

Handläggare  
Emma Liljenberg  
Telefon: 08-508 120 08Till  
Södermalms stadsdelsnämnd  
24 september 2020

## **Tertialrapport Tertial 2 2020 för Södermalms stadsdelsnämnd**

### **Förslag till beslut**

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden begär budgetjustering om -1,5 mnkr avseende minskade kapitaltjänstkostnader.
3. Nämnden begär budgetjustering om 2,1 mnkr avseende medel för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.
4. Nämnden begär budgetjustering om 4,5 mnkr för renovering av träkonstruktioner i Hammarby sjöstad där Lugnets Terrass prioriteras.
5. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om -1,5 mnkr.
6. Beslutet förklaras omedelbart justerad.

### **Sammanfattning**

Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att elva av tolv mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålen bedöms uppnås och 24 av 27 nämndmål bedöms uppnås. Tertialrapport 2 med helårsprognos visar på ett överskott om 40,0 mnkr efter resultatöverföring. Denna bedömning har beaktat ekonomiska effekter av Covid-19.

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys.....</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....</b>	<b>7</b>
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla .....	7
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 .....	13
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige .....	20
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	26
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande .....	37
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	46
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv .....	46
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov .....	48
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet .....	49
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring .....	50
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....	53
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	58
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser .....	58
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	59
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>67</b>
Uppföljning av driftbudget.....	67
Resultatenheter .....	74
Investeringar.....	755
Försäljningar av anläggningstillgångar .....	77
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	77
Omslutningsförändringar.....	78
Budgetjusteringar .....	78
Medel för lokaländamål.....	79

Analys av balansräkning .....	79
<b>Intern kontroll .....</b>	<b>80</b>
<b>Konsekvenser av Covid-19-pandemin .....</b>	<b>80</b>
<b>Övrigt.....</b>	<b>83</b>

**Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga 01 SDN 12*

*Bilaga 2: Bilaga 02 Uppföljning pågående klimatinvesteringsprojekt*

*Bilaga 3: Bilaga 03 T2 Halvårsuppföljning av lex Sarah*

*Bilaga 4: Bilaga 04 Lokal handlingsplan*

*Bilaga 5: Bilaga 05 Rapport T2 verksamhetsuppföljningar FH entreprenad 2020*

*Bilaga 6: Bilaga 06 Rapport Verksamhetsuppföljning Kreativt center 2020*

*Bilaga 7: Bilaga 07 Miljö- och klimathandlingsplan*

*Bilaga 8: Bilaga 08 Ekonomisk uppföljning*

*Bilaga 9: Bilaga 09 Bokslutsbilagor*

## 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 har under året ökat från 433 bidragshushåll i januari till 473 hushåll i juli. Gruppen som ökat är personer som blivit arbetslösa med anledning av pandemin och nu saknar inkomster. Feriearbeten för sommaren söktes av 1410 ungdomar och förvaltningen kunde anställa 620 ungdomar. 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 utökat samarbetet med Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS) eftersom hyreskontrakten på genomgångsbostäderna, 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 har fortsatt men anpassats till rådande pandemi. Begränsningar i antalet personer som får vistas vid tillställningar på offentlig plats har gjort att den underhållning och de aktiviteter som var planerade under tidig vår har fått ställas in. Förvaltningens fältassistenter har fortsatt samarbeta med polis, socialförvaltningens ungdomsjour och föräldravandrare för att trygga utemiljön i stadsdelsområdet. Eftersom fler unga än vanligt vistades i stadsdelsområdet under sommaren förstärktes förvaltningens fältverksamhet.

Under perioden har en omfattande renovering av lekplatsen i Bergsgruvan färdigställts. Vidare har även parken vid Baggensgatan i Gamla stan rustats upp med nya planteringar och nya parkgångar. Därutöver har vattenleken i Rosenlundsparken renoverats och parken Droskan erhållit en ny bollplan. Upprustningen av parkyta på sydöstra Reimersholme har påbörjats. Under perioden har arbete pågått för att färdigställa program för kommande upprustning av lekplatsen i Sickla Park samt Solrosparken. Arbetet med att ta fram ett program för en kommande upprustning av Tantolunden har påbörjats.

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 kvalitativ uppföljning och utvecklingsarbetet av de pedagogiska miljöerna och att öka barnens fysiska aktivitet på förskolorna. Utvecklingsarbetet med att ge barnen förutsättningar för att utveckla sin digitala kompetens fortsätter. Verksamheterna kommer också att arbeta med att utveckla hur de kommunicerar mål och arbetssätt till vårdnadshavarna

Förvaltningen fortsätter samverka mellan skola och socialtjänst. En modell för ett mobilt skolnärvaroteam i samarbete med skolan har tagits fram. Under pågående pandemi 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. Förvaltningens arbete med operativa samverkansforum har påverkats av pågående pandemi men planeras att fortsätta under hösten. 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. Det har varit stora utmaningar att hantera dessa inom denna tid. Under pandemin har verksamheten anpassat arbets sättet och istället för ett möte har vårdnadshavaren fått en uppmaning att kontakta socialtjänsten.

