra resurs till målgruppen eftersom många saknar grundläggande datakunskaper.

I samverkan med Jobbtorg City har integrationsprojektet tagit fram en rutin för nyanlända i behov av cv och personligt brev, de bokas in till cv-verkstad en gång i veckan. I början av mars genomfördes en rekryteringsträff tillsammans med förvaltningens äldreomsorg som sökte vård- och omsorgspersonal. Insatsen resulterade i att sex personer fick anställning. Då äldreomsorgen kan komma att behöva anställa fler har ytterligare tio personer förberetts och kan med kort varsel komma på intervju och påbörja anställning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,6 %			0,5 %	0,6 %	0,6 %	2,7 %	Tertial 1 2020
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,56 %	0,69 %	0,43 %	0,56 %	0,6 %	0,6 %	1,5 %	Tertial 1 2020
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,34 %	0,41 %	0,28 %	0,34 %	0,4 %	0,4 %	1,0 %	Tertial 1 2020
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	16 st	9 st	7 st	30 st	45 st	45 st	800 st	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	510			680	510	680 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys								
På grund av den rådande pandemin kommer förvaltningen inte erbjuda några feriearbetsplatser inom äldreomsorg, förskola eller LSS-verksamheter. Dessa verksamheter har tidigare år tagit emot en stor andel av de ferierbetande ungdomarna. Förvaltningen har i år därför utökat feriejobbsplatserna framförallt inom arbetsmarknadsinsatser/servicegruppen för arbete i huvudsak i stadsmiljön. Genom denna ökning av platser planeras 510 platser kunna erbjudas.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	55		63	55	45 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020	
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	195		152	200	200	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020	
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st		651 st	510	635 st	9 000 st	Tertial 1 2020	
Analys Årsmålet var för högt satt i VP 2020 och har därför justerats från 680 till 635 i samband med tertialrapport 1.								

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

Nämndmål:

1.1.1. Vuxna försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Beskrivning

Kvinnor och män som inte har tillräckliga inkomster får stöd att ta tillvara sina resurser med målet att bli självförsörjande. Insatserna är individuellt utformade utifrån en helhetssyn. Kvinnor och män som söker ekonomiskt bistånd på grund av socialmedicinska skäl eller som saknar sjukpenning får rätt insats för att uppnå egen försörjning. Arbete med kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden prioriteras. Förvaltningen erbjuder ungdomar feriejobb med tydliga arbetsuppgifter som ett första steg in på arbetsmarknaden. Fler feriejobb inriktas mot renhållning och skötsel av stadsdelsområdets parker och offentliga miljöer. Arbetssökande biståndstagare ges möjlighet att arbetsträna som en väg ut i egen försörjning. Förvaltningen arbetar för att öka jämställdheten genom att öka möjligheterna för kvinnor att arbetsträna. Förvaltningen samverkar med Jobbtorg för att förbättra möjligheterna för personer utanför arbetsmarknaden att nå egen försörjning. Förvaltningen fortsätter utveckla digitala stöd för att öka servicen till personer som söker ekonomiskt bistånd.

Familjer som söker ekonomiskt bistånd får rätt insats för att uppnå egen försörjning. Barns behov beaktas särskilt när vuxna söker ekonomiskt bistånd och barnrättsperspektivet tas tillvara i ärenden som rör barn i familjer med osäkra boendeförhållanden. Barnfamiljer i


osäkra boendeförhållanden erbjuds särskilt stöd i bostadssökande av en så kallad boendelots för att hitta bättre boendelösningar. Förvaltningen vidareutvecklar mottagandet och arbetssätten kring kvotflyktingar där många har behov av ett omfattande stöd.

Förväntat resultat

- Fler vuxna försörjer sig själva.
- Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel män och kvinnor i arbetsträning som blir självförsörjande	27 %	14 %	13 %	29 %	28 %	28 %		Tertial 1 2020

Nämndmål:

1.1.2. Nyanlända etablerar sig på arbetsmarknad, bostadsmarknad och i samhällslivet

 Uppfylls helt

Beskrivning


Inom förvaltningens projekt för förebyggande integrationsarbete erbjuds nyanlända samhälls- och bo-vägledning. De nyanlända erbjuds individuellt stöd, rådgivning och vägledning med fokus på stadigvarande boende och självförsörjning. Projektets samhällsvägledare samverkar främst med berörda verksamheter inom förvaltningen, Jobbtorg City och rekryteringsföretag men även med andra myndigheter och ideella organisationer. Samhällsvägledarna erbjuder både drop-in tider och bokade besök. Förvaltningen intensifierar samarbetet med näringslivet rekryteringsträffar för att fler nyanlända ska få arbete. Förvaltningen fortsätter att i samverkan med Skärholmens och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar utveckla förstärkt bo-vägledning för nyanlända och att nå fler genom regelbundna tematräffar om vägar till bostad. Förvaltningens stadsdelsmammor bedriver uppsökande arbete bland kvinnor med hemmavarande barn. Syftet är att ge kvinnorna möjlighet att bryta isolering, lära känna sin stadsdel och hitta vägar till ett självständigt liv. Inom projektet finns även en fritidslots med uppdrag att söka upp och engagera nyanlända ungdomar 13-19 år i fritidsaktiviteter.





Förväntat resultat

- Nyanlända försörjer sig själva efter etableringstiden.
- Nyanlända har trygga boendeförhållanden.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Perio dens utfall VB 2019	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel nyanlända kvinnor och män som får ett personligt erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att stadsdelsförvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet	100 %	75 %	25 %	100 %	100 %	100 %		Tertial 1 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, utveckla arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i bostadsfrågor.	2019-01-01	2020-12-31	
 Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, utveckla samarbete med representanter för civilsamhället och/eller andra aktörer avseende etableringsfrämjande aktiviteter för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar.	2019-01-01	2020-12-31	
 Utveckla arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män (egenbosatta, anhöriga och kommunanvisade) med erbjudande om samhällsvägledning.	2019-01-01	2020-12-31	
 Utveckla samverkan med lokala näringslivet för att fler nyanlända ska få arbete.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn prognostiseras att nås och att KF-aktiviteterna kommer att genomföras. Ett av två underliggande nämndmål bedöms uppnås. Med anledning av pågående pandemi har stadsledningskontoret beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras år 2020. Beslutet har påverkan för några av kommunfullmäktiges indikatorer eftersom något utfall inte kommer kunna rapporteras. Dessa indikatorer undantas därför från nämndens rapportering

Förvaltningens arbete med att genom platssamverkan utveckla Medborgarplatsen och Björns trädgård fortsätter. Målsättningen är att tillsammans med polis, lokala näringslivet, fastighetsägare, civilsamhället med flera utveckla trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder på platserna. Förutom att 2019 års sommargestaltning åter ska etableras på Medborgarplatsen är målsättningen att utveckla gestaltning i det övriga området.

Med anledning av den pågående pandemin kommer möbleringen av medborgarplatsens sommargestaltning att anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Möbleringen kommer att uppmuntra till vila, läsning prat och samtal i små grupper.

Söderandans arbete med översyn av platser inom stadsdelsområdet som förra året upplevdes som otrygga av medborgarna fortsätter. För att öka den upplevda tryggheten för medborgarna har förvaltningen uppdaterat den kommunikationsplan om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som togs fram år 2019. Inför sommaren har Söderandan planerat att anställa totalt 30 sommararbetande ungdomar. Dessa kommer att arbeta brottsförebyggande mot fickstöld i Gamla stan och vara sommarvärdar på Medborgarplatsen. Det sistnämnda innebär bland annat renhållning och annan skötsel av sommargestaltningen på torget.

Som ett led i arbetet med att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten i Stockholm har en ny överenskommelse mellan Stockholm stad och polisregion Stockholm beslutats av Kommunfullmäktige i november 2019. Den nya samverkansöverenskommelsen har förtydligats och utökats med tio prioriterade områden. Stadsdelsrådets lokala lägesbild avgör vilka områden som är prioriterade för stadsdelsförvaltningen och lokalpolisområde Södermalm. Förvaltningen har tillsammans med lokalpolisområde Södermalm och utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning tagit fram en lokal samverkansöverenskommelse. I överenskommelsen har den lokala styrgruppen beslutat om en gemensam lägesbild och valt att arbeta utifrån tre prioriterade samverkansområden ”Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden”, ”Unga i risk för kriminalitet” och ”Skolan som brottsplats”.

Förvaltningens fältassistenter samarbetar med polis, socialförvaltningens ungdomsjour och föräldravandrare för att trygga utemiljön i stadsdelsområdet. Under coronapandemin har antalet besökare i fritidsverksamheterna minskat varför två medarbetare istället arbetar ute tillsammans med fältassistenter.

Förvaltningen har i samband med tertialrapport 1 reviderat handlingsplanen för arbetet mot våldsbejakande extremism.

Arbetet med att återupprätta nämndens ungdomsråd pågår. Bland annat har möten med Sveriges ungdomsråd (SVUNG) genomförts för diskussioner kring hur ungdomsrådet kan utformas. Arbetet med rekrytering av representanter till ungdomsrådet riskerar att bli fördröjt med anledning av coronapandemin.

Förvaltningen har påbörjat planeringen för genomförande av utökade städinsatser i stadsdelsrådets parker under sommarhalvåret. Med anledning av den pågående pandemin bedöms besökstrycket i parkerna ha ökat vilket medfört behovet av att tidigarelägga de utökade städinsatserna i ett antal parker och grönområden. De parker som är mest välbesökta, som exempelvis Drakenbergsparken, Skinnarviksparken och Vitabergsparken ska prioriteras. Planeringen har fokuserat på målsättningen att parkerna ska upplevas välskött och trygga för boende och besökare.

Under perioden har en planering gjorts för att färdigställa programmet för upprustning av lekplatsen i Sickla Park. Dessutom har ett arbete för att ta fram program för en kommande upprustning av Solrosparken samt Tantolunden inletts. Gällande parkupprustningsprojektet i kvarteret Rosendal Mindre har avstämning skett med länsstyrelsen i Stockholm. Upphandling av arkeologisk utgrävning pågår av länsstyrelsen och planerar att påbörjas under våren 2020.

Under perioden har en planering påbörjats för genomförande av reinvesteringsåtgärder. I år omfattas utbyte av trasiga skräpkorgar, reparation av trappor och murar med underhållsbehov samt trädförnyelse. Samtliga av stadsdelsområdets 308 trappanläggningar har besiktigats utifrån behoven av underhåll och tillgänglighetsanpassning. Utifrån resultatet pågår val av trappanläggning för åtgärd under året. Planering för val av platser för utplantering av nya träd har påbörjats.

Under perioden har en planering för genomförande av åtgärder för de mindre parkinvesteringsmedlen inletts, bland annat upprustning av lekplatser i syfte att förlänga lekplatsernas livslängd. Under perioden har en renovering av lekplatsen i Bergsgruvan pågått. Lekplatsen har fått ny stor klätterställning, flera gungdjur samt en ny lekyta för småbarn med bland annat sandlek. Fallskyddsunderlaget, som tidigare utgjordes av strid sand, har ersatts med träflis. Projektet planeras vara klart under våren.

För att tillgängliggöra vattennära lägen har bänkar och bord anlagts på en brygga nedanför Vindragarvägen på västra Reimersholme. Bryggan används bland annat av boende på intilliggande äldreboende.

Planeringen av aktuella parkupprustningar görs utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt utifrån behoven hos äldre, de minsta barnen och personer med funktionsnedsättningar. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att anpassa utegymmet i Pålundsparken till äldres behov.











För att behålla parkerna i välvårdat tillstånd har slyröjningsinsatser utförts i exempelvis Glasbrukstjärnan, Varvsbranten, vid Bergsprängargränd och i Pålundsparken. Trygghetsinsatser såsom beskärning av buskar och träd vid parkbelysning har genomförts löpande.







Förvaltningen har under perioden arbetat med tilldelningsbeslut i upphandlingen kring drift av stadsdelsområdets parkmark. Nytt avtal planeras att träda i kraft 1 oktober 2020.

Arbetet med att ansluta stadsdelsförvaltningen till Driftportalen Park har inletts. IT-systemet möjliggör en utvecklad hantering och uppföljning av inkommande felanmälningar som berör parkmark. Systemet planeras vara infört i förvaltningen under hösten 2020.

Trafikkontoret arbetar med ett att utveckla ett stadsövergripande servicecenter för hantering av synpunkter och klagomål. Under perioden har förvaltningens stadsmiljöverksamhet anslutits som samarbetspartner i detta projekt.

I parkplan för Södermalm anges att aktuell forskning visar att det generellt är en större andel pojkar än flickor som använder offentliga lekplatser från cirka 7 års ålder och uppåt. Forskningsresultat visar också att cirka 80 procent av de som använder spontanidrottsplatserna är pojkar. Ett viktigt arbete är att verka för minskade skillnader mellan hur pojkar och flickor använder lekplatser och ytor för spontanidrott. I parkupprustningsprojekt som genomförs under året tas denna aspekt med i planeringen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				74 %		80 %	77 %	2020
Analys Med anledning av pågående pandemi har stadsledningskontoret beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras 2020. Beslutet har påverkan för några av kommunfullmäktiges indikatorer eftersom något utfall inte kommer kunna rapporteras. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering 2020.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						95 %	Faststälts 2020	2020
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				54 %		71 %	71 %	2020
Analys Med anledning av pågående pandemi har stadsledningskontoret beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras 2020. Beslutet har påverkan för några av kommunfullmäktiges indikatorer eftersom något utfall inte kommer kunna rapporteras. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering 2020.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				59 %		71 %	71 %	2020
Analys Med anledning av pågående pandemi har stadsledningskontoret beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras 2020. Beslutet har påverkan för några av kommunfullmäktiges indikatorer eftersom något utfall inte kommer kunna rapporteras. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering 2020.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				85 %		90 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Med anledning av pågående pandemi har stadsledningskontoret beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras 2020. Beslutet har påverkan för några av kommunfullmäktiges indikatorer eftersom något utfall inte kommer kunna rapporteras. Denna indikator undantas därför från nämndens rapportering 2020.								

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

Nämndmål:

1.2.1. Invånare är trygga och säkra i sitt stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning





Trygghets- och säkerhetsarbetet sker med utgångspunkt i förvaltningens samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Södermalm. Förvaltningen fortsätter att tillsammans med lokalpolisen stärka det socialpreventiva arbetet genom ett särskilt fokus på insatser för att minska narkotikaanvändningen bland ungdomar inom stadsdelsområdet. Trygghetsinventeringar genomförs för att identifiera brottsutsatta och otrygga platser samt behov av säkerhetshöjande och trygghetsstärkande åtgärder. Förvaltningens trygghets- och säkerhetssamordnare har en nära dialog med verksamheterna i syfte att skapa ett tryggt, säkert och välskött stadsdelsområde. Förvaltningen planerar för platssamverkan genom samverkan med polis, lokala näringslivet, fastighetsägare, civilsamhället med flera. Förvaltningen utvecklar kommunikationen externt kring det trygghets- och säkerhetsarbete som genomförs inom stadsdelsområdet. Verksamheterna fortsätter arbetet mot våldsbejakande extremism utifrån lokala lägesbilder och aktiviteter i handlingsplanen.