Allt fler personer tar kontakt med Relationsvårdscentrum för innerstaden (RVCI) och efterfrågan på stödinsatser fortsätter att öka. Även våldsutövare får stöd och behandling. På grund av pandemin har gruppverksamhet både för våldsutsatta och våldsutövare fått ställas in under våren och sommaren. Istället har individuella samtal erbjudits. Verksamheten befarar att våldet och våldsutsattheten kommer att öka med anledning av pandemin. För verksamheterna inom funktionshinderområdet har pandemin inneburit till exempel att beslut om besöksstopp har fattats och restriktioner införts på gruppboendena för att stoppa smittspridning. Dagliga verksamheter har stängts, vilket inneburit social isolering för många. Verksamheterna har arbetat för att anpassa aktiviteter och utflykter utifrån rådande rekommendationer. Pandemin har medfört att användandet av digitala hjälpmedel ökat, till exempel har de boende kunnat erbjudas möten via telefon, Skype och sms.

Arbetet för en mer personcentrerad äldreomsorg där den äldre har huvudrollen i sitt liv fortsätter. Utgångspunkten är den enskildes behov och önskemål. Med anledning av den pågående pandemin arbetar verksamheten med stort fokus på att undvika smittspridning inom vård- och omsorgsboende och inom hemtjänsten. Det finns i dagsläget inga smittade vare sig på vård- och omsorgsboendena eller inom hemtjänsten. Det finns vård- och omsorgsboenden som hittills inte haft några smittade alls. 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. Ett prioriterat område för förvaltningen är äldre med psykisk ohälsa, ensamhet och social isolering. På beställarenheten är det tre särskilda biståndshandläggare som arbetar med målgruppen. Dessa har färre antal ärenden än andra biståndshandläggare för att ha mer tid till dessa äldre och samverka kring dem.

### **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.

Under våren och sommaren har besökarna ökat i parklekarna och för att möta efterfrågan har fler utomhusaktiviteter än tidigare genomförts. Med anledning av pandemin har det varit sommaröppet i parklekarna Draken, Skåneglantan och Högalid. Dessa parklekar har tidigare år varit stängda under sommaren.

Förvaltningens samtliga fritidsverksamheter har varit öppna under sommaren och aktiviteter har planerats och genomförts men dessa har anpassats till stadens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så många aktiviteter som möjligt har genomförts utomhus. Fritidsgårdarna fortsätter arbetet för att få en jämnare könsfördelning och för att locka fler flickor till verksamheterna. Förvaltningens fritidslots fortsätter arbeta uppsökande och relationsskapande på Vintertullens och Tantos genomgångsboende i nära samarbete med integrationsprojektet.

Nämnden har sökt och fått medel för klimatinvesteringar som ska användas till LED-belysning på Hornstulls servicehus, Nytorngårdens vård- och omsorgsboende och förskolan

Malmgården. Nämnden har även sökt klimatpengar för att byta ut äldre torkskåp på flertalet förskolor.

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 projektering färdigställts och arbete påbörjats med att förse trädgröpar med biokolsbäddar vid Wollmar Yxkullsgatan då det finns ett stort behov av att hantera dagvatten på platsen. Vidare har tio självkomprimerande solcellsdrivna skräpkorgar placerats ut i Fatbursparken, på Bjurholmsplan och Mosebacke Torg samt på Sickla udde. För att utveckla den biologiska mångfalden har insektshotell placerats ut i Tantolunden och i Vitabergsparken och på Långholmen har en sandbädd för solitärbin anlagts. I Tjurbergsparken har en ängsyta iordningsställts.

### **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 och ett uppnås delvis.

Tertialrapport 2 med helårsprognos visar på ett överskott om 40,0 mnkr efter resultatöverföring. Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Men samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende. För förvaltningens samtliga sjuklönekostnader för dag 1-14 kommer förvaltningen få kompensationer från staten om 14,7 mnkr för perioden april-juli. Förvaltningen kommer även att erhålla ersättning från staten om 10,0 mnkr för ökade kostnader i samband med covid-19. Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 40,0 mnkr. Den mest svårbedömda effekten av rådande omständighet med covid-19 är ökade kostnader för försörjningsstöd till följd av ökad arbetslöshet. Förvaltningen har sett en ökning av inkomna ärenden och förväntar sig att kostnaderna för försörjningsstöd kommer att öka ytterligare.