Förväntat resultat

- Den upplevda tryggheten ökar.
- Brottsligheten inom stadsdelsområdet minskar.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för att ungdomsrådet återupptas.	2020-01-01	2020-04-30	
 Söderandan erbjuder sommararbetande ungdomar arbete för att öka tryggheten i utvalda områden i stadsdelsområdet.	2019-01-01	2020-12-31	
 Söderandan utför trygghetsinventeringar. Dessa görs på platser som väljs utifrån aktuell brottsstatistik, polisens underrättelser och/eller framförda synpunkter från medborgare.	2017-01-01	2020-12-31	
 Utvärdera och uppdatera befintlig kommunikationsplan i samarbete med polisen om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.2.2. Södermalms parker vårdas, bevaras och utvecklas

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Stadsdelsrådets parker och grönområden vårdas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt och med hänsyn till de kulturhistoriska värdena i enlighet med den nyligen framtagna

parkplanen för Södermalm. Parkerna hålls rena, välskötta och upplevs trygga samt tillgodoser olika behov och önskemål hos invånarna. Vid drift, underhåll och utveckling av stadsdelsområdets parker tas särskilt hänsyn till behoven hos de yngre barnen, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

För att parkerna i större utsträckning ska kunna användas vintertid avser förvaltningen att anlägga skidspår i Drakenbergsparken och i Tengdahlsparke när natursnö finns i tillräcklig omfattning. Därutöver möjliggörs skridskoåkning i parkerna då naturis spolas på ett tiotal bollplaner när temperaturen understiger noll grader under en sammanhängande period.

Vid skötsel och utveckling av stadsdelsområdets parkmark läggs stor vikt vid trygghetsskapande åtgärder. Detta görs i samband med renovering och utveckling av parker samt vid åtgärder för minskad nedskräpning, exempelvis genom strategisk utplacering av skräpkorgar med stor kapacitet och möjlighet att slänga cigarettfimpar. Gällande löpande parkskötsel är det bland annat viktigt att parkbelysningen hålls fri från överhängande vegetation och att siktlinjer längs parkstråk behålls. Klotter i stadsmiljön har en central del i hur renhållningen och därmed tryggheten upplevs. Klottersanering ansvaras av trafiknämnden varför stadsmiljöverksamheten tar initiativ till att utveckla samarbetet med trafikkontoret i syfte att snabbare få klottersanering utförd inom stadsdelsområdet.

För att utveckla och effektivisera arbetssätten i drift och underhåll av parkerna sker en nära samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar i Stockholms innerstad. Exempelvis utbyts erfarenheter kring investeringsprojekt i parkmiljö, klimatsatsningar, upphandling samt inom verksamhetsplanering. Samverkan sker även med övriga stadsdelsförvaltningar i staden.

Olika målgruppers synpunkter och klagomål fångas upp i dialog med invånarna. Vid utveckling och upprustning av parkerna hämtas synpunkter in vid samråd, exempelvis digitalt via stadens hemsida.

Stadsmiljöverksamheten mottar årligen omkring 3 500 ärenden via Tyck till-appen. För att utveckla hanteringen av synpunkter och klagomål, med fokus på förbättrad återkoppling till invånarna, vidareutvecklas svarsmallar i syfte att korta svarstiderna. Vidare avser förvaltningen att samverka med trafikkontoret och andra stadsdelsförvaltningar med stort antal medborgarkontakter i syfte att effektivisera svarshanteringen.

Då stadsmiljöverksamhetens arbete till största del är utlagt på entreprenad är avtalsuppföljning centralt för att säkerställa kvaliteten i parkdriften. Därför fortsätter arbetet med att utveckla den systematiska avtalsuppföljningen.

För att förbättra medborgarnas närhet och kontakt till vatten planerar förvaltningen att påbörja projektering för upprustning av bryggor. En del av projekteringen innebär att inhämta eventuella bygglösa samt tillstånd om vattenverksamhet.

Strandbaden i Tantolunden och på Långholmen är tillgänglighetsanpassade och försedda med ramper för att underlätta för personer med rullstol att använda baden. Verksamheten kommer att se över hur strandbaden ytterligare kan tillgängliggöras.

För att trygga medborgarnas möjlighet att få tillgång till vatten i parkerna genomförs nödvändiga investeringsåtgärder på ett urval av de vattenutkastare som nämnden ansvarar för. Åtgärderna genomförs utifrån framtagna investeringsplan.

Verksamheten ska fortsatt skapa goda möjligheter för nya stadsodlingsplatser för medborgarna inom stadsdelsområdet. Detta bidrar till att parkerna utvecklas och aktiveras samtidigt som medborgarinflytandet ökar.

I syfte att samverka för bättre företagsklimat sker ett nära samarbete med tillståndsavdelningen på trafikkontoret gällande remisser till förvaltningen som avser ansökningar om markupplåtelse från näringsidkare.

Förväntat resultat






- Parkernas specifika värden säkerställs långsiktigt och livslängden utökas.
- Kortare svarstider på inkomna synpunkter och klagomål från invånarna.

Analys

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

Med anledning av pågående pandemi har stadsledningskontoret beslutat att stadens medborgarundersökning inte ska genomföras år 2020. Beslutet påverkar fyra indikatorer, som finns med i nämndens VP, en av dessa mäter nöjdhet med renhållning och städning och en annan skötsel av park och grönområde. Förvaltningen genomför åtgärder i syfte att öka nöjdheten hos södermalmsborna beträffande renhållning och städning i stadsdelsområdets parker samt med skötsel av park och grönområden. Utifrån resultatet i VB 2019 gör förvaltningen bedömningen att årsmålen inte skulle nås under 2020 om medborgarundersökningen genomförts. Detta då det skulle kräva en ökning av nöjdheten med 17 respektive 12 procentenheter.

Exempel på åtgärder för att helt uppnå målet är att förvaltningen utvecklat rutinerna och ökat frekvensen gällande avtalsuppföljningen med parkdriftsentreprenören. Under föregående år rekryterade förvaltningen ytterligare en parkingenjör vilket bidragit till att höja kvaliteten och omfattningen i uppföljningen av entreprenörens arbete i stadsdelsområdets parker. Ytterligare åtgärder som syftar till att helt uppnå målet är att det inom förvaltningen pågår ett arbete med att ansluta stadsdelsförvaltningen till Driftportalen Park samt att delta i trafikkontoret projekt att utveckla ett förvaltningsövergripande servicecenter för hantering av synpunkter och klagomål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Börja projektering för bryggrenovering.	2020-01-01	2020-12-31	
 Genomföra investeringsåtgärder för lekplatsutrustning.	2020-01-01	2020-12-31	
 Genomföra investeringsåtgärder för skräpkorgar.	2020-01-01	2020-12-31	
 Genomföra investeringsåtgärder för trappor och murar.	2020-01-01	2020-12-31	
 Genomföra investeringsåtgärder för trädförnyelse.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram program inför upprustning av Tantolunden.	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram program och eventuellt börja projektering inför upprustning av lekplatsen i Sickla park.	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram program och eventuellt starta projektering inför upprustning av Solrosparken.	2020-01-01	2020-12-31	
 Undersöka möjligheten att anpassa ett av befintliga utegym till äldres behov.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla den systematiska uppföljningen av entreprenadavtal för parkdrift.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

På samtliga förskolor har det varit högre personalfrånvaro och färre antal barn i verksamheten med anledning av coronapandemin. Under enstaka dagar har förskolor som ligger nära varandra slagits samman för att klara personalbemanningen. Större delen av verksamheten har förlagts utomhus eller inomhus i mindre grupper. Öppning och stängning har varit utomhus, hygienrutinerna har uppdaterats samt bemanning- och pandemiplaner har upprättats.

Antal barn i åldern 1-5 år inom stadsdelsområdet fortsätter att minska. Förvaltningen förbereder och genomför nödvändiga åtgärder för att möta denna utveckling. Platsgarantin har uppfyllts under perioden.

Barnens rörelseaktivitet på förskolan har kartlagts i samarbete med en forskare från Karolinska institutet. Det var 260 barn och 70 medarbetare från förvaltningen som deltog. Resultatet visar att barnen i förskolan behöver mer fysisk aktivitet än vad de får i dagsläget för bättre förutsättningar till en god fysisk och psykisk hälsa. Verksamheterna har tagit fram handlingsplaner för att öka barnens fysiska aktiviteter på förskolan så att deras behov av rörelse uppfylls. Arbetet fortsätter med fokus på att utveckla fysiska aktiviteter utomhus.

Det pågår ett utvecklingsarbete för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn, barnens bästämöte. Barnens bästa möte är ett utvecklingsarbete i syfte att stödja barnkonventionen paragraf 3 (barnens bästa ska komma i första hand i alla beslut som gäller barn) där idén är att förskolorna flyttar sitt fokus från akuta insatser till mer förebyggande insatser.

Föräldrautbildningen Alla Barn i Centrum (ABC) fortsätter att erbjudas till föräldrar med barn i åldrarna 3-12 år. Förvaltningen fortsätter utbilda nya ABC-ledare för att kunna erbjuda fler tillfällen för föräldrautbildningen. Alla förskoleområden har en till två utbildade ABC-ledare och när utbildningssatsningen är klar ska det vara minst två ABC-ledare per område.

Det är de legitimerade förskollärarna som har ansvaret för det pedagogiska innehållet i undervisningen och att leda undervisningen så att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls. Det finns en gemensam överenskommelse för pedagogisk utvecklingstid (PUT) för förskollärare inom förvaltningen. Syftet med denna överenskommelse är att skapa en likvärdig undervisning för alla barn i förskolan och likvärdiga förutsättningar för alla legitimerade förskollärare. Ett förskoleområde var år 2019 pilot i införandet av den nya överenskommelsen och arbetet fortsätter med att införa detta i de övriga förskoleområdena.

Ett arbete har startats med att revidera Södermalms pedagogiska ställningstaganden för att de på ett bättre sätt ska överensstämma med den reviderade läroplanen för förskolan. Arbetet ska vara klart i augusti 2020. Södermalms pedagogiska ställningstaganden ligger tillsammans med den nya läroplanen som grund för hur de pedagogiska miljöerna utvecklats. Detta utvecklingsarbete är prioriterat för verksamheterna. Miljöerna fortsätter att utformas så att de blir mer tillgängliga och ger utrymme för lärande där det kan ske ett samspel. En viktig del i arbetet med miljöerna är barnens rätt till delaktighet. Barnen fortsätter involveras i utformningen av miljöerna och i planering av utbildningen genom att pedagogerna observerar och dokumenterar vad barnen gör. Denna observation tillsammans med läroplanens mål kommer sedan ligga till grund för hur verksamheten planeras och utvecklas samt vara ett stöd för förskollärarna i planeringen av undervisningen.

Arbetet med att ge barnen förutsättningar för att utveckla sin digitala kompetens fortsätter. Till största delen används digitaliseringens möjligheter i gruppaktiviteter där barnen utforskar tillsammans. Verksamheterna fortsätter kombinera den digitala tekniken med annat material för att skapa kreativa miljöer. Det sker exempelvis i utformningen av mötesplatser i de pedagogiska miljöerna där projektorer placeras tillsammans med bygg och konstruktionsmaterial för att använda bilder som ett ytterligare perspektiv i skapandet.











Den pedagogiska dokumentationen fortsätter att utvecklas för att på ett bättre sätt samla barnens lärande och frågor samt synliggöra det förändrade lärandet. Dokumentationen används för att reflektera och planera undervisningen i förskolan och i mötet med vårdnadshavarna vid till exempelvis föräldramöte och utvecklingssamtal.







Arbetet med Agenda 2030, som bland annat innehåller barns rättigheter, alla barns rätt till förskola av god kvalitet och jämställdhetsintegrering, genomsyrar verksamheten.

Stadens handlingsplan för barnskötare och förskollärare fortsätter att vara vägledande i verksamheternas arbete med att ta fram en lokal handlingsplan för att förbättra arbetssituationen. Arbetet kommer att fortsätta i tre lokala utvecklingsgrupper som är indelade i grundläggande förutsättningar, tydliga roller och ansvar samt närvarande ledarskap. De lokala gruppernas arbete är att ta fram förbättringar inom respektive område.

Förvaltningen fortsätter att ta del av stadens kompetenssatsning för barnskötare att utbilda sig till förskollärare under arbetstid. Från förvaltningen deltar 15 barnskötare i utbildningen. Förvaltningen fortsätter även att ta del av stadens kompetenssatsning gällande tillsvidareanställda barnskötare som saknar utbildning för att arbeta med barn. Det är fem barnskötare som utbildar sig genom denna satsning.

Stockholms stad är förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli vilket innebär särskilda rättigheter för dessa grupper. Den finska förskolan erbjuder barnen utbildning och undervisning på både svenska och finska. Enligt stadens kösystem är det den 31 mars 2020 inga barn som står i kö till förskola på samiska eller meänkieli inom stadsdelsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	35,8 %	2 %	34 %	40,9 %	32 %	32 %	32 %	Tertial 1 2020
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				87 %		90 %	90 %	2020
  Antal barn per grupp	14,5 barn/avd.			12,7 barn/avd.	15 st	16	16	Tertial 1 2020
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,1 st			5 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2020
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,5		3,7	Tas fram av nämnd	2020

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

Nämndmål:

1.3.1 Barnen har jämlika villkor i förskolan

 Uppfylls helt

Beskrivning


Verksamheten värnar om flickors och pojkars rättigheter och bidrar till att alla barn har möjlighet att lyckas i förskolan oavsett bakgrund. Varje förskoleenhet har ett barnombud som samarbetar med Ersta Vändpunkt när vårdnadshavare har missbruksproblematik. Förskolorna har rutiner för orosanmälan till socialtjänsten i enlighet med socialtjänstlagen och deltar även i socialtjänstens tidiga förebyggande arbete. Verksamheterna fortsätter samarbeta med sociala avdelningen i det preventiva arbetet för att förebygga våld i förskolan. Föräldrar till barn i åldrarna 3–12 år erbjuds föräldrastödsprogrammet ABC.


Förväntat resultat

- Alla barn lyckas i sin utbildning oavsett bakgrund.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter inom förskolan som har barnombud				100 %		100 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskollärare utbildas till ledare för föräldrastödsprogrammet ABC.	2019-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.3.2. Barnen leker, lär och utvecklas i förskolan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Verksamheten ger barnen förutsättningar att utvecklas i trygga, säkra och goda lek- och lärmiljöer. Barnens utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen. Barngruppens storlek och sammansättning varierar under dagen beroende av utbildningens innehåll och aktivitet. Verksamheten prioriterar arbetet med att ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin förståelse för matematik och naturvetenskap.








Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens frågor och lärande och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Det systematiska kvalitetsarbetet innehåller uppföljning, utvärdering, analys och utveckling av verksamheten. Vårdnadshavarna informeras om förskolans mål och arbetssätt via föräldramöten, veckobrev och Skolplattformen.







Förväntat resultat

- Verksamheten är likvärdig, trygg, säker och har en hög pedagogisk kvalitet.
- Undervisningen i verksamheten bidrar till att alla barn leker, lär och utvecklas i förskolan.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel förskolor som använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärande				100 %		100 %		2020
 ♀ Andel nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande				82 %		84 %		2020
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen				84 %		84 %		2020
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande				82 %		82 %		2020
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt språk				86 %		86 %		2020
 Personalens självvärdering av "barns språkliga och kommunikativa utveckling" enligt kvalitetsindikatorn				3,6		3,6		2020
 Personalens självvärdering under området "barns matematiska utveckling" enligt kvalitetsindikatorn				3,4		3,6		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Barnskötare erbjuds vidareutbildning till förskollärare.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskollärares ansvar för undervisningen förtydligas.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskolorna arbetar med pedagogisk dokumentation i digital form.	2017-01-01	2020-12-31	
 Förskolorna informerar vårdnadshavarna om mål och arbetssätt via startsidan i Skolplattform.	2019-01-01	2020-12-31	
 Medarbetare som saknar pedagogisk grundutbildning erbjuds barnskötareutbildning.	2020-01-01	2020-12-31	
 Verksamheten använder stadens miljöer och kulturella utbud i undervisningen.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.3.3. Barnen är i goda pedagogiska miljöer både inom- och utomhus i förskolan

 Uppfylls helt

Beskrivning




Den pedagogiska inom- och utomhusmiljön är utformad med utgångspunkt från läroplanens lärområden och Södermalms kommunala förskolors pedagogiska ställningstaganden. Miljöerna ger barnen möjlighet till inflytande. Verksamheten erbjuder barnen digitala verktyg för att stärka deras digitala kompetens. Miljöerna är också genomtänkta ur ett genus- och normkreativt perspektiv och barnens intressen och frågeställningar är synliga. Verksamheten fortsätter utveckla arbetssätt för att öka barnens fysiska aktivitet både inom- och utomhus.




Förväntat resultat

- De pedagogiska miljöerna på förskolan är rikt på varierat material och är tillgängliga.
- Den pedagogiska miljön är kemikaliesmart.
- Barnen får den fysiska aktivitet och utevistelse som de behöver.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön på barnets förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande				87 %		87 %		2020
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till fysisk aktivitet				Ny indikator 2020		90 %		2020
 Personalens självvärdering av pedagogisk miljö och material enligt kvalitetsindikatorn				3,6		3,8		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolan gör kemikaliesmarta val vid inköp av pedagogiskt material.	2017-01-01	2020-12-31	
 Förskolans miljöer skapas ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förskolans miljöer utformas ur ett tillgänglighetsperspektiv.	2019-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Arbetet för en sammanhållen socialtjänst fortsätter genom ett processinriktat arbete där intern samverkan är central och fokuserar på resultat för brukaren. Detta innebär bland annat ett närmare internt samarbete i ärenden där det behövs fler kompetenser och i ärenden med komplex problematik. Arbetet med Agenda 2030, som bland annat innehåller barns rättigheter, jämställdhetsintegrering och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, genomsyrar verksamheten. Socialtjänstens verksamheter analyserar delaktighet bland brukare och utformning av insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vid analys av uppföljningar och statistik lyfts könsaspekten för att synliggöra eventuella oskäligen olikheter och möjliggöra förbättringsåtgärder.

Förvaltningen har fortsatt arbetet för att de individer och familjer som hotas av vräkning ska få behålla sina boenden. Barnfamiljer med ekonomiskt bistånd i osäkra boendeförhållanden erbjuds särskilt stöd i bostadssökande av en så kallad boendelots. Ingen barnfamilj har blivit vräkt under perioden.

Förvaltningen planerar att ingå en avsiktsförklaring med Region Stockholm avseende att undersöka förutsättningarna för en familjecentralsliknande verksamhet. Samverkan om detta projekt kommer att ske med stadsdelsförvaltningarna i innerstaden. Syftet med familjecentraler är att främja skyddsfaktorer genom hälsofrämjande arbete och minska riskfaktorer genom förebyggande arbete. Med familjecentral menas en samlokalisering av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande verksamhet. Projektet ska ses som ett sätt att förbereda inför kommande ändringar av socialtjänstlagen och inom projektet kommer digitala lösningar att prövas.

Förvaltningen fortsätter samverkan mellan skola och socialtjänst. Det finns en arbetsgrupp med representanter från förskola, skola, socialtjänst, BUP och Habilitering med ett särskilt uppdrag kopplat till arbetet med problematisk skolfrånvaro. Arbetsgruppen har kartlagt skolfrånvaro, angett orsakerna till frånvaro och tagit fram förslag på åtgärder. Ett särskilt närvaroteam med representanter från skola och socialtjänst har startats. Några elever med långvarig skolfrånvaro kommer att ta del av insatsen och en utvärdering kommer därefter att genomföras. Under pågående coronapandemi kommer teamet att se över hur socialtjänst och skola tillsammans ska fånga upp de elever som redan idag har en hög skolfrånvaro och som sannolikt kommer att få det svårare att komma tillbaka till en normal skolgång.

Socialtjänst, skola och polis har fortsatt arbetet med att ta fram en struktur för hur operativa samverkansforum ska organiseras. Även det interna samarbetet inom förvaltningen fortsätter att utvecklas för att olika roller och funktioner snabbare ska kunna aktiveras vid behov.

















Förvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla rutiner och arbetssätt för att kunna genomföra allvarssamtal inom 48 timmar efter att det kommit till socialtjänstens kännedom att ungdomar misstänks ha begått brott för första gången. Ett allvarssamtal förutsätter polisens närvaro och när polisen inte har möjlighet att prioritera närvaro för alla typer av brott försvåras möjligheterna för socialtjänsten att säkerställa att allvarssamtal kan hållas. Andra utmaningar att hålla tidsgränsen har varit svårigheter att nå vårdnadshavare och svårigheter för vårdnadshavare att komma till möte inom så kort tidsram.

























Förvaltningen har tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck samt PRIMA Maria och Psykiatri Södra tagit fram en gemensam handlingsplan om samverkan kring målgruppen personer med samsjuklighet, det vill säga personer med missbruk och psykisk ohälsa samt personer med psykisk funktionsnedsättning.




Relationsvåldscentrum för innerstaden (RVCI), beläget på Södermalm, vänder sig till personer som utsatts för våld i nära relation och våldsutövare som vill bryta sitt beteende. Allt fler personer tar kontakt och efterfrågan på stödinsatser fortsätter att öka. Under perioden har 106 våldsutsatta kvinnor och 5 våldsutsatta män fått stöd och behandling av verksamheten. 18 våldsutövande män samt 4 våldsutövande kvinnor har fått stöd och behandling av verksamheten. Inom RVCI finns kompetens i att möta särskilt sårbara grupper exempelvis personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Under perioden har det funnits inslag av hedersrelaterad problematik i fem ärenden. Verksamheten erbjuder även gruppverksamhet, såväl för våldsutsatta som våldsutövare men som nu fått ställas in på grund av den rådande situationen med coronapandemin. Gruppdeltagarna erbjuds istället individuella samtal under denna period. Verksamheten befarar att våldet och våldsutövningen kan komma att öka med anledning av coronapandemin eftersom människor är mer isolerade, arbetar hemma och har färre sociala kontakter än vanligt. Detta kan få konsekvenser på sikt och skapa högre tryck i verksamheten.

I det tidigt våldsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga har sociala avdelningen tillsammans med förskolan drivit ett gemensamt projekt med en utvald förskola. Projektet avslutades i december 2019 och utifrån dessa erfarenheter är syftet att kunna sprida arbetssättet vidare till andra förskolor.

Verksamheterna fortsätter att stärka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta på arbetsmarknaden och underlätta övergången till praktikplats, arbete eller studier. Genom tydligare beställningar och tätare uppföljningar förbättras brukarnas möjligheter att komma vidare från daglig verksamhet. Brukaren skapar tillsammans med handläggaren och sin dagliga verksamhet ett gemensamt mål. Det kan handla om att träna på saker brukarna har svårt med eller träna på att bli mer självständig inför en praktikplats, arbete eller studier. Arbetet med att utveckla verksamheten med stöd av välfärdsteknik för att öka brukarnas delaktighet och självständighet fortsätter. Brukare erbjuds regelbundet stöd i användandet av digitala hjälpmedel.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	0 %	0 %	0 %	Ny indikator 2020	80 %	90 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys Förvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla rutiner och arbetssätt för att kunna genomföra allvarssamtal inom 48 timmar efter att det kommit till socialtjänstens kännedom att ungdomar misstänks ha begått brott för första gången. Under årets första månader har verksamheten inte kunnat hålla dessa samtal inom 48 timmar med anledning av mer akuta skyddsbedömningar. Det har även funnits utmaningar i att få vårdnadshavare att kunna komma till förvaltningen för samtal inom den korta tidsramen. Dessa samtal har alltså skett efter tidsgränsen på 48 timmar. Allvarssamtal förutsätter även polisens närvaro och i dagsläget har polisen inte möjlighet att prioritera denna form av samtal om inte brottet är av mycket allvarlig karaktär.								
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	87,3 %	85,2 %	90,2 %	87,3 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 1 2020
Analys Utfallet visar att det är fler pojkar än flickor som återaktualiserats inom 12 månader efter avslutad insats. Förvaltningen arbetar med att analysera resultaten och med att se över arbetssätt och insatser.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				75 %		95 %	öka	2020
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				92 %		95 %	öka	2020
  Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				82 %		90 %	80 %	2020
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				18,33		26 %	26 %	2020
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan				Ny indikator 2020	75	75 %	75 %	Tertial 1 2020
Analys Rapporteringen av utfall för denna indikator startar i tertialrapport 2.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	40,2 %	39,4 %	41,9 %	43,5 %	50 %	50 %	42 %	Tertial 1 2020
  Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	99,24 %			96,58 %	95 %	95 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				Ny indikator 2020		75 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				97 %		93 %	90 %	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				81 %		82 %	78 %	2020
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats				72 %		80 %	80 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god				Inget utfall 2019		60 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol				Inget utfall 2019		62 %	62 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika				Inget utfall 2019		92 %	92 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak				Inget utfall 2019		91 %	91 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen				Inget utfall 2019		92	Faststälts 2020	2020
  Antal vräkningar som berör barn	0	0	0	0	0	0	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				77 %		93 %	Tas fram av nämnd	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska fortsätta att utbilda personal vid stadsdelsnämnderna angående unga lagöverträdare och förbereda socialtjänsten på att kunna arbeta enligt modellen snabbare lagföring.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ha en samordnade och styrande roll i stadsdelsnämndernas och arbetsmarknadsnämndens arbete med att permanenta sociala insatsgrupper och ska i det arbetet definiera gränsdragningen mellan sociala insatsgrupper och avhoppbarverksamheten samt säkerställa att det finns en tydlig vägledning för hur staden arbetar med respektive målgrupp och verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna centralisera säkerställandet av skyddet för barn och unga vid hemgång från Barnahus Stockholm.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att utöka arbetet med Bostad först och fördela fler bostäder för ändamålet samt i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla stödet till deltagarna i Bostad först.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna implementera resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendepplan för våldsutsatta där tillgången till akut- och genomgångsbostäder säkerställs i relation till biståndsbehovet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm verka för att fler familjecentraler kan öppnas för att stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur anhörigstödet till anhöriga drabbade av skjutningar och dödligt våld kan förbättras och se över hur samordningen av stödet med Region Stockholm och Polismyndigheten kan stärkas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, SHIS och Bostadsförmedlingen utreda möjligheterna, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten, inte våldsutövaren, som bor kvar i det gemensamma boendet.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnden ta fram en gemensam modell för arbetet med skolsociala team i staden som också kan omfatta hur arbetet kan utvecklas genom att myndighetsutövande socialtjänst kan arbeta mer på plats i skolan/placerar på skolor	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i deras arbete.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.	2020-01-01	2020-06-30	
  Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i samverkan med berörda nämnder och bolag, samt arbeta för en breddad avhopparverksamhet dels genom att bistå stadsdelsnämnderna i särskilt komplexa ärenden, dels genom att samordna avhopparplaceringar med stark hotbild över hela staden där den föreliggande risken bedöms som hög.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm stärka samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten tar initiativ till att samordnade individuella planer upprättas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis hålls inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått, eller misstänks ha begått, brott.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och äldrenämnden, inom ramen för handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare, särskilt arbeta för att säkerställa att alla incidenter av hot och våld mot personalen registreras i stadens incidentrapporteringssystem IA och att drabbad personal upplever att de fått tillräckligt stöd av staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden säkerställa att socialtjänst, skola och polis arbetar med lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.1. Barn och vuxna lever ett självständigt liv i en fungerande vardag

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn och vuxna som är i behov av stöd får sammanhållna insatser som ökar förutsättningarna till ett självständigt liv. Flickor och pojkar, kvinnor och män som fått insatser har strategier att hantera sin livssituation. Verksamheterna fortsätter arbetet med att analysera och uppmärksamma barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnets perspektiv med utgångspunkt i barnkonventionen.

Barn och ungdomar som är i riskzonen att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt. Förvaltningen utvecklar det förebyggande arbetet tillsammans med lokalpolis och ungdomsjour med särskilt fokus på ungdomar och narkotika. För att upptäcka och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga utvecklas samverkan med BUP. Förvaltningen fortsätter att samverka med skola, förskola, habilitering och BUP och har insatser för att bryta omfattande skolfrånvaro. Förvaltningen arbetar med lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst. Barn som växer upp med förälder med missbruksproblematik erbjuds BRA-samtal (barns rätt som anhöriga). Målet är att öka barns delaktighet och stärka barns utveckling samt förebygga psykisk och fysisk ohälsa.




Förvaltningen samordnar behoven kring gruppen med samsjuklighet, det vill säga personer med missbruk och psykisk ohälsa. Verksamheten tar initiativ till att samordnade individuella planer upprättas. Intensiva funktionshöjande insatser erbjuds vid utskrivning från slutenvården till personer med psykisk funktionsnedsättning, exempelvis särskilda hälsoinsatser. Förvaltningen arbetar vräkningsförebyggande genom uppsökande arbete och nära samverkan med hyresvärdar. Kontakt med hyresgäst och hyresvärd sker skyndsamt.




Förväntat resultat

- Fler vuxna har strategier att hantera sin livssituation.
- Fler barn utvecklas gynnsamt.
- Fler barn uppmärksammas och får stöd när en förälder har missbruksproblematik.
- Inga barnfamiljer vräks.
- Fler vuxna som hotas av vräkning bor kvar.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel deltagare inom socialpsykiatri som upplever att deras sysselsättning är viktig				95 %		91 %		2020
 ♀ Antal samordnade vårdplaner för vuxna (SIP)	126 st	77 st	49 st	274 st	250 st	250 st		Tertial 1 2020
 ♀ Antal vuxna med boendeinsats som flyttar till mer självständigt boende	24 st	18 st	6 st	64 st	60 st	60 st		Tertial 1 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla arbetet med Peer Support tillsammans med Socialnämnden i dialog med Region Stockholm.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utarbeta en konkret och detaljerad handlingsplan för det lokala arbetet i enlighet med strategin för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utbilda socialpsykiatriens personal i effektiva metoder mot samlarsyndrom.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.2. Barn och vuxna med funktionsnedsättning tar del av stöd och service på lika villkor som andra

 Uppfylls helt

Beskrivning



Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning som får insatser har verktyg att hantera sin livssituation och har fått hjälp att frigöra de resurser som finns hos och runt dem. Insatserna utformas tillsammans med den enskilde så att förmågorna kan utvecklas utifrån de egna behoven och önskemålen. Målet är att identifiera möjliga vägar till ett självständigt liv. Barn ges inflytande och delaktighet i enlighet med barnkonventionens intentioner. Verksamheterna stärker möjligheterna för målgruppen att delta på arbetsmarknaden och underlätta övergången till praktikplats, arbete eller studier. Verksamheterna fortsätter utveckla användandet av digitala stöd och välfärdsteknik och stödjer deltagarna i användandet av digital teknik.