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 fortsätter att utvecklas så att de ska vara enkla att följa och förstå.

Rådande pandemi har lett till att vissa aktiviteter skjutits fram alternativt prioriterats om när stort fokus riktats mot att upprätthålla förvaltningens kritiska verksamheter. Flera aktiviteter planeras för att intensifieras under hösten. Negativ effekt kan ses på sjukfrånvaron och effekten förväntas kvarstå under hela 2020. Samtidigt ser förvaltningen ett fortsatt utökad samarbete mellan enheterna och en bra kompetensutveckling hos medarbetarna. Engagerade och nytänkande medarbetare skapar förutsättningar för att lyfta goda exempel och utveckla verksamheten. Ett särskilt fokus har riktats mot att lyfta cheferna under pandemin. Cheferna fortsätter att utveckla ett ledarskap präglat av mod, tillit och kommunikation. Flera kompetenshöjande insatser har genomförts och flera 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 sju av åtta KF-indikatorer prognostiseras att nås 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 oskäligen 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 har under året ökat från 433 bidragshushåll i januari till 473 hushåll i juli. Gruppen som ökat är personer som blivit arbetslösa med anledning av pandemin och nu saknar inkomster. En konsekvens av pandemin, på grund av hög sjukfrånvaro bland medarbetarna, har varit svårigheter att göra fullständiga kontroller vid handläggning av ekonomiskt bistånd. Fysiska möten har också fått minimeras och samtal har genomförts per telefon eller digitalt. Även samverkan med andra verksamheter exempelvis Jobbtorg och Arbetsförmedlingen har varit begränsad med anledning av pandemin. Under första halvåret ökade antalet telefonsamtal från medborgare gällande frågor om ekonomiskt bistånd med cirka 50 procent.

Feriearbete för sommaren söktes av 1410 ungdomar och förvaltningen kunde anställa 620 ungdomar. De allra flesta arbetade med utomhusskötsel inom förvaltningens servicegrupp. På grund av pandemin kunde feriearbetsplatser inte erbjudas inom äldreomsorg, förskola eller LSS-verksamheter. Dessa verksamheter har tidigare år tagit emot en stor andel av feriearbetarna. I år fick många istället feriearbete inom entreprenörskap på platser som arbetsmarknadsförvaltningen tillhandahöll. Nästan etthundra ungdomar arbetade inom

barnverksamhet bland annat på Fryshusets dagkollo, på Barnens Ö och Stockholm barnidrottsförbunds sportscamp.

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 pandemin har drop-in verksamheten 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 två stadsdelsmammor. 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 förvaltningen finns även en fritidslots med uppdrag att söka upp och engagera nyanlända ungdomar 13-19 år i stadsdelsområdets utbud av aktiviteter. Fritidslotsen har ett nära samarbete med integrationsprojektet.

Verksamheten har genom medel från Länsstyrelsen kunnat vidareutveckla arbetet med bostadsfrågan tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Skarpnäck och Skärholmen. Genom insatsen "Förstärkt bostadsvägledning för nyanlända" erbjuds kommunanvisade nyanlända stöd i att söka bostad med ett framtaget samtals- och informationsmaterial. Länsstyrelseprojektet avslutades i maj. Integrationsprojektet använder samtals- och informationsmaterial som togs fram inom ramen för projektet.

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 motiverande samtal (MI) och som påbyggnad MI med tolk. Projektet har utökat samarbetet med SHIS (Stiftelsen hotellhem i Stockholm) eftersom hyreskontrakten på genomgångsboendena löper ut år 2021 för cirka 100 hushåll och de behöver hitta annat boende. Alla hushåll som ska flytta ut under 2021 har deltagit i workshoppar som integrationsprojektet och SHIS genomfört tillsammans. Hushållens boendesituation kartläggs nu närmare och de kommer att kallas till individuella möten. Under perioden januari till maj har 16 hushåll hittat annan bostad och flyttat ut från genomgångsboendena. 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. Det har medfört att fler kunnat få hjälp samtidigt, vilket har ökat deras möjligheter att själv söka boende. För att stärka de nyanländas förmåga att både söka och klara jobb är det viktigt att de får grundläggande IT-/datakunskap som samhälle och arbetsgivare utgår ifrån att de har. En IT-värd genomför sedan i maj en utbildning som ger ett så kallat IT-körkort.
















I samverkan med Jobbtorg City har integrationsprojektet tagit fram en rutin för nyanlända i behov av CV och personligt brev, de bokas in till så kallad 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. Om äldreomsorgen behöver anställa fler har ytterligare tio personer förberetts och kan med kort varsel komma på intervju och påbörja anställning. Jobbtorg behövde stänga sin verksamhet under pandemin vilket minskat möjligheten till stöd. För att stärka möjligheterna för kvinnor att få arbete ska minst 50 procent av dem som bjuds in till rekryteringsträffarna vara kvinnor.