Förväntat resultat

- Den enskildes inflytande ökar.
- Fler personer kommer vidare till praktikplats, arbete eller studier.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel ärenden som rör barn och unga inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning där barnet/den unge har tillfrågats om sin åsikt	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	90 %		Tertial 1 2020
 ♀ Antal personer som avslutar insatsen daglig verksamhet och sysselsättning för att påbörja praktikplats, arbete eller studier				4 st		4 st		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla och införa metoder för arbetssätt som syftar till att stärka brukarinflytandet.	2017-01-01	2020-12-31	
 Följa upp vad som genomförts utifrån föregående års inventering av tillgängligheten i de kommunala verksamheterna.	2018-01-01	2020-12-31	
 Personer boende i gruppboende erbjuds möjlighet till regelbunden fysisk aktivitet.	2019-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.3. Barn och vuxna utsätts inte för våld

 Uppfylls helt

Beskrivning



Alla verksamheter har grundläggande kunskap om våld i nära relationer och kan vägleda våldsutsatta kvinnor och män i vart de kan vända sig för att få råd, stöd och information. Våldsutsatta flickor och pojkar, kvinnor och män i behov av skydd erbjuds skyddat boende eller tillfälligt boende med boendestöd. Våldsutsatta kvinnor och män samt våldsutövare erbjuds stöd och behandling inom Relationsvårdscentrum Innerstaden (RVCI). Medarbetarna på RVCI har lång erfarenhet och kompetens i att möta särskilt sårbara grupper, exempelvis personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet internt och med polisen för att upptäcka och motivera fler våldsutövare att ta emot insatser. Risk- och skyddsbedömningar görs kontinuerligt i arbetet med barn som utsätts, upplever eller riskerar att utsättas för våld. Våldsutsatta flickor och pojkar erbjuds stöd inom Södermalms öppenvård som är samlokaliserad med RVCI. I det tidigt våldsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga sker samverkan mellan socialtjänst och förskola. Förvaltningen utvecklar arbetet med att förebygga att personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i nära relationer.

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar, kvinnor och män utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck, får stöd och skydd utifrån sina behov.
- Fler våldsutövare får insatser att bryta sitt beteende.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel våldsutsatta som fullföljer behandling på RVCi				84 %		70 %		2020
 ♀ Andel våldsutövare som fullföljer behandling på RVCi				89 %		60 %		2020

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Med anledning av den pågående pandemin arbetar verksamheten med stort fokus på att undvika en vidare smittspridning inom vård- och omsorgsboende och inom hemtjänsten. Smittspridningen både på vård- och omsorgsboendena och inom hemtjänsten är i dagsläget under kontroll. Behovet av skyddsutrustning är stort men under kontroll. Eftersom det råder besöksförbud på vård- och omsorgsboendena hjälper medarbetarna på olika sätt till för att underlätta för de äldre att hålla kontakt med sina anhöriga. Dialog kan till exempel ske genom olika digitala kanaler med både bild och tal eller genom att de äldre får hjälp att träffa anhöriga utomhus. Verksamheten är hårt belastad men fungerar tack vare fantastiska insatser från chefer och medarbetare.

Arbetet för en mer personcentrerad äldreomsorg där den äldre har huvudrollen i sitt liv fortsätter. Utgångspunkten är den enskildes behov och önskemål. Genomförandeplanerna är centrala för att säkerställa att den äldre får den hjälp och det stöd som beviljats. Den äldre involveras både i planeringen och i genomförandet av den beviljade insatsen.

Inom hemtjänsten ligger fokus på arbetet med att öka personalkontinuiteten. Detta sker bland annat genom förbättrad samverkan runt den äldres behov och ökad flexibilitet för att

tillmötesgå den äldres önskemål inom ramen för biståndsbeslutet. Arbets sättet stämmer väl överens med arbets sättet med ramtid som innebär att beställningarna är mindre detaljrika och utförandet lättare att påverka för den äldre. Verksamheten arbetar kontinuerligt för att förbättra sina kontinuitetssiffror genom att effektivisera sin planering, arbeta med områdesindelning, arbetslag och fasta vikarier.

Förebyggande och hälsofrämjande insatser är ett viktigt område som spelar en stor roll för ett friskare åldrande. En del av det hälsofrämjande arbetet är att utveckla mat och måltider. Arbetet med att utveckla mat och måltider med bland annat verksamhetsnära matlagning fortsätter. De äldre på vård- och omsorgsboende tillfrågas om önskad utevistelse och den planeras tillsammans med kontaktperson utifrån den äldres önskemål.

Verksamheten fortsätter arbeta med att bryta social isolering och ensamhet. Satsningar som gjorts är utbildningar i användandet av ipads, smarta telefoner, bussutflykter, aktiviteter för och av de nationella minoriteterna samt breddat utbudet på kultur- och musikinslagen. Seniorcafét som startades i Hammarby Sjöstad förra året kommer fortsätta under hela år 2020. Livsberättargrupp har startats på Nytorgsträffen vilket är omtyckt och fler grupper kommer startas. Den 13 mars stängdes förvaltningens öppna träffpunkter med anledning av coronaviruset. Förvaltningen har därför ställt om verksamheten till en stödverksamhet via telefon med stöd och vägledning under den pågående pandemin. Det finns fem telefonnummer dit stadsdelsnämndsområdets äldre kan vända sig med sina frågor eller helt enkelt bara vill prata med någon. Broschyrer om detta delas ut bland annat med hjälp av hemtjänsten och det annonseras i dagspressen. I påskveckan ordnades en utomhuskonsert på Hornstulls servicehus innergård som de boende kunde lyssna på från sina balkonger. Verksamheten fortsätter hitta alternativa aktiviteter så länge träffpunkterna måste vara stängda. Förvaltningens biståndsbedömda dagverksamhet är i början av april fortfarande öppen.

Verksamheten fortsätter att prioritera arbetet med äldre med psykisk ohälsa. Verksamheten har tre biståndshandläggare som arbetar med målgruppen. Dessa har färre antal ärenden än andra biståndshandläggare för att ha mer tid till dessa äldre och samverkan kring dem.





















Den 1 januari 2020 infördes den regionala överenskommelsen Lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Detta innebär att förvaltningen snabbare behöver kunna planera för personer som är utskrivningsklara. Under januari gjordes en omorganisering på beställarenheten som innebär att alla handläggare ansvarar för utskrivningsplaneringen från sjukhus för de personer som de är huvudhandläggare för. Biståndshandläggarna har fått mindre antal ärenden och det finns därför en större personkännedom vilket betyder att det är lättare att snabbt planera för hemgång från sjukhus. En stor hjälp att få hem personer när de är utskrivningsklara är genom förvaltningens team Tryggt mottagande. Tryggt mottagande består av fyra undersköterskor som sätts in för personer med ett stort omvårdnadsbehov och som känner oro. Löpande utvärdering visar på stor nöjdhet med detta arbets sätt. Med anledning av den pågående pandemin har arbetet med Tryggt mottagande pausats.

Hemtjänsten arbetar med anledning av den pågående pandemin med ett så kallat förstärkningsteam. Detta är ett team med medarbetare som enbart går hem till äldre med smitta eller misstänkt smitta. Förstärkningsteamet tar även emot äldre som skrivs ut från sjukhus och är smittade eller har misstänkt smitta.













Arbetet med Agenda 2030, som bland annat innehåller mål om hälsa och välbefinnande och jämställdhetsintegrering, genomsyrar verksamheten.

Stockholm stad ingår också i förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli vilket innebär att de äldre erbjuds information på dessa språk till väsentlig del om så önskas.

Verksamheten fortsätter arbetet med utvecklingen av digitala arbetssätt på olika sätt. Verksamheten har köpt in digital teknik för att stimulera enskilda, vara en del i arbetet med kognitiv sjukdom och för att kommunicera med brukare och anhöriga. Allt görs som en del i det personcentrerade arbetssättet. Exempel på detta är elektriska gungstolar med inbyggd musik, informationsskärmar till verksamheterna, pekskärmar till personalrummen, talpuckar, Ipads, smartphones och robotkatter. Förvaltningen samarbetar med Bromma och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar i en gemensam upphandling av digitala inköp inom hemtjänsten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				67 %		75 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				57 %		65 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				84 %		86 %	86 %	2020
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				75 %		77 %	77 %	2020
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				78 %		81 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				87 %		90 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				89 %		92 %	92 %	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				84 %		85 %	85 %	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				82 %		82 %	82 %	2020
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,4		10	Max 10 personer	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Detta är ett fokusområde för samtliga hemtjänstutförare. Enheterna arbetar kontinuerligt för att förbättra sina kontinuitetssiffror genom att effektivisera sin planering, arbeta med områdesindelning, arbetslag och fasta vikarier. Södermalm har ett stort antal utförare med varierande storlek i antal kunder och geografiskt område vilket ger olika förutsättningar i förbättringsarbetet. Bedömningen är att målet om 10 år svårt att nå för samtliga utförare. Denna indikator mäts på nationell nivå och förvaltningens resultat ligger bland den fjärdedel av Sveriges kommuner som har bäst resultat.								

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

Nämndmål:

1.5.1. Äldres stöd, vård och omsorg är av hög kvalitet

 Uppfylles helt

Beskrivning

Verksamheten skapar en god kvalitet genom att ha en dialog med den äldre och individanpassa insatserna. I verksamheterna ges möjlighet till regelbundna utevistelser, vällagad mat och social gemenskap. Äldre vet att det under hela året finns möjlighet att komma utomhus, ta en promenad eller att delta i utflykter. Verksamheten arbetar aktivt med att förbättra måltidsupplevelsen för den äldre. Verksamheten har rekryterat en kock/utbildare med erfarenhet från äldreomsorgen. Kocken håller utbildningar tillsammans med förvaltningens dietist och skapar menyer med rätta näringsvärden samt stöttar chefer och medarbetare i arbetet med att utveckla maten och måltiderna på förvaltningens vård- och omsorgsboenden.

Förvaltningens vård- och omsorgsboenden och servicehuset fortsätter utveckla teambaserat arbetssätt där olika professioners kompetens tas tillvara.





För att främja sociala och kulturella upplevelser deltar förvaltningen i stadens satsning med ungdomsbesök på vård- och omsorgsboendena.

Förväntat resultat

- Äldre upplever att de har tillgång till en äldreomsorg med hög kvalitet som präglas av respekt för den enskildes behov och önskemål.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Perio dens utfall VB 2019	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de får komma ut i den utsträckning de önskar				75 %	80 %	80 %		Tertial 1 2020
Analys Resultat saknas eftersom äldreförvaltningen ändrat tidplan för resultatredovisning år 2020. Resultat för perioden 1 december 2019 - 31 maj 2020 redovisas i början av juni 2020.								
 ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att måltiderna är trevliga				94 %	100 %	100 %		Tertial 1 2020
Analys Resultat saknas eftersom äldreförvaltningen ändrat tidplan för resultatredovisning år 2020. Resultat för perioden 1 december 2019 - 31 maj 2020 redovisas i början av juni 2020.								
 ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten				91 %	100 %	100 %		Tertial 1 2020
Analys Resultat saknas eftersom äldreförvaltningen ändrat tidplan för resultatredovisning år 2020. Resultat för perioden 1 december 2019 - 31 maj 2020 redovisas i början av juni 2020.								
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att det är ungefär samma personer som hjälper dem				73 %	75 %	75 %		Tertial 1 2020
Analys Resultat saknas eftersom äldreförvaltningen ändrat tidplan för resultatredovisning år 2020. Resultat för perioden 1 december 2019 - 31 maj 2020 redovisas i början av juni 2020.								

Nämndmål:

1.5.2. Äldre ska känna trygghet inför att åldras

 Uppfylls helt

Beskrivning

Verksamheten ska erbjuda ett gott bemötande samt arbeta proaktivt och bedriva en uppsökande verksamhet för att ge äldre och deras anhöriga information om vilket stöd som finns att få vid behov av äldreomsorg. Verksamheten skapar förutsättningar för en äldreomsorg av god kvalitet genom att ha dialog med den äldre och genom att möta varje

individ på ett respektfullt sätt. Verksamheten arbetar även för att dialogen med de anhöriga ska vara bra. Den äldre ska ha huvudrollen i sitt eget liv och ha stora möjligheter till påverkan och inflytande på sin vardag. Informationen om vilka aktiviteter som finns ska utvecklas för att nå fler besökare.




Verksamheten har börjat arbeta enligt arbetsmodellen, Tryggt mottagande i hemmet, för att säkerställa en trygg hemgång efter vistelse på sjukhus. Det innebär att ett team av undersköterskor besöker den äldre på sjukhuset och sedan möter upp den äldre i hemmet när hen skrivs ut från sjukhuset.

Förväntat resultat

- Äldre upplever att de vet vilket stöd som finns att få vid behov av äldreomsorg.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de bemöts på ett respektfullt sätt.				97 %	100 %	100 %		Tertial 1 2020
Analys Resultat saknas eftersom äldreförvaltningen ändrat tidplan för resultatredovisning år 2020. Resultat för perioden 1 december 2019 - 31 maj 2020 redovisas i början av juni 2020.								
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att de får ett respektfullt bemötande				99 %	100 %	100 %		Tertial 1 2020
Analys Resultat saknas eftersom äldreförvaltningen ändrat tidplan för resultatredovisning år 2020. Resultat för perioden 1 december 2019 - 31 maj 2020 redovisas i början av juni 2020.								
 ♀ Andel äldre som känner sig trygga i dagverksamheten				94 %	100 %	100 %		2020

Nämndmål:

1.5.3. Äldre är med och utformar sin beviljade insats

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genomförandeplanerna är centrala för att säkerställa att den äldre får den hjälp och det stöd som beviljats. Den äldre involveras både i planeringen och i genomförandet av den beviljade insatsen.

Inom hemtjänsten ligger fokus på arbetet med att öka personalkontinuiteten. Detta sker bland annat genom förbättrad samverkan runt den äldres behov och ökad flexibilitet för att tillmötesgå den äldres önskemål inom ramen för biståndsbeslutet. Arbetssättet stämmer väl överens med arbetssättet med ramtid som innebär att beställningarna är mindre detaljrika och utförandet lättare att påverka för den äldre.





Förebyggande och hälsofrämjande insatser är ett viktigt område som spelar en stor roll för ett friskare och bättre åldrande. Aktiviteterna i dagverksamheten, på aktivitetscentret och de sociala mötesplatserna utvecklas kontinuerligt i dialog med de äldre. Även informationen om, och sättet att kommunicera, vilka aktiviteter som finns utvecklas för att nå fler besökare.

Förväntat resultat

- Äldre upplever att de har möjlighet att påverka utformningen av de dagliga insatserna.

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel äldre i biståndsbeslutad dagverksamhet som kan påverka vilka aktiviteter som ska finnas i dagverksamheten				56 %		60 %		2020
 ♀ Andel äldre i vård - och omsorgsboende som kan påverka hur hjälpen genomförs				95 %	100 %	100 %		Tertial 1 2020
Analys Resultat saknas eftersom äldreförvaltningen ändrat tidplan för resultatredovisning år 2020. Resultat för perioden 1 december 2019 - 31 maj 2020 redovisas i början av juni 2020.								
 Andel äldre med hemtjänst som får hjälp på önskade tider				88 %	90 %	90 %		Tertial 1 2020
Analys Resultat saknas eftersom äldreförvaltningen ändrat tidplan för resultatredovisning år 2020. Resultat för perioden 1 december 2019 - 31 maj 2020 redovisas i början av juni 2020.								
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp så som överenskommit				96 %	100 %	100 %		Tertial 1 2020
Analys Resultat saknas eftersom äldreförvaltningen ändrat tidplan för resultatredovisning år 2020. Resultat för perioden 1 december 2019 - 31 maj 2020 redovisas i början av juni 2020.								

Nämndmål:

1.5.4. Äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa har stöd utifrån sina behov

 Uppfylls helt

Beskrivning


Hemlöshet i Stockholm förekommer i alla åldersgrupper och det finns ett växande stödbehov bland kvinnor och män som är 65 år och äldre. Genom samordnade och gemensamt utvecklade arbetssätt stödjer verksamheterna den enskilde på ett effektivare sätt. Äldre hemlösa med särskilda behov, som psykisk ohälsa, missbruk och våldsutsatthet, uppmärksammas särskilt.

Förväntat resultat

- Äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa upplever att de får det stöd som de har behov av.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avdelningen för äldreomsorg och sociala avdelningen samverkar kring personer över 65 år som är hemlösa.	2018-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås. Hur nämnden bidrar till att nå inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Förvaltningen fortsätter att arbeta för att det ska finnas kompetens för att genomföra

upphandlingar och följa upp upphandlad verksamhet. Ett stöd i arbetet är stadens samverkansytta som ger vägledning vid inköp.

Söderandan planerar att genomföra en frukostföreläsning under hösten inriktad på trygghet och säkerhet samt förebyggande åtgärder mot stöld och snatteri.

Stockholm Business Region har i uppdrag att upprätta samverkansformer med stadsdelsförvaltningarna. I uppdraget ligger bland annat framtagande av ett koncept för hur den utökade dialogen med näringslivet i stadsdelsförvaltningarna kan se ut. Förvaltningen kommer att delta i samverkan, som planeras att starta till hösten.

Nämndmål:

2.1.1. Kontinuerligt pröva att upphandla verksamhet i konkurrens

 Uppfylls helt

Beskrivning


Som ett medel att driva utvecklingen ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning sker inköp av varor och tjänster genom stadens inköpsportal. Vid utgångna avtal och när ny verksamhet ska startas prövar förvaltningen alltid möjligheterna till upphandling. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att det finns tillräcklig kompetens för att genomföra upphandlingar och följa upp upphandlad verksamhet.

Förväntat resultat

- Andelen upphandlad verksamhet i förhållande till den totala verksamheten ökar.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Använda stadens gemensamma arbetssätt, vägledning och systemstöd för upphandling.	2019-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

2.1.2. Det är tryggt och säkert att vara företagare i Södermalms stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

I förvaltningens trygghetsarbete ingår att säkerställa goda förutsättningar för företagande inom stadsdelsområdet. Genom Söderandan samverkar förvaltningen med företag, företagareföreningar och polis i syfte att bland annat förebygga brott inom handeln. Söderandan informerar företagare om åtgärder som kan vidtas för att minska risken för hot, rån och stöld. Genom medlemskap i Söderandan erbjuds företagare ett stort nätverk. Om en


företagare är otrygg erbjuds möjlighet att boka ett möte med lämpliga representanter från Söderandan för att diskutera hur tryggheten och säkerheten kan öka. Genom fortsatt arbete i Söderandan där även lokala näringslivet är involverat möjliggörs trygga och välfungerande platser inom stadsdelsområdet för att driva företag.

Förväntat resultat

- Anmällda hot, rån och tillgrepp mot företagare minskar.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Söderandan erbjuder sina medlemsföretag en frukostföreläsning under året inriktad på trygghet och säkerhet samt förebyggande åtgärder mot stöld och snatteri.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn prognostiseras att nås och att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Inga grupp- och servicebostäder kommer att bli färdiga under året. Förvaltningen har planerat två grupp- och servicebostäder samt åtta servicebostäder inom kvarteret Persikan som beräknas bli färdiga under år 2023. För en av grupp- och servicebostäderna har förvaltningen fått en kostnadskalkyl från Svenska Bostäder där hyresnivån bedöms bli alltför hög. Förvaltningen har därför beslutat att avstå den grupp- och servicebostaden och undersöker istället möjligheten att bygga om en befintlig lokal i samma område. Förvaltningen anmäler intresse i lämpliga kommande byggprojekt.

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

Nämndmål:

2.2.1 Inom Södermalms stadsdelsområde byggs attraktivt och hållbart så att människors och verksamheters olika behov av samhällsservice tillgodoses

 Uppfylls helt

Beskrivning




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

Förväntat resultat

- Vid nybyggnation planeras invånarnas behov av anpassade bostäder och lokaler in tidigt i processen.
- Använd parkmark kompenseras.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anmäla intresse i lämpliga byggprojekt.	2018-01-01	2020-12-31	
 Samverka med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden i arbetet med att ta fram underlag till stadsövergripande boendeplanering av särskilt boende för personer med funktionsnedsättning.	2020-01-01	2020-12-31	
 Samverka med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden i arbetet med att ta fram underlag till stadsövergripande äldreboendeplan.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Verksamheterna tillämpar stadens resepolicy. Förvaltningens närhet till kollektivtrafik bidrar till att medarbetare reser miljövänligt.

Nämndmål:

2.3.1. Nämndens transporter och resor är klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning


Stockholms stads nya Rese- och mötespolicy ger vägledning i ett hållbart resande. Resor och transporter sker på ett hållbart och klimatsmart sätt vilket exempelvis innebär att medarbetare så långt det är möjligt går, cyklar eller åker kollektivt i tjänsten.

Förväntat resultat

- Minskade utsläpp av växthusgaser genom hållbart resande.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens alla verksamheter ska ha kännedom om stadens nya Rese- och mötespolicy.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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







Parklekarna fortsätter arbeta med att öka intresset för rörelse hos barn och unga och fortsätter att erbjuda ett större utbud av fysiska aktiviteter utomhus. Under våren har besökarna ökat i parklekarna och för att möta efterfrågan har fler utomhusaktiviteter än tidigare genomförts. Öppna förskolan fortsätter utvecklingsarbetet av sin pedagogiska verksamhet.









Arbetet med att säkerställa att verksamheterna är jämställda fortsätter, vilket bland annat innebär att flickor och pojkar får del av fritids- och kulturaktiviteter på lika villkor. Resultat från jämställdhetsanalyser visar till exempel att det fortfarande är fler pojkar än flickor som besöker fritidsverksamheterna. Könsfördelningen bland besökarna på samtliga fritidsverksamheter inklusive hemgårdarnas ungdomsverksamheter är 40 procent flickor och 60 procent pojkar, vilket är en ökning med 7 procent av andelen flickor jämfört med föregående år. Fritidsgårdarna fortsätter arbetet med att locka fler flickor till verksamheterna. Exempelvis har Maria Ungdomsklubb, som drivs i Fryshusets regi, startat projektet Femme



Zone som är en verksamhet riktad till endast tjejer och ickebinära. Spektrum som är en verksamhet för hbtq-ungdomar drivs i samverkan med Södergården och har återkommande besökare.

Förvaltningen har infört studiehjälp inom fritidsgårdarnas verksamhet i samverkan med civilsamhället. Förvaltningens fritidsgårdar arbetar även med att motivera ungdomar till fysiska aktiviteter. I samverkan med föreningslivet erbjuds aktiviteter bland annat basket, dans, och thaiboxning. Verksamheterna erbjuder även ungdomar en mängd kulturaktiviteter bland annat dramakurs, teaterföreställning, filmskapande, dans och musikproduktion.

Förvaltningens fritidslots fortsätter arbeta uppsökande och relationsskapande på Vintertullens och Tantos genomgångsboende i nära samarbete med förvaltningens integrationsprojekt. En framgångsfaktor är det samarbete och informationsutbyte lotsen byggt upp med ungdomarnas vårdnadshavare. Lotsen arbetar även relationsskapande i de skolor där det finns nyanlända elever genom att regelbundet vistas där. Lotsen motiverar också elever till att använda studiehjälp som finns i fritidsverksamheterna. Fritidslotsen samverkar även med exempelvis Stockholms idrottsförbund som kunnat erbjuda simundervisning för unga boende på Vintertullen. För att nå fler flickor har fritidslotsen byggt upp ett samarbete med två kvinnliga fritidsledare från Duvnäs gatans fritidsgård som har erfarenhet av mångkulturella miljöer och språkkompetens. Detta samarbete har resulterat i att fler flickor ur de nyanlända familjerna nu besöker fritidsverksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				76,6 %		75 %	75 %	2020
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter				78,2 %		76 %	75 %	2020
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				Inget utfall 2019		65 %	65 %	2020

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kultur nämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser ta fram en stadsövergripande strategi för att främja fler kulturlokaler- och scener i staden.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

2.4.1. Barn och unga har tillgång till fritids- och kulturaktiviteter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Den öppna förskolan, parklekarna och fritidsverksamheterna är öppna och attraktiva för alla barn och unga.

Parklekarna är en öppen verksamhet som erbjuder pedagogiska och lekfulla miljöer. Verksamheten arbetar för att engagera även annan barn- och ungdomsverksamhet som vill driva kompletterande aktiviteter i parklekarnas lokaler eller i utemiljön. Den öppna förskolan erbjuder en pedagogisk gruppverksamhet och gemenskap till både barn och vårdnadshavare.

Fritidsverksamheterna utvecklas för att få en jämnare könsfördelning genom att nå fler flickor, öka medarbetarnas genusmedvetenhet och normkreativa tänkande. Förvaltningen arbetar riktat mot nyanlända ungdomar som bor på anvisningsboenden inom ramen för projekt för förebyggande integrationsarbete. Förvaltningen arbetar också med att motivera flickor och pojkar till fysisk aktivitet bland annat i samverkan med föreningslivet. Verksamheten fortsätter att erbjuda studiehjälp inom fritidsgårdarna i samverkan med civilsamhället.


Flickor och pojkar, kvinnor och män har lika möjligheter att ta del av verksamheternas kulturutbud oberoende av funktionsförmåga. Barn och unga i förskolan, den öppna fritidsverksamheten och på fritidsgårdarna har möjlighet att ta del av kulturaktiviteter.




Förväntat resultat

- Flickor och pojkar har tillgång till fritidsaktiviteter.
- Flickor och pojkar har tillgång till kulturaktiviteter.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fritidsverksamheterna och fritidsgårdarna arrangerar idrotts- och motionsmöjligheter för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning.	2019-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Föreningar ges möjlighet att visa upp sin verksamhet genom exempelvis prova på-tillfällen på fritidsgårdar.	2019-01-01	2020-12-31	
 Parklekarna arrangerar idrotts- och motionsaktiviteter.	2019-01-01	2020-12-31	
 Utöka öppettiderna i parklekarna.	2018-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

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

Förvaltningen har sedan den 1 januari 2020 en miljösamordnare på heltid.

Arbetet med att få fler verksamheter att matavfallssortera fortsätter under året.

För att kunna följa upp indikatorn "Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider" behöver förvaltningen skaffa en licens i Hantera livs och kan på så vis få åtkomst till information om hela förvaltningens inköp av livsmedel från stadens centrala ramavtal. Arbetet med detta har påbörjats.

I samband med tertialrapport 1 ansöker förvaltningen om 1,6 mnkr för klimatinvesteringar som innefattar LED-belysning på Malmgårdens förskola, Hornstulls servicehus och Nytorngårdens vård- och omsorgsboende samt utbyte av äldre torkskåp på flertalet förskolor.

Förvaltningen har anmält sitt intresse att ta emot praktikanter till hösten som Miljöförvaltningen ska handleda. Praktikanterna ska utföra energikartläggningar på utvalda lokaler i stadsdelsområdet.

En inventering av förvaltningens inventarier har påbörjats inför förvaltningskontorets flytt till Hammarby sjöstad 2021. De möbler som inte ska tas med i flytten ska fördelas ut i andra verksamheter samt läggas ut på stadens interna återbrukstjänst "Stocket".

Till tertialrapport 1 har förvaltningens klimat- och miljöhandlingsplan uppdaterats till att följa det nya miljöprogrammet 2020-2023 samt Klimathandlingsplan 2020-2023.

Nämnden har i samband med verksamhetsplan för 2020 ansökt om budgetjustering för förbättrings- och skötselåtgärder av befintliga naturreservat. Åtgärderna innefattar skötselinsatser på Årsta holmar och i Sickla park, borttagande av olovligt ankrade båtar vid Årsta holmar, upphandling av båtförbindelse till Årsta holmar samt komplettering med ytterligare informationsskyltar för naturreservatet vid Sickla Park. Nämnden har erhållit samtliga sökta medel om 1,7 mnkr.















Under perioden har upphandlingar av båtförbindelse till Årsta holmar respektive borttagande av olovligt ankrade båtar vid Årsta holmar annonserats. Därutöver har slyröjningsåtgärder genomförts på Lillholmen och tallar friställts på Bergsholmen. Vidare har ett trasigt



fårstängsel tagits bort på Alholmen, detta för att möjliggöra ängsslåtter. En oanvänd förrådsbyggnad har städats ur och kommer att kunna användas som skydd vid dåligt väder. Ett arbete för att komplettera med ytterligare informationsskyltar till naturreservatet vid Sickla Park har påbörjats.

Nämnden har sökt och fått medel för klimatinvesteringar som bland annat ska användas till restaurering av en del av stadsdelsområdets befintliga planteringar och trädgröpar med nya växtbäddar med biokol. Åtgärden kommer att bidra till att minska koldioxidhalten i atmosfären och bidrar dessutom till att fördröja dagvatten vid skyfall. Under perioden har en planering för vilka platser som ska förses med biokolbäddar genomförts. Vidare har tio självkomprimerande solcellsdrivna skräpkorgar beställts. Skräpkorgarna planeras att placeras ut i Fatbursparken, på Bjurholmsplan och på Mosebacke Torg.

Under perioden har val av platser för plantering av träd pågått. I första hand gäller detta platser där träd har behövts tas ned men även helt nya platser där träd ska planteras. Val av vilken typ av växtbädd som ska väljas har också identifierats.

Samarbetet med miljöförvaltningen kring utveckling av rutinen för användning av Byggvarubedömningen, som inleddes under 2019, har fortsatt under perioden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				80 %		100 %	100 %	2020
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				87 %		70 %	70 %	2020
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				62		70 %	55 %	2020
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				Ny indikator 2020		1,9	1,9 kg CO ₂ per kg livsmedel	2020
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter				Ny indikator 2020		2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	2020
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				3,59 GWh		3,64 GWh	1945 GWh	2020
  Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)				Ny indikator 2020		40 st	4 500 st	2020

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

Nämndmål:

2.5.1. Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Beskrivning

Verksamheterna arbetar med utgångspunkt i Stockholms stads miljöprogram. Verksamheterna arbetar systematisk med att minska sin energiförbrukning. I samband med ny- och ombyggnationer av förvaltningens lokaler sker samarbete med hyresvärdar om energieffektivisering.

Alla verksamheter arbetar för att användningen av plast fasas ut så långt som möjligt. Verksamheter som köper livsmedel och måltider förhåller sig till Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Arbetet med att få fler verksamheter att sortera matavfall fortsätter.

Förväntat resultat

- Användningen av plast minskar.
- Energiförbrukningen i verksamhetslokaler minskar.
- Antal verksamheter som sorterar matavfall ökar.