Ett viktigt arbete inom projektet är att de boende söks upp och kartläggs i vägledningssamtal varefter de matchas mot jobb eller utbildningar och coachas fortlöpande. Projektet har kartlagt 100 personer sedan februari. Under perioden april - juni har 17 personer börjat anställning genom projektets rekrytering, sex personer har pågående anställning och två personer har startat yrkesutbildning med hjälp av projektet. Inför alla rekryteringar till jobb eller studier väljs lämpliga och motiverade kandidater ut.

Antalet praktikplatser för högskolestuderande och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har inte kunnat erbjudas i den utsträckning som planerat på grund av pandemins påverkan. Äldreomsorgen kunde inte erbjuda det antal platser som planerats då 6 platser fick avbokas av förvaltningen på grund av brist på handledare (4 sjuksköterskor och 2 fysioterapeuter) och 15 undersköterskeplatser avbokades av skolorna då Åsö gymnasium ställde in helt periodvis och Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) skickade färre antal. Under hösten planeras drygt 60 platser till inom förvaltningen men det antalet bedöms också svårt att uppnå då exempelvis Åsö gymnasium redan nu har ställt in omgång 1.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ 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 2 2020
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,57 %	0,7 %	0,44 %	0,56 %	0,6 %	0,6 %	1,5 %	Tertial 2 2020
<b>Analys</b> Fler män än kvinnor har ekonomiskt bistånd, vilket speglar hur könsfördelningen sett ut historiskt inom stadsdelsområdet.								
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,35 %	0,42 %	0,28 %	0,34 %	0,4 %	0,4 %	1,0 %	Tertial 2 2020
<b>Analys</b> Fler män än kvinnor har långvarigt ekonomiskt bistånd, vilket speglar hur könsfördelningen sett ut historiskt inom stadsdelsområdet								
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	20 st	13 st	7 st	30 st	45 st	45 st	800 st	Tertial 2 2020
<b>Analys</b> Fler män än kvinnor har fått anställning via arbetsmarknadsförvaltningens Jobbtorg. Förvaltningen fortsätter arbetet med frågan om jämställd remittering till insatser. En möjlig förklaring till att det är skillnader mellan hur många kvinnor respektive män som remitteras till olika insatser kan vara att kvinnor i högre utsträckning är sjukskrivna och därför har behov av andra								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
insatser än män. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att öka möjligheterna att ge fler kvinnor Stockholmsjobb.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	635			680	635	635 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
<b>Analys</b>								
Årsmålet var för högt satt i VP 2020 och skulle därför ha justerats från 680 till 635 i samband med tertialrapport 1. Detta görs nu istället i samband med tertialrapport 2.								
620 ungdomar kunde anställas under sommaren. Enligt planering ska 15 ungdomar kunna erbjudas feriejobb under höst- och jullovet.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	42			63	45	45 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	119			152	182	200	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
<b>Analys</b>								
Under tertialet planerades antalet praktikplatser för högskolestuderande och VFU enligt följande i respektive verksamhet: Förskola 75 st, Socialtjänst 3 st, Äldreomsorg 62 st. Fler platser planerades även för hösten för att nå årsmålet. Äldreomsorgen kunde dock inte erbjuda det antal platser som planerat då 6 platser fick avbokas av förvaltningen på grund av brist på handledare (4 sjuksköterskor och 2 fysioterapeuter) och 15 undersköterskeplatser avbokades av skolorna då Åsö gymnasium ställde in helt periodvis och Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI) skickade färre antal elever. Under hösten planeras drygt 60 platser till inom förvaltningen men det antalet bedöms svårt att uppnå då exempelvis Åsö gymnasium redan nu har ställt in omgång 1. Årsmålet riskerar därför inte kunna uppnås för förvaltningen i sin helhet.								
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	620 st	302 st	318 st	651 st	635	635 st	9 000 st	Tertial 2 2020
<b>Analys</b>								
Årsmålet var för högt satt i VP 2020 och justerades därför från 680 till 635 i samband med tertialrapport 1.								
1410 ungdomar sökte feriejobb inom förvaltningen, 642 killar och 703 tjejer. 676 ungdomar blev erbjudna ett arbete, 319 killar, 357 tjejer och 57 tackade nej. 620 ungdomar anställdes, 302 killar och 318 tjejer. Enligt planering ska 15 ungdomar kunna erbjudas feriejobb under höst- och jullov.								

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 stadsdelens parker och offentliga miljöer. Arbetsökande 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	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span>  Andel män och kvinnor i arbetsträning som blir självförsörjande	32 %	73 %	27 %	29 %	28 %	28 %		Tertial 2 2020
<b>Analys</b>								
Under perioden har 68 personer varit i arbetsträning varav 15 kvinnor och 53 män. Tjugotvå av dessa, sex kvinnor och sexton män, kom vidare till egen försörjning. Förvaltningen fortsätter arbetet med att öka andelen kvinnor som arbetstränar och därefter blir självförsörjande.								

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 och anordnar 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 kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos 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 %	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %		Tertial 2 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	2019-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
aktörer avseende etableringsfrämjande aktiviteter för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar.			
 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 har fortsatt men anpassats till rådande pandemi. Målsättningen med platssamverkan är att tillsammans med polis, lokala näringslivet, fastighetsägare, civilsamhället med flera utveckla trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande åtgärder på platserna.

Begränsningar i antalet personer som får vistas vid tillställningar på offentlig plats har gjort att den underhållning och de aktiviteter som var planerade under tidig vår har fått ställas in. Förra årets möblering har etablerats och kompletterats med tre stora träd på Medborgarplatsen samt blomsterutsmäckning vid tunnelbanan Björns trädgård. Dessutom har nya papperskorgar ställts ut mot Medborgarhuset. Beroende på ekonomiska medel hos trafikkontoret och kvarvarande medel inom platssamverkan kommer även befintliga bänkar och soffor att ses över under sensommaren. Pandemin har inneburit begränsningar i samverkan med fastighetsägare kring Medborgarplatsen.

Söderandans arbete med översyn av platser inom stadsdelsområdet som förra året upplevdes som otrygga av medborgarna fortsätter. Arbetet med att uppdatera kommunikationsplanen om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet som togs fram år 2019 återtas i höst. Inför sommaren har Söderandan anställt totalt 30 sommararbetande ungdomar. De har arbetat med renhållning i Gamla stan och på sommargågatorna. De har även arbetat som sommarvärdar på Medborgarplatsen, vilket innebar bland annat renhållning och annan skötsel av sommargestaltningen på torget.

Förvaltningen har fått förlängning av tillståndet att ha ordningsvakter enligt lagen om ordningsvakter (LOV) i områdena vid Medborgarplatsen, Fatbursparken, Johan Helmich Romanspark samt Drakenbergsparken. Förlängningen gäller till och med 9 juli 2023. Tiderna

för tillstånd har även förlängts till 00.00. Ansökan om tillfälligt LOV i Blecktornsparken har gjorts och gäller tillfälligt till dess ordinarie ansökan behandlats.

Som ett led i arbetet med att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten i Stockholm beslutade kommunfullmäktige, i november 2019, om en överenskommelse mellan Stockholm stad och polisregion Stockholm. 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 med den som grund beslutat att prioritera samverkansområdena ”Riktat arbete mot avgränsade platser och utsatta områden”, ”Unga i risk för kriminalitet” och ”Skolan som brottsplats”. Med anledning av pandemin har inte arbetsgrupperna kommit igång med de workshops som planerades för det fortsatta operativa arbetet men styrgruppen har haft ytterligare ett möte sedan överenskommelsen undertecknades.

Förvaltningens fältassistenter har fortsatt samarbetet med polis, socialförvaltningens ungdomsjour och föräldravandrare för att trygga utemiljön i stadsdelsområdet. Förvaltningens fältverksamhet förstärktes eftersom fler unga än vanligt vistades i stadsdelsområdet under sommaren. Extra resurser tillsattes för ökat öppethållande i fritidsverksamheterna samt att så kallade mobila fritidsledare var i tjänst i samverkan med Fryshuset under några veckor. De arbetade relationsskapande med ungdomar de mötte och lotsade dem till befintliga fritidsaktiviteter som förvaltningen, Fryshuset och föreningar anordnade.

Arbetet med att återupprätta nämndens ungdomsråd pågår. Bland annat har möten med Sveriges ungdomsråd (SVUNG) genomförts för diskussioner kring hur ungdomsrådet kan utformas. Förvaltningen har tagit fram två alternativa förslag på upplägg för utformningen av ungdomsrådet som förvaltningen behöver ta ställning till innan rekrytering och vidare samarbete med SVUNG påbörjas. Beslut kring uppdragets innehåll, utifrån de två framtagna alternativen, samt rekrytering av representanter till ungdomsrådet har blivit fördröjt med anledning av pandemin och kommer att återupptas efter sommaren.