Analys

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

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Alla verksamheter arbetar för att användningen av plast fasas ut så långt som möjligt.	2020-01-01	2020-12-31	
	Anordna en dag för hållbarhet i förvaltningens verksamheter.	2020-01-01	2020-12-31	
	Fortsätta arbetet med att sortera matavfall och förbättra källsorteringen i förvaltningens verksamheter.	2020-01-01	2020-12-31	
	Införa det nya miljöprogrammet med tillhörande handlingsplaner i förvaltningens verksamheter.	2020-01-01	2020-12-31	
	Inventera och planera för energieffektivisering i förvaltningens verksamhetslokaler.	2020-01-01	2020-12-31	
	Verksamheter som köper livsmedel och måltider förhåller sig till Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

2.5.2. Parker och grönområden bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster och utvecklas för att mildra effekterna av extrema klimatförhållanden

 Uppfylls helt

Beskrivning

Ekosystemtjänsterna utvecklas i stadsdelsområdets parker och grönområden, exempelvis genom att upprätthålla förvaltningen av värdefulla naturmiljöer. Parkträden bidrar till att rena luften, binda och förbättra jord samt utjämna temperaturskillnader varför trädförnyelse och tillämpning av framtagna trädvårdsplaner är viktigt.

Inom stadsdelsområdet finns två naturreservat. Skötseln av reservaten görs utifrån framtagna fördjupade skötselplaner.

Vid valet av nytt växtmaterial läggs stor vikt vid att främja pollinerande egenskaper med syfte att bidra till biologisk mångfald och utveckling av ekosystemtjänster. Anlagda växtbäddar bidrar bland annat med att fördröja stora mängder dagvatten i samband med skyfall. Nektarrika örter tillåts blomma innan klippning på lämpliga platser för att främja biologisk mångfald. Vid gräsreovering sås ängsfröer in där det bedöms lämpligt.

Stadsmiljöverksamheten fortsätter arbetet att tillskapa faunadepåer och insektshotell där det bedöms lämpligt, detta i syfte att bland annat underlätta för pollinerande insekter.

Förväntat resultat

- Ekosystemtjänster bidrar till att rena luften, minska halterna av växthusgaser, utjämna temperaturväxlingar och främja pollinerarnas förutsättningar.
- Parkerna hanterar stora mängder dagvatten på ett bättre sätt.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anlägga boplatser för bin av återanvänd baksand från lekplatserna	2020-04-01	2020-12-31	
 Genomföra skötselåtgärder i naturreservatet Sickla Park enligt skötselplan.	2019-01-01	2020-12-31	
 Genomföra skötselåtgärder i naturreservatet Årsta holmar enligt fördjupad skötselplan.	2019-01-01	2020-12-31	
 Genomföra trädförnyelse.	2020-01-01	2020-12-31	
 I samband med parkutveckling välja växtmaterial med goda egenskaper för pollinerare.	2020-01-01	2020-12-31	
 Implementering av eldrivna lövblåsar i parkdriften inom nytt skötselavtal	2020-04-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att ett av två mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås. Det verksamhetsområdesmål som bedöms uppnås delvis är "Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna". Hur nämnden bidrar till att nå inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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







 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att nås och att underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Verksamheten ryms inom tilldelad budget. Förvaltningen har hittills inte sett stora ekonomiska effekter av covid-19. Dock befarar förvaltningen att det under de närmaste månaderna blir ökade kostnader för försörjningsstöd, sjuklönekostnader, vikariekostnader, köp av vårdplatser samt skyddsutrustning med mera. De senaste veckorna har verksamheterna bemannat upp med extrapersonal vilket kommer visa sig i bokföringen framöver. Det har utlovats kompensation från staten varvid förvaltningen i nuläget gör bedömningen att nettoeffekten inte blir så stor.

Befintliga resurser används optimalt och avtal följs upp systematiskt. Rätt insatser ges i rätt tid och rätt mängd. Verksamheterna kännetecknas av en kultur där ständiga förbättringar är en del av arbetet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			99,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020

Nämndmål:

3.1.1. Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar och uppfyller verksamhetens mål

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar. En budget i balans skapar trygghet och kontinuitet. Stadsdelsnämndens verksamheter följs upp och anpassas kontinuerligt så att de ryms inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för skattepengarna.

Prognossäkerheten är central i arbetet med att nå en budget i balans. Enheternas budgetar följs regelbundet upp genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller där åtgärder vidtas vid behov. Vid befarat budgetöverskridande vidtas åtgärder för att undvika obalans i budget.

Förväntat resultat

- Verksamheten ryms inom tilldelad budget.
- Prognossäkerheten är god.

Analys

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls delvis

Analys

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

Hälsofrämjande arbete

Medarbetarna är förvaltningens viktigaste resurs och förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare som både attraherar nya medarbetare och behåller kompetens. För ett långt och hållbart arbetsliv är det viktigt att ha en god och hälsofrämjande arbetsmiljö och goda arbetsvillkor.

Förvaltningen driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete som har integrerats i alla verksamheter. På varje arbetsplatsträff reflekterar arbetsgruppen över rutiner samt undersöker, riskbedömer, tar fram åtgärder och följer upp arbetsmiljörisker. På individnivå görs löpande

avstämningar angående arbetsbelastning och arbetssituation. Under rådande pandemi har cheferna tät dialog med medarbetare för att bemöta oro bland medarbetare. De övergripande rutinerna och chefsverktygen ses över i syfte att de ska vara enkla att efterfölja och förstå.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med de nio framtagna nyckelfaktorerna för att skapa en god och hälsofrämjande arbetsmiljö. Tidiga insatser vid korttidsfrånvaro såsom omtankesamtal tydliggörs inom förvaltningen. Sjukfrånvaron är högre hos kvinnor än hos män. Sjukfrånvaron bland kvinnor har stadigt minskat de senaste åren och förvaltningen kommer även fortsättningsvis att rikta särskild uppmärksamhet mot att minska sjukfrånvaron hos kvinnor. Förvaltningen har uppmärksammat att korttidsfrånvaron är förhållandevis hög bland yngre medarbetare inom förskolan och avser framöver att rikta särskilt fokus mot den gruppen.

Under rådande pandemi behöver resurser delvis omfördelas och fokus riktas mot att upprätthålla förvaltningens kritiska verksamheter. Detta medför att vissa planerade aktiviteter skjuts fram alternativt prioriteras om. Arbetet med att minska sjukfrånvaron blir särskilt haltande. I så stor utsträckning som möjligt genomförs ändå de uppsatta aktiviteterna i handlingsplanerna och de planerade insatserna för att minska korttidssjukfrånvaron. Effekten av pandemin kommer högst sannolikt att leda till en ökad sjukfrånvaro 2020.

Inom förskolan pågår arbetet med att förbättra arbetssituationen för förskollärare och barnskötare där arbetet centreras kring tre huvudområden under året. Inom sociala avdelningen och avdelningen för äldreomsorg pågår arbete med att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare.

Chefer och ledarskap

Ledarskapet på förvaltningen fortsätter att utvecklas och ska präglas av tillit, mod, kommunikation och förmåga att leda i förändring. Arbetet med att införa förvaltningen kärnvärden; professionella, engagerade och nytänkande pågår i verksamheterna.

Resultatet från årets medarbetarenkät visar att förvaltningens AMI har minskat något. Förvaltningen uppvisar dock ett gott resultat som ligger strax över resultatet för staden som helhet. Resultatet för kvinnor har minskat med två enheter och för män med en enhet. Förvaltningen arbetar med att presentera resultatet på alla enheter, därefter kommer enheterna att ta fram handlingsplaner för att fortsätta utveckla prioriterade områden.

Engagerade medarbetare med rätt kompetens

Alla chefer har erbjudits utbildning i löneöversynsprocessen och arbete pågår med att tydliggöra löneprocessen och förvaltningens lönebildning. På enheterna har lönekriterier tydliggjorts för medarbetarna. Cheferna erbjuds också kompetensutvecklande utbildningar och lärstudios inom flera områden som leds av specialister inom förvaltningen.

















All rekrytering är kompetensbaserad och medarbetarna erbjuds kontinuerligt kompetensutveckling. Under året planeras flera kompetensutvecklande insatser inom verksamheterna såsom exempelvis HBTQ-certifiering och insatser för att öka kunskaper inom psykisk hälsa och lågaffektivt bemötande. Inom förskolan pågår arbete med att införa planerings- och uppföljningstid på ett mer strukturerat sätt samt att öka det kollegiala lärandet.




Under rådande pandemi finns flera exempel på hur medarbetarna visat stort engagemang och nytänkande och där enheter genom ökat samarbete säkerställt att verksamheten fungerar tillfredsställande. Viktiga kompetenshöjande insatser har gjorts kring bland annat basala hygienrutiner och smittspridning.







Innovationer och digitala arbetsrätt

Förvaltningen arbetar med att öka användandet av digitala arbetsrätt och stärka chefers och ledares förmåga att leda digital utveckling. I ett led att effektivisera användandet av digitala hjälpmedel utreds möjligheten till fler supportguider där chefer och medarbetare enkelt ska kunna lära sig att använda system ändamålsenligt. Ett arbete pågår också för att optimera användandet av de tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga. Med anledning av pågående pandemi har kunskapen och användandet av digitala mötesformer som Skype och Teams ökat inom förvaltningen.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att effektivisera administrativa rutiner för att frigöra mer tid till kärnverksamhet. Ett arbete har påbörjats inom sociala avdelningens administration där de administrativa processerna har kartlagts. På grund av pandemin kommer arbetet att återupptas först under hösten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	80	80	80	81		82	82	2020
Analys								
Förvaltningens AMI har sjunkit med en enhet per år de två senaste åren. Utfallet har sjunkit mer för kvinnliga medarbetare än för manliga. Förvaltningen fortsätter att analysera resultatet och dess orsaker. Enheterna arbetar med att presentera resultat och ta fram handlingsplaner.								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	1,4 %			Ny indikator 2020	2 %	2 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %			100 %	100 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys								
Indikatorn avser ärenden som initieras av förvaltningen.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		90 %	90 %	2020
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts				Ny indikator 2020		100 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	2020
  Index Bra arbetsgivare				82		84	84	2020
  Sjukfrånvaro 	7,4 %	6 %	7,7 %	7,3 %	7,4 %	6,9 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2020
Analys								
Det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter och enheterna arbetar med handlingsplaner för att sänka sjukfrånvaron. Kombinationen av förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete och aktivt rehabiliteringsarbete ger resultat på sikt. Långa sjukskrivningar kommer att fortsätta sjunka. Under pågående pandemi kommer förvaltningen troligtvis att se en ökande korttidsfrånvaro som får effekt på den totala sjukfrånvaron.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,5 %	2,2 %	2,5 %	2,5 %	3 %	2,3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
Analys Förvaltningen arbetar aktivt med åtgärder för att minska korttidsfrånvaron. I dagsläget är det viktigt att förvaltningen uppmanar alla medarbetare med minsta sjukdomssymptom att stanna hemma. För flertalet av förvaltningens medarbetare är det inte möjligt att arbeta hemifrån vid lindriga symptom. Med anledning av pandemin kommer korttidsfrånvaron troligtvis att öka framöver. De aktiviteter som planeras angående korttidsfrånvaron blir samtidigt haltande. Utifrån de samhällsprognoser som finns tillgängliga kommer förvaltningen troligtvis se en ökande korttidsfrånvaro året ut.								

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

Nämndmål:

3.2.1. Chefer utövar ett ledarskap präglat av tillit, mod, kommunikation och har förmåga att leda i förändring

 Uppfylls helt

Beskrivning

Ledarskapet är präglat av tillit, mod och kommunikation. Varje chef uppmuntrar medarbetarna till nya idéer och lösningar för att utveckla verksamheten. Chefer utövar ett ledarskap som uppmuntrar ett aktivt och ansvarstagande medarbetarskap samt har kompetens och verktyg att leda i förändring.



Cheferna utövar ett ledarskap som baseras på Stockholms stads personalpolicy, förvaltningens kärnvärden och relevant ledarutbildning och som möjliggörs genom ett professionellt verksamhetsstöd.

Förväntat resultat

- Organisationen präglas av nytänkande och öppet klimat där alla medarbetare bidrar aktivt.
- Chefer känner sig trygga i utövandet av sitt ledarskap.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta arbetet med förvaltningens kärnvärden inom alla verksamheter.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utredda och kartlägga behov och insatser för ledarutveckling.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

3.2.2. I förvaltningen råder en god och hälsofrämjande arbetsmiljö med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är aktivt och utvecklas ständigt med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Kompetensutveckling erbjuds till både chefer och medarbetare avseende OSA.

Förvaltningen arbetar hälsofrämjande och för ett hållbart arbetsliv där minskad sjukfrånvaro och tillfredsställande personalomsättning är prioriterade områden för aktiviteter, uppföljning och stöd. För att uppnå målet med att minska sjukfrånvaron är det viktigt med tidiga insatser.

I förvaltningen råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering. Verksamheterna arbetar förebyggande och stödjande när medarbetare utsätts för hot och våld.









I förvaltningen råder goda arbetsvillkor där en trygg anställning är en självklarhet och ofrivillig deltid minskar. Förvaltningen fortsätter arbetet med handlingsplanen för heltid som norm.

Förväntat resultat

- Minskad sjukfrånvaro och tillfredsställande personalrörlighet.
- Verksamheterna har en god och hälsosam arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier.
- Medarbetare med ofrivilligt deltidsarbete minskar.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Använda medarbetarenkäten som ett stöd i SAM, (systematiska arbetsmiljöarbetet).	2020-01-01	2020-12-31	
 Chefer och medarbetare arbetar enligt OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö), bland annat genom att delta i arbetsmiljöutbildning.	2020-01-01	2020-12-31	
 Fortsätta arbetet med att förbättra arbetssituationen för förskollärare och barnskötare enligt stadens handlingsplan.	2020-01-01	2020-12-31	
 Genomföra och följa upp de aktiviteter som tagits fram i handlingsplanen för att minska andelen medarbetare med ofrivillig deltid.	2020-01-01	2020-12-31	
 Handlingsplan tas fram i verksamheter med hög sjukfrånvaro.	2020-01-01	2020-12-31	
 Revidera rutiner för att hantera och motverka, diskriminering, hot och våld, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling.	2020-01-01	2020-12-31	
 Säkerställa att alla chefer har kompetens i att ta fram och följa upp adekvat personalstatistik.	2020-01-01	2020-12-31	
 Tydliggöra vikten av arbetet med tidiga insatser vid korttidsfrånvaro, såsom omtankesamtalet.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

3.2.3. Medarbetarna är engagerade och har rätt kompetens

 Uppfylls helt

Beskrivning



Medarbetarna är engagerade och innovativa för att utveckla verksamheten. Samtliga avdelningar har en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt rekrytera medarbetare med rätt kompetens för både nutid och framtid. All rekrytering sker kompetensbaserat. Lönebildningen stärker förmågan att behålla, attrahera, rekrytera och utveckla önskvärd kompetens.


Förväntat resultat

- Verksamheterna utvecklas genom medarbetarnas engagemang och nytänkande.
- Den långsiktiga kompetensförsörjningen säkerställs genom aktiva åtgärder.
- Cheferna har kunskap i kompetensbaserad rekrytering.
- Cheferna har kunskap i lönesättning.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta med kompetensförsörjningsplanens aktiviteter på lång och kort sikt.	2020-01-01	2020-12-31	
 Cheferna utbildas i lönesättning.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställa att chefer har kunskap i att rekrytera kompetensbaserat.	2020-01-01	2020-12-20	

Nämndmål:

3.2.4. Innovationer och digitala arbetssätt leder till effektivitet och ökad kvalitet i verksamheten

 Uppfylls helt

Beskrivning





Förvaltningen stödjer en innovativ kultur för att möta förändrade behov hos medborgarna och framtidens utmaningar. I digitaliseringsprojekt ska det finnas tydliga metoder för projektarbete, uppföljning och utvärdering som leder till effektivisering och/eller ökad kvalitet och medborgarnytta. Förvaltningen samverkar för innovation och strategiska digitaliseringsfrågor med olika aktörer bland annat stadsledningskontoret och övriga förvaltningar. En ökad digital kompetens och kompetensutveckling att använda digitala verktyg effektivt prioriteras.

Förväntat resultat

- Digitala arbetssätt är införda.
- En ökad insikt i hur digitaliseringens möjligheter kan effektivisera förvaltningens administrativa processer.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stärka chefer och ledares förmåga att leda digital utveckling.	2019-01-01	2020-12-31	
 Ta fram rutiner för effektivt informationssäkerhetsarbete.	2019-01-01	2020-12-31	
 Utredda möjligheter till en mer kostnadseffektiv administration.	2020-01-01	2020-12-31	
 Öka användande av digitala arbetssätt.	2019-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

3.2.5. Förvaltningens inköpsprocess är effektiv genom att verksamheterna använder stadens system för e-handel

 Uppfylls helt

Beskrivning

Som ett medel att driva utvecklingen ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning sker inköp av varor och tjänster genom stadens inköpsportal. För detta används stadens system för e-handel för inköp från anslutna leverantörer. Genom att använda det elektroniska


inköpsstödet ökar förutsättningarna för att inköpen sker på rätt sätt och ökar avtalstroheten gentemot leverantörer. De som hanterar tjänstebeställningar i e-handelssystemet och de som har rollen som superanvändare utbildar sig i samverkan med serviceförvaltningens e-handelsfunktion.

Förväntat resultat

- Förvaltningens avtalstrohet ökar genom inköp i stadens system för e-handel.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medarbetare som hanterar tjänstebeställningar i e-handelssystemet och medarbetare som har rollen som superanvändare utbildar sig i samverkan med serviceförvaltningens e-handelsfunktion.	2019-01-01	2020-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos Tertial/2020	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2439,5		2439,5	0,0
Intäkter	-353,2		-355,3	2,1
Kostnader	2792,7		2794,8	-2,1
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner				0,0
Resultatenheterna överskott från 2019				23,9
Resultatenheterna överskott till 2021				-23,9
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner				0,0

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

Resultatenheterna överförde sammantaget ett överskott om 23,9 mnkr från 2019 till 2020. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond vilket innebär att 23,9 mnkr kommer att föras över till 2021.

Förskola prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr, äldreomsorg ett överskott om 8,0 mnkr

och övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr. Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr och ekonomiskt bistånd ett underskott om 5,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningen har hittills inte sett stora ekonomiska effekter av covid-19. Dock befarar förvaltningen att det under de närmaste månaderna blir ökade kostnader för försörjningsstöd, sjuklönekostnader, vikariekostnader, köp av vårdplatser samt skyddsutrustning med mera. De senaste veckorna har verksamheterna bemannat upp med extrapersonal vilket kommer visa sig i bokföringen framöver. Det har utlovats kompensation från staten varvid förvaltningen i nuläget gör bedömningen att nettoeffekten inte blir så stor.

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (föreresultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat-överföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd och administration	71,2		71,2	71,2	0,0
Individ- ochfamiljeomsorg	226,2		241,2	241,2	-15,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	61,0		66,1	66,1	-5,0
<i>varav vuxen</i>	55,6		57,6	57,6	-2,0
<i>varav barn och ungdom</i>	108,0		116,0	116,0	-8,0
<i>varav flykting</i>	0,0		0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	29,9		29,9	29,9	0,0
<i>avskrivningar</i>	19,0		19,0	19,0	0,0
<i>internräntor</i>	1,4		1,4	1,4	0,0
Förskoleverksamhet	453,5		451,5	451,5	2,0
Äldreomsorg	1071,1		1063,1	1063,1	8,0
Stöd och service tillpersoner med funktionsnedsättning	442,8		442,8	442,8	0,0
Barn, kultur och fritid	22,8		22,8	22,8	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,9		23,9	23,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	67,7		72,7	72,7	-5,0
Övrig verksamhet	10,0		0,0	0,0	10,0
Totalt	2439,5		2439,5	2439,5	0,0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Mnkr, netto	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-2,8	0,0	0,0	0,0
Kostnader	74,0	0,0	0,0	0,0
Netto	71,2	0,0	0,0	0,0

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Mnkr, netto	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-46,4	0,0	46,4	0,0
Kostnader	272,6	0,0	287,6	-15,0
Netto	226,2	0,0	241,2	-15,0

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr. Under rådande omständigheter med covid-19 finns en risk att placeringar inte avslutas och kostnaderna därmed ökar.

Budgetunderskottet hänför sig till externa placeringsåtgärder främst inom barn och ungdom och socialpsykiatri. Inom sociala avdelningen pågår en översyn av hur befintliga resurser i form av exempelvis egen öppenvård matchar brukarnas behov i syfte att i större utsträckning kunna erbjuda hemmaplanslösningar för redan placerade barn och ungdomar eller där det finns en risk för placering. Verksamheterna undersöker också möjlighet till behandling i grupp för bland annat brukare med missbruksproblematik för att frigöra resurser och på så vis kunna erbjuda fler vård och behandling i egen verksamhet.

När det gäller verksamhetsområdet socialpsykiatri fortsätter förvaltningen arbetet med att löpande bedöma vilka brukare som kan flytta till boenden med lägre omhändertagandegrad och därmed sänka kostnaden. Det pågår även ett arbete med att se över nuvarande boendeformer inom socialpsykiatri i förvaltningens egen regi i syfte att kunna minska kostnaderna för externa placeringar. Vidare förhandlar förvaltningen, enskilt och tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar, om priser för individuella avtal.

Intäkterna för ensamkommande flyktingbarn är svårprognostiserade med anledning av fördröjning av information från Migrationsverket när barn och ungdomar skrivs upp i ålder eller får svenskt medborgarskap. Det saknas boendeformer med dygnspriser som motsvarar de belopp som erhålls i det nya systemet varför en översyn av aktuella placeringar kommer att genomföras under våren.

Stadsmiljöverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-0,8	0,0	-0,8	0,0
Stadsmiljökostnader	29,9	0,0	29,9	0,0
Kapitaltjänstkostnader	20,4	0,0	20,4	0,0
Netto	49,1	0,0	49,1	0,0

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Under rådande omständigheter med covid-19 finns en risk att det ökade besökstrycket i stadsdelsområdets parker och grönområden medför behov av att tidigarelägga viss utökning av renhållningsinsatser vilket även innebär ökade kostnader.

Stadsdelsnämnden erhöll i samband med avstämningsärendet 1,7 mnkr för naturreservatet på Årsta holmar. Under perioden har planeringsarbete för upprättande av båtförbindelsen påbörjats.

Förskoleverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-53,0	0,0	-52,0	-1,0
Kostnader	506,5	0,0	503,5	3,0
Netto	453,5	0,0	451,5	2,0
Resultatöverföring från 2019				23,7
Resultatöverföring till 2021				-23,7
Netto efter resultatdispositioner				0,0

Verksamhetsområdet förskola prognostiserar ett nettoöverskott om 2,0 mnkr såväl före som efter resultatöverföring. Överskottet hänförs till de centrala kostnaderna. Under rådande omständigheter med covid-19 finns en risk att förskolorna får ökade kostnader för vikarier och extra städ.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterat. Det vill säga att staden gör en avläsning varje månad hur många barn som inskrivna i förskolan. Varje prestation genererar en budgettilldelning. Detta innebär att nämndens slutliga budget först kan fastställas efter bokslutet 2020. Med anledning av färre barn beräknas prestationsförändringarna uppgå till -28,7 mnkr för år 2020. Förvaltningen har i verksamhetsplanen för 2020 tagit hänsyn till denna förändring.

Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Antal inskrivna barn (exklusive KÖV)

Mnkr, netto	Södermalms budget 2020	Inskrivning mars 2020	Prognos snitt 2020	Avvikelse
1-3 år	1 302	1 161	1 300	-2
4-5 år	1 523	1 791	1 512	-11
Allmän förskola	0	0	0	0
Familjedaghem	3	3	2	-1
Totalt antal barn	2 828	2 955	2 814	-14

Det totala antalet inskrivna barn i förskolan beräknas bli 14 barn färre än det budgeterade. Det är framför allt antalet barn i åldersspannet 4-5 år som beräknas bli lägre.

Efterfrågan av förskoleplatser är ojämnt fördelad under året. Under våren är efterfrågan större vilket förklarar skillnaden mellan det inskrivna barnantalet i mars och det budgeterade antalet för hela året. Barnomsorgsgarantin förväntas uppfyllas under året.

I bilaga redovisas antalet inskrivna förskolebarn i den kommunala verksamheten.

Äldreomsorg

Mnkr, netto	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-175,3	0,0	179,1	3,8
Kostnader	1 246,4	0,0	1 242,2	4,2
Netto	1 071,1	0,0	1 063,1	8,0

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 8,0 mnkr. Under rådande omständigheter med covid-19 finns en stor risk att utförarverksamheterna får minskade intäkter både inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Dessutom kan kostnaderna för personal och skyddsutrustning öka.

Budget år 2020 är beräknat på 770 personer inom vård- och omsorgsboende. Under mars månad var antalet personer 760. I genomsnitt under januari till mars månad har antalet varit 761 personer. Förvaltningens bedömning är att antalet personer under de närmaste månaderna kommer att minska med anledning av covid-19. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 745 personer på vård- och omsorgsboende vilket innebär ett överskott om 12,5 mnkr.

För mars månad är antalet hemtjänstinsatser 2 118 jämfört med budgeterat antal om 2 125.

Utförarna inom hemtjänst prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr vilket hänförs till Södertjänst. Enheten arbetar aktivt med att minska sina kostnader genom en effektivare personalplanering.

I bilaga visas antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende.

Insatser för äldre

	Budget 2020	T1 Snitt jan – mars	Prognos 2020
Månadsinsatser hemtjänst ordinärt boende	2 125	2 104	2 125
Antal personer med hemtjänst i servicehus	148	137	140
Antal personer med vård- och omsorgsboende	770	761	750
Varav korttidsboende	18	15	18
Antal personer med dagverksamhet	185	198	185

Alla insatser utom antal personer i vård- och omsorgsboende följer i stort sett budget. Prestationerna motsvarar den ekonomiska prognosen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr, netto	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-43,6	0,0	-42,9	-0,7
Kostnader	486,4	0,0	485,7	0,7
Netto	442,8	0,0	442,8	0,0

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Under rådande omständigheter med covid-19 finns en risk att utförarverksamheterna får minskade intäkter inom gruppboende LSS då brukare inte vill flytta in i tomma lägenheter. Dessutom kan kostnaderna för personal på främst gruppboende LSS öka då de dagliga verksamheterna har stängt.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterat. Det vill säga att staden gör en avläsning vår och höst på hur många personer som har insatserna grupp-/serviceboende, daglig verksamhet, korttidsboende, korttidstillsyn enligt LSS. Varje prestation genererar en budgettilldelning. Detta innebär att nämndens slutliga budget först kan fastställas efter höstavläsningen i tertiärrapport 2. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 11,3 mnkr.

Insatser för personer med funktionsnedsättning

	Budget 2020	T1 Snitt jan – mars	Prognos helår 2020
Månadsinsatser hemtjänst ordinärt boende	165	171	165
Antal personer på SoL- boende	12	12	12

Prestationerna motsvarar den ekonomiska prognosen.

Barn, kultur och fritid

Mnkr, netto	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-6,6	0,0	-6,6	0,0
Kostnader	29,4	0,0	29,4	0,0
Netto	22,8	0,0	22,8	0,0
Resultatöverföring från 2019				0,5
Resultatöverföring till 2021				-0,5
Netto efter resultatdispositioner				0,0

Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans. Under rådande omständigheter med covid-19 finns en risk att intäkterna för kollo minskar med anledning av att familjer väljer att inte låta barnen åka på kollo och att staden får ersätta arrangören fullt ut.

Arbetsmarknadsåtgärder

Mnkr, netto	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-17,8	0,0	-17,8	0,0
Kostnader	39,5	0,0	39,5	0,0
Netto	21,7	0,0	21,7	0,0

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Under rådande omständigheter med Covid-19 finns en risk att förvaltningen inte kan bereda arbete för alla ferieungdomar.

Ekonomiskt bistånd

Mnkr, netto	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-8,1	0,0	-8,1	0,0
Kostnader	75,8	0,0	80,8	-5,0
Netto	67,7	0,0	0,0	-5,0

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 5,0 mnkr. Under rådande omständigheter med covid-19 har förvaltningen sett en ökning av inkomna ärenden och förväntar sig att kostnaderna för försörjningsstöd kommer att öka.

Antal hushåll i genomsnitt för perioden januari till mars är 443 och de förväntas öka under året.

Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga.

Antal bidragshushåll

Antal personer	Budget 2020	T1 Snitt jan – mars	Prognos helår 2020
Bidragshushåll	450	443	480

Övrig verksamhet

Mnkr, netto	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020	Avvikelse
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	10,0	0,0	0,0	10,0
Netto	10,0	0,0	0,0	10,0

Verksamhetsområdet övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 10,0 mnkr. Under övrig verksamhet finns avsatta medel för oförutsedda kostnader.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultat-enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat-enheternas bruttobudget 2020	Resultat-överföring från 2019 Överskott (-) Underskott(+)	Beräknat resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2021 (max 10 %) Överskott (+) Underskott(-)
Område 1	70,7	3,5	4,8	0,0	4,8
Område 2	63,6	3,2	5,7	0,0	5,7
Område 3	70,6	3,5	4,9	0,0	4,9
Område 4	86,4	4,3	3,7	0,0	3,7
Område 5	72,7	3,6	4,3	0,0	4,3
Östra Söder parklekar	9,6	0,5	0,5	0,0	0,5
Summa resultatenheter	373,6	18,6	23,9	0,0	23,9

Förskoleverksamhet

Förvaltningens samtliga fem förskoleenheter är resultatenheter. Sammantaget överfördes ett överskott om 23,4 från år 2019 till år 2020. Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

Parklekar

Södermalm har fem parklekar vilka är organiserade under en resultatenhet. Sammantaget överfördes ett överskott om 0,5 mnkr från år 2019 till år 2020. För år 2020 prognostiseras en budget i balans.

Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2020	Prognos tertial 2020	Budgetjusteringar	Avvikelse
Parkinvesteringar	8,3	8,3		0,0
Reinvesteringar	9,1	9,1		0,0
Investeringar med nycklade medel	9,6	9,6		0,0
Inventarier och maskiner	3,0	3,0		0,0
Klimatinvesteringar	2,6	4,2	1,6	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,5	2,5		0,0
Totalt	35,1	36,7	1,6	0,0

Nedanstående investeringsprojekt kan bli försenade och drabbas av kostnadsökningar med anledning av den pågående pandemin.

Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har för år 2020 tilldelats 9,4 mnkr av kommunfullmäktige för parkinvesteringar och reinvesteringar. Därutöver har nämnden erhållit begärd ombudgetering om 8,0 mnkr avseende det stora parkinvesteringsprojektet i Kvarteret Rosendal mindre från år 2019.