Förvaltningen har under perioden genomfört utökade städinsatser i stadsdelsområdets parker som sker i samband med varje sommarsäsong. De parker som är mest välbesökta, som exempelvis Tantolunden, Drakenbergsparken, Skinnarviksparken och Vitabergsparken har prioriterats. På grund av det ökade besöksstrycket i stadsdelsområdets parker och grönområden under försommaren, med anledning av den pågående pandemin, genomfördes ytterligare utökade städinsatser i bland annat parker som i vanliga fall inte är välbesökta. Insatserna har fokuserat på målsättningen att parkerna ska upplevas välskötta och trygga för boende och besökare.

Under perioden har arbetet med att färdigställa programmet för upprustning av lekplatsen i Sickla Park pågått. Dessutom har inledande rivningsarbeten genomförts i parken. Därutöver har arbete för att ta fram program för kommande upprustning av Solrosparken pågått. Även framtagande av program för upprustning av Tantolunden har påbörjats. Gällande parkupprustningsprojektet i kvarteret Rosendal Mindre har länsstyrelsen nu tilldelat utförare för arkeologisk utgrävning inom ramen för deras upphandling. Utgrävningen kommer att pågå under hösten 2020. Därefter kan förvaltningen återuppta parkupprustningen vid platsen.

Under perioden har ett antal reinvesteringsåtgärder påbörjats såsom utbyte av trasiga skräpkorgar, reparation av trappor och murar med underhållsbehov samt trädförnyelse.

Samtliga av stadsdelsområdets drygt 300 trappanläggningar har besiktigats utifrån behoven av underhåll och tillgänglighetsanpassning. Utifrån resultatet har en planering påbörjats inför en kommande renovering av trappsystelet mellan Fåfången och Londonviadukten, detta i samarbetet med trafikkontoret som genomför belysningsarbeten längs med trappsystelet.

Under perioden har genomförandet av åtgärder för mindre parkinvesteringsmedlen pågått. Bland annat har en omfattande renovering av lekplatsen i Bergsgruvan färdigställts och arbetet med att placera ut lekdjur i betong i Södermalmsallén och i Tengdahlsparken påbörjats. Under perioden har även parken vid Baggensgatan i Gamla stan rustats upp med nya planteringar och nya parkgångar. Därutöver har vattenleken i Rosenlundsparken renoverats och parken Droskan erhållit en ny bollplan.

Val av platser för höstens utsättning av vårlök har genomförts under perioden.

I samarbete med trafikkontoret har en besiktning av träkonstruktioner i Hammarby sjöstad utförts. Utifrån resultatet av denna kommer fel och brister att åtgärdas utifrån prioriteringsordning. Prioriterat är att åtgärda Lugnets Terrass där renovering planeras tillsammans med trafikkontoret.

Den befintliga tillgänglighetsanpassningen av strandbadet på Långholmen har under perioden kompletterats med en ny tillgänglig gångväg fram till befintlig ramp.

Aktuella parkupprustningar genomförs utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt utifrån behoven hos äldre, de minsta barnen och personer med funktionsnedsättningar. Förvaltningen har påbörjat planeringen att tillföra utegymsredskap, anpassat för äldres behov, i Älvsborgsparken. Den tidigare planeringen att anpassa utegymmet i Pålsundsparken har utgått med anledning av att platsen är föremål för en större omdaning genom trafikkontoret.

Förvaltningen har under perioden arbetat med upphandlingen kring drift av stadsdelsområdets parkmark vilken är föremål för överprövning vid förvaltningsrätten i Stockholm. Under perioden har även ett avtal omfattande konsulttjänster inom byggledning på parkmark, tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden, upphandlats och avtal tecknats.











För att behålla parkerna i välvårdat tillstånd har slyröjningsinsatser utförts längs med Söder Mälarstrand, i Högalidsparken, i området nedanför Södersjukhuset vid Årstaviken, vid Bergsprängargränd i Vitabergsparken samt i Bergsgruvan. Trygghetsinsatser såsom beskärning av buskar och träd vid parkbelysning har genomförts löpande.







Arbetet med att ansluta förvaltningen till Driftportalen Park har pågått. IT-systemet möjliggör en utvecklad hantering och uppföljning av inkommande felanmälningar som berör parkmark. Implementeringen av systemet kommer att senareläggas med anledning av att upphandlingen som omfattar parkdrift är föremål för överprövning.

Trafikkontoret arbetar med ett att utveckla ett stadsövergripande servicecenter för hantering av synpunkter och klagomål. Under perioden har förvaltningens stadsmiljöverksamhet deltagit 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
<b>Analys</b> 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
<b>Analys</b> 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
<b>Analys</b> 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
<b>Analys</b> 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.
- Brottligheten 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	2020-12-31	
<b>Analys</b>			
På grund av pandemin har arbetet med aktiviteten försenats och förlängs därför från T1 till VB 2020.			
 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**

Stadsdelsområdets 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 Tengdahlsparken 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 bygglov 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 nå 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, inom stadsmiljö, 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 förvaltningen till Driftportalen Park samt att delta i trafikkontorets projekt att utveckla ett förvaltningsövergripande servicecenter för hantering av synpunkter och klagomål.

Under sommarperioden har en extraresurs anställts med uppgift att besvara inkomna ärenden i synpunktportalen ”Tyck Till” med syftet att korta svarstiderna.

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	
 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 fyra av fem KF-indikatorer prognostiseras att nås och nås delvis och att KF-aktiviteterna kommer att genomföras. Två av underliggande nämndmål prognostiseras att uppnås och ett uppnås delvis.

På samtliga förskolor har det varit högre personalfrånvaro och färre antal barn i verksamheten med anledning av pandemin. 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 bemannings- och pandemiplaner har upprättats. Under fyra veckor under sommaren har antalet förskolor som haft öppet minskats utifrån vårdnadshavarnas behov. Det har varit 5 av 48 förskolor som varit öppna. Det var färre barn på förskolorna än vad vårdnadshavarna meddelat som behov. I snitt har det varit hälften av de anmälda barnen som deltagit i förskolas verksamhet.

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 Bästamöte. Barnens Bästamöte 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 arbetar mer fokuserat med förebyggande insatser.

Med anledning av pandemin erbjöds föräldrautbildningen Alla Barn i Centrum (ABC) bara fram till och med mars. Förvaltningen planerar att genomföra nya tillfällen under hösten. 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 övriga förskoleområden.

Södermalms pedagogiska ställningstaganden har reviderats för att de på ett bättre sätt ska överensstämma med den reviderade läroplanen för förskolan. Södermalms pedagogiska ställningstaganden ligger tillsammans med läroplanen som grund för bland annat hur de pedagogiska miljöerna och den pedagogiska dokumentationen ska utvecklas.

Miljöerna fortsätter att utformas så att de blir mer tillgängliga och ger utrymme för lärande där det kan ske ett samspel mellan barnen. 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. 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 augusti 2020 inga barn som står i kö till förskola på samiska eller meänkieli inom stadsdelsområdet.

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. Förvaltningen fortsätter även att ta del av stadens kompetenssatsning gällande tillsvidareanställda barnskötare som saknar utbildning för att arbeta med barn.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	35,6 %	1 %	34 %	40,9 %	32 %	32 %	32 %	Tertial 2 2020
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	87 %	87 %	88 %	87 %		90 %	90 %	2020
<b>Analys</b> Andelen nöjda föräldrar är på samma nivå som år 2019. Föräldrasamverkan är ett område som behöver fortsätta att utvecklas. Analys pågår.								
  Antal barn per grupp	14,3 barn/avd.			12,7 barn/a vd.	15 st	16	16	Tertial 2 2020
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st			5 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 2 2020
<b>Analys</b> Det är färre barn på hösten/årsarbetare än vad det är på våren. Dessutom är det fler yngre barn på förskolorna på hösten än på våren. Dessa faktorer ligger till grund för bedömningen att årsmålet för indikatorn kommer att nås vid årets slut.								
  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 kvinn or/ 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 delvis

#### 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 arbetsätt 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 delvis under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och fyra indikatorer prognostiseras att nås, tre nås delvis och att aktiviteterna kommer att genomföras. Förvaltningen kommer att följa upp verksamheten kvalitativt med hjälp av den pedagogiska dokumentation som görs i Skolplattformens planering och bedömnings verktyg (POB). Verksamheterna kommer också att arbeta med att utveckla hur de kommunicerar mål och arbetsätt till vårdnadshavarna.

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	80 %	80 %	81 %	82 %		84 %		2020
<b>Analys</b>								
Resultatet för indikatorn är något lägre än tidigare år. En förklaring är att personalomsättningen har varit hög på dessa förskolor och det har påverkat verksamhetens utvecklingsarbete. En annan förklaring är utmaningen att genom Skolplattformen nå fram till vårdnadshavare med kommunikation om förskolornas löpande arbete och barnens utveckling och lärande. Dessa förklaringar påverkar föräldrarnas nöjdhet avseende utveckling och lärande, likväl som inom matematik och språkutveckling. Se indikatorer nedan.								
Verksamheten kommer att utveckla hur de kommunicerar mål och arbetsätt till vårdnadshavarna för att på ett tydligare sätt visa vårdnadshavarna barnets utveckling och lärande. En del av detta utvecklingsarbete är Skolplattformens möjligheter att digitalt förmedla verksamhetens undervisning.								
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga fenomen	84 %	84 %	83 %	84 %		84 %		2020
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande	80 %	80 %	80 %	82 %		82 %		2020
<b>Analys</b>								
Resultatet för indikatorn är något lägre än tidigare år. Verksamheten fortsätter arbetet med att barnen ska uppmuntras till att utveckla sitt matematiska tänkande.								
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras	85 %	84 %	86 %	86 %		86 %		2020