Sickla Park (4,4 mnkr)

Under perioden har en planering gjorts för att färdigställa programmet för upprustning av lekplatsen i Sickla Park. Kommande upprustning innebär bland annat att lekplatsen erhåller ny lekutrustning och åtgärder för minskat slitage av naturreservatets ekmiljö. I projektet kommer förvaltningen att se över möjligheten att tillföra en vattenutkastare i närområdet. Utförandet av upprustningen planeras att påbörjas under år 2021.

Projektets budget utgörs av parkinvesteringsmedel (3,4 mnkr) och reinvesteringsmedel (1,0 mnkr).

Kostnaderna för Sickla Park beräknas under året bli 2,0 mnkr lägre än planerat. Dessa medel kommer istället att användas för marksaneringsåtgärder inom upprustningsprojektet som omfattar parkyta på Reimersholme.

Solrosparken (0,5 mnkr)

Ett arbete för framtagande av program för en kommande upprustning av Solrosparken har inletts. Utförandet av upprustningen planeras att påbörjas under år 2021.

Tantolunden (0,5 mnkr)

Ett arbete för framtagande av program för en kommande upprustning av Tantolunden har inletts. Utförandet av upprustningen planeras att påbörjas under år 2021.

Kvarteret Rosendal mindre (8,0 mnkr)

Nyanläggande av parkyta vid kvarteret Rosendal mindre påbörjades under år 2019 enligt plan men i samband med markarbeten påträffades arkeologiska fynd. Under år 2019 genomfördes inledande arkeologiska utgrävningar och länsstyrelsen beslutade att ytterligare utgrävningar av platsen ska göras. Upphandling av fortsatt arkeologisk utgrävning pågår av länsstyrelsen och planeras att påbörjas under försommaren 2020.

Beroende på de arkeologiska fynden är projektets tidplan kraftigt påverkad och framskjuten. Mot bakgrund av den uppkomna situationen begärde nämnden, i samband med verksamhetsberättelsen 2019, ombudgetering om 8,0 mnkr för att kunna slutföra projektet.

Nämnden har erhållit begärd ombudgetering som utgörs av parkinvesteringsmedel (3,9 mnkr) och av reinvesteringar (4,1 mnkr).

Reimersholme parkyta

På sydöstra Reimersholme har under år 2019 anläggningsskedet för upprustning av parkytan inletts. Arbetet fick avbrytas efter uppmaning från miljöförvaltningen då markföroreningar påträffades. Under perioden har fortsatt dialog genomförts med miljöförvaltningen angående hur sanering av befintliga markföroreningar ska hanteras. Kostnadsberäkning för saneringsåtgärden pågår och arbetet planeras inledas under sommaren.

Planerad marksaneringsåtgärd kommer att genomföras med medel från investeringsprojektet i Sickla Park då det projektet beräknas bli 2,0 mnkr lägre än planerat.

Reinvesteringar**Utbyte av trasiga skräpkorgar (1,0 mnkr)**

Under perioden har planerats för att ersätta trasiga skräpkorgar samt komplettera med nya på platser där behovet finns. Utplacering och montering av ett 40-tal nya skräpkorgar kommer i huvudsak att ske under våren och sommaren.

Reparera trappor och murar med underhållsbehov (1,0 mnkr)

Samtliga av stadsdelsområdets 308 trappanläggningar har under perioden besiktigats utifrån behoven av underhåll och tillgänglighetsanpassning. Utifrån resultatet pågår val av trappanläggning för åtgärd under året.

Trädförnyelse (2,0 mnkr)

Under perioden har val av platser för plantering av träd pågått. I första hand gäller detta platser där träd har behövts tas ned men även helt nya platser där träd ska planteras. Val av vilken typ av växtbädd som ska väljas har också identifierats.

Investeringar med nycklade medel

Stadsdelsnämnden tilldelas 9,6 mnkr för mindre parkinvesteringar under år 2020. Medlen kommer att användas till bland annat upprustning av lekplatser i syfte att förlänga lekplatsernas livslängd. Ett planeringsarbete och urval av lekplatser för åtgärd har genomförts under perioden.

I samtliga projekt hanteras relevanta tillgänglighetsåtgärder.

Inventarier och maskiner

Förvaltningen har en budget om 3,0 mnkr för investeringar i inventarier och maskiner. Nämnden begär om en utökning av anslaget med x mnkr, se under rubriken Budgetjusteringar. Medlen kommer bland annat att användas till att ersätta gamla möbler inom vård- och omsorgsboendena.

Klimatinvesteringar

Stadsdelsnämnden har erhållit 2,6 mnkr för klimatinvesteringar, som ska finansiera:

- Inköp av 10 stycken självkomprimerande solcellsdrivna skräpkorgar (0,6 mnkr). Under perioden har avrop av 10 stycken skräpkorgar genomförts. Skräpkorgarna planeras att placeras ut i Fatbursparken, på Bjurholmsplan och på Mosebacke Torg.
- Restaurering av växtbäddar för en del av stadsdelsområdets befintliga parkträd samt en mindre mängd perennplanteringar och buskage genom anläggande av nya växtbäddar med biokol. Vid ett eventuellt utbyte av växtmaterial beaktas möjligheten att utveckla den biologiska mångfalden (2,0 mnkr). En planering har påbörjats för att förse trädgröpar med biokolsbäddar vid Wollmar Yxkullsgatan då det finns ett stort behov av att hantera dagvatten på platsen.

Trygghetsinvesteringar

Stadsdelsnämnden har erhållit 2,5 mnkr för trygghetsskapande åtgärder, som ska finansiera:

- Trygghetsskapande fysiska åtgärder längs med parkstråket mellan Maria Prästgårdsgata och Rosenlundsgatan. (1,3 mnkr).
- Trygghetsskapande åtgärder i Björns Trädgård (1,2 mnkr).

Ett planeringsarbete för genomförande av ovanstående projekt har inletts.

Budgetjusteringar

	Mnkr
Klimatinvesteringar	1,6
Inventarier och maskiner	4,0
Totalt budgetjusteringar	5,6

Klimatinvesteringar

Nämnden begär budgetjustering om 1,6 mnkr för klimatinvesteringar för utbyte av armaturer till LED på förskolan Malmgården, Hornstulls servicehus samt Nytorggårdens vård- och omsorgsboende samt utbyte av äldre vitvaror som torkskåp på flertalet förskolor.

Inventarier och maskiner

Nämnden begär om en utökning av anslaget med 4,0 mnkr. Under året har nämnden haft utgifter för inköp av möbler till vård- och omsorgsboendet Kulltorp. Dessutom planeras för inköp av möbler till vård- och omsorgsboendet Magdelenagården och inköp av möbler till en ny vård- och omsorgsavdelning på Kulltorp plan 8. Inom förskolan planeras bland annat för köksrenoveringar.

Konsekvenser av pågående pandemi

Förskola

- Färre nya barn skrivs in i förskolan än planerat då vårdnadshavare skjuter fram önskemålet om startdatum, vilket leder till minskade intäkter.
- Ökade vikariekostnader.
- Ökade kostnader för mer- och övertid.
- Ökade kostnader för förstärkta städinsatser.
- Ökade kostnader för förbrukningsmaterial.

Äldreomsorg

- Ökade kostnader skyddsutrustning och hygienartiklar.
- Ökade kostnader för korttidsboende.
- Ökade kostnader för renhållning/städ och sanering.
- Ökade kostnader för bemanning.
- Merkostnader för lönetillägg särskilda förstärkningsteam inom hemtjänsten.
- Merkostnader för lönetillägg för chefer som tjänstgör på helger.
- Minskade intäkter för förvaltningens vård- och omsorgsboende i och med många tomma platser.
- Planerade verksamhetsuppföljningar flyttas till efter sommaren.
- Behov av att anställa fler medarbetare vilket betyder att det krävs snabba rekryteringar.
- Ökat behov av utbildningar för nyanställda till exempel utbildning i förflyttningsteknik och basala hygienrutiner.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Bedömning och förmedling är den enhet i Stockholms stad som bedömer ersättningsnivåer för de personer som beviljats bistånd i form av exempelvis gruppboende enligt LSS. Ersättning utgår från olika nivåer beroende på omsorgsbehov som bedöms av enheten. Enhetens bedömning bestämmer vilken ersättning förvaltningen får. Om enheten inte hinner med att göra dessa bedömningar kan omfattningen av ersättning till förvaltningen påverkas.

- Tomma lägenheter då nya hyresgäster inte vill flytta in.
- Ökad bemanning på gruppboendena då de dagliga verksamheterna har stängit.
- Minskade kostnader för turbundna resor.
- Utökade timmar med personlig assistans för de brukare som drabbas av stängning av dagliga verksamheter.

- Risk för ökade kostnader vid utökad assistans, att förvaltningen utifrån nu gällande direktiv beviljar utökad assistans i avvaktan på den omfattande utredning som en sådan insats kräver.
- Risk för ökade kostnader för hemtjänst.

Individ- och familjeomsorg

- Förlängning av jourhems- och HVB-placeringar, även SiS-placeringar på grund av att uppföljningar påverkas av personalbortfall och begränsade möjligheter att besöka boenden.
- Förlängning av placering i akutboenden, härbärgen. Inte längre i sovsalar utan egna rum för att förhindra smittspridning vilket betyder ökade kostnader.
- I förlängningen ökade antal anmälningar gällande barn, ungdom och vuxna. Ett ökat antal ärenden kan innebära stigande antal insatser vilket betyder ökade kostnader.
- Ökade kostnader för bemanning, behov av vikarier, konsulter eller liknande.
- Risk för ökade kostnader när insats inte finns att tillgå via upphandlade verksamheter utan behöver direktupphandlas.
- Förebyggande arbete bortprioriteras till förmån för myndighetsutövning vilket kan ge ekonomiska konsekvenser på sikt.
- Ett ökat ärendeflöde, men också brukare som är i sämre skick än vad de vanligtvis är. Detta beroende på att varnande signalsystem, som exempelvis sjukvården, är så ansträngd att det finns litet eller inget utrymme för samverkan kring förvaltningens brukare, varken med missbruk eller psykisk ohälsa, vilket leder till en fördröjning i åtgärder/insatser och som såklart kan påverka kostnadsutvecklingen negativt.

Arbetsmarknadsåtgärder

- Oklart vilka ekonomiska konsekvenser pandemin får för feriearbetande ungdom. Gäller ekonomiskt för förvaltningen, men också för samhället om ungdomarna inte är i sysselsättning.
- Osäkert om förvaltningen kan bereda arbete för alla feriearbetande ungdomar då vi inte får erbjuda platser inom äldreomsorg och förskola.

Ekonomiskt bistånd

- Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd
- Ökad bemanning inom försörjningsstöd för att klara av de ökade antal förfrågningar och ansökningar som kommer in.
- Långvarigt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd på grund av ökad arbetslöshet i samhället.
- Högre arbetsbelastning för medarbetarna och uteblivna möten med klienterna ökar risken för sämre kontroll och felaktiga utbetalningar.
- Risk att en ökad arbetslöshet gör det ännu svårare för nyanlända utan etableringsersättning att få arbete och därmed bli självförsörjande och hitta egen bostad vilket kan påverka såväl ekonomiskt bistånd som boendekostnader.

Stadsmiljö

- Det ökade besökstrycket i stadsdelsområdets parker och grönområden har medfört behov av att tidigarelägga viss utökning av renhållningsinsatser inför sommarhalvåret.

- Det finns risk för att merkostnader kan uppstå inom investeringsprojekt som pågår inom stadsdelsförvaltningens parkmark (exempelvis upprustningar av parker och lekplatser). Detta beroende på om stillestånd i entreprenaderna skulle komma att uppstå och som orsakas av staden (exempelvis vid stort personalbortfall).
- Det finns en ökad risk för att investeringsprojekt drabbas av tidsförseningar som av olika anledningar kan komma att kopplas till pandemin. För att kunna färdigställa investeringsprojekt som eventuellt drabbas av tidsförsening är det av vikt att kunna ombudgetera medel till nästkommande år.

Barn, kultur och fritid

- Ökade kostnader för högre bemanning i parklekarna.
- Ökade vikariekostnader i parklekarna och öppna förskolan.
- Ökade kostnader för mer- och övertid parklekarna.
- Ökade kostnader för förstärkta städinsatser parklekarna.
- Den 15 maj ska staden göra beställningen av platser till kolloarrangörerna och då fastställs antalet platser staden ska betala för. Risken finns att det blir minskade intäkter med anledning av att familjer väljer att inte låta barnen åka på kollo på grund av pandemin och att staden får ersätta arrangören fullt ut.

Övrigt

Klagomål, beröm och idéer

För att kunna rätta till fel och brister och utveckla och förbättra verksamheten har förvaltningen rutiner för att ta hand de synpunkter som invånarna har. Utöver att lämna sina synpunkter direkt till förvaltningens medarbetare kan synpunkterna lämnas via brev, e-post eller via e-tjänsten Tyck Till.

Under januari till mars 2020 har det kommit in sammanlagt 273 diarieförda klagomål, beröm och idéer varav 7 inom förskola och parklek, 9 inom individ- och familjeomsorg, 1 inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, 19 inom äldreomsorg och 237 avseende stadsmiljö.

Verksamhetsområde	Totalt antal beröm och idéer 1 januari till 31 mars	Totalt antal klagomål 1 januari till 31 mars	Totalt antal klagomål, beröm och idéer 1 januari till 31 mars
Förskola och parklek	0	7	7
Individ- och familjeomsorg	1	8	9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0	1	1
Äldreomsorg	0	19	19
Stadsmiljö	37	200	237
Summa	38	235	273

Förskola och parklek

Under perioden har det kommit in sju klagomål. Klagomålen berör dålig uppsikt över barngrupp, ett barn som glömdes kvar på förskolegården, allergiskt barn serverades fel kost, oro att förskolor är öppna under Corona-pandemin, klagomål att en pedagog slutat i barngruppen och oro över sammansättningen i barngruppen. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister identifierats har åtgärder vidtagits där det varit aktuellt.

Individ- och familjeomsorg

Under perioden har det kommit in nio klagomål och beröm. De består av åtta klagomål och ett beröm. Klagomålen berör handläggning, bemötande, insatser och tillgänglighet. Berömmet gäller insatsen. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister identifierats har åtgärder vidtagits där det varit aktuellt.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Under perioden har det kommit in ett klagomål. Klagomålet berör störningar i boendet. De rapporterade klagomålen har besvarats.

Äldreomsorg

Under perioden har det kommit in nitton klagomål. Klagomålen berör genomförande av insatser, verksamhetsinnehåll och bemötande. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister identifierats har åtgärder vidtagits där det varit aktuellt.

Stadsmiljö

Under perioden har det kommit in 237 klagomål, frågor, beröm och idéer via synpunktportalen. Av dessa är 200 klagomål och frågor, 13 beröm och 24 idéer. Berömmen gäller främst utförd renhållning och parkskötsel. Klagomålen berör upplevda brister i främst parkunderhåll såsom trasiga parkbänkar, lekredskap samt bristande renhållning. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister identifierats har åtgärder vidtagits där förvaltningen bedömt det vara aktuellt.

Utöver inkomna ärenden i synpunktportalen har dessutom 517 felanmälningar inkommit till Trafik Stockholm som rör parkmark inom Södermalms stadsdelsområde. Totalt har därmed 754 ärenden som berör stadsdelsområdets parkmark hanterats under perioden. Det totala antalet ärenden för samma period 2019 var 664 ärenden. Det innebär en ökning med 14 procent jämfört med året innan.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Ann-Christine Jenvén, Stadsdelsdirektör	2020-05-06