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
barn uppmuntras till att utveckla sitt språk								
<b>Analys</b>								
Resultatet för indikatorn är något lägre än tidigare år. Verksamheten behöver analysera vad som behöver vidareutvecklas så att barnen i högre grad uppmuntras till att utveckla sitt språk.								
	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 en indikator prognostiseras att nås, två nås delvis 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 vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön på barnets förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande	85 %	84 %	85 %	87 %		87 %		2020
<b>Analys</b> Den pedagogiska miljön är fortsatt ett utvecklingsområde.								
 ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till fysisk aktivitet	84 %	84 %	84 %			90 %		2020
<b>Analys</b> Verksamheten fortsätter att utveckla arbetssätten för att öka barnens fysiska aktivitet.								
 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. Ingen barnfamilj har blivit vräkt under perioden. Barnfamiljer med ekonomiskt bistånd i osäkra boendeförhållanden erbjuds särskilt stöd i bostadssökande av en så kallad boendelots. Av de hushåll som blivit vräkta har ingen blivit utan bostad. Personerna har hittat annat boende eller fått hjälp med boendelösning. Förvaltningens vräkningsförebyggande arbete sker tidigt i processen och ett intensivt arbete har genomförts för att motivera till stödinsatser för att bibehålla bostaden. De vräkningar som inte kunnat avvärjas har skett för att hyresvärden genomdrivit avhysningen på grund av upprepade hyresskulder, störningar eller liknande orsaker.

Orosanmälningar gällande barn och unga har under det första halvåret ökat i jämförelse med 2019, dock har antalet anmälningar minskat under pågående pandemi jämfört med årets inledande månader. Av de anmälningar som inkommit avser ca 45 % flickor och ca 55 % pojkar. De mest frekventa anmälningsorsakerna för yngre barn är psykisk ohälsa eller missbruk hos förälder och våld mot barn. För ungdomar är det främst missbruk och kriminalitet hos pojkar och psykisk ohälsa hos flickor. Problematiken kring de anmälningar som inkommer är mer mångfacetterad och handlar i större utsträckning om våld än tidigare.

Den ökning av anmälningar som förvaltningen är samstämmig i de stadsövergripande socialtjänstrapporter som socialförvaltningen årligen tar fram.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat barn och ungdomsvården under den pågående pandemin. Förvaltningen omfattades av tillsynen. IVO:s tillsyn visar sammantaget att ingen enskild kommun eller stadsdelsförvaltning signalerar stora brister i att kunna erbjuda barn det stöd och skydd som de har rätt till. Trots utmaningar med bland annat bemanning och en ovana av att använda digitala arbetsverktyg har det funnits en hög förmåga att ställa om och anpassa sig till situationen under pandemin.

Förvaltningen stödjer tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Norrmalm och Östermalm en avsiktsförklaring som Kungsholmens stadsdelsförvaltning arbetat fram tillsammans med regionen gällande en gemensam familjecentral. I avvaktan på att detta realiserar kommer förvaltningen tillsammans med de andra förvaltningarna under en halvdag per månad under hösten att bemanna en barnmorskemottagning och barnhälsovårdsmottagning som ligger på Kungsholmen. Parallellt med detta pågår ett arbete för att undersöka förutsättningar för att ta fram en digital form av familjecentral. Detta arbete görs i samarbete med de andra stadsdelsförvaltningarna i innerstaden, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning och socialförvaltningen.

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. BUS styrgrupp (samverkan kring barn i behov av särskilt stöd) har prioriterat området att fokusera på barn med låg skolnärvaro. En modell för ett mobilt skolnärvaroteam i samarbete med skolan har tagits fram och har provats på några elever. Under pågående pandemi 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.

Arbetet med att ta fram en struktur för hur operativa samverkansforum ska organiseras för socialtjänst, skola och polis avstannade i våras med anledning av pandemin. Även det interna samarbetet inom förvaltningen kring hur olika roller och funktioner ska utvecklas och snabbare kunna aktiveras vid behov har avstannat. Om möjligt kommer arbetet att fortsätta i höst.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att utveckla rutiner och arbetsätt för att kunna genomföra allvarssamtal inom 48 timmar efter att det kommit till socialtjänstens kännedom att ungdomar misstänks ha begått brott för första gången. Det har varit stora utmaningar att hantera dessa inom denna tid. Under pandemin har verksamheten anpassat sitt arbete för att hindra smittspridning. Vårdnadshavarna har då fått ett brev skickat till sig inom 48 timmar med information om de uppgifter som inkommit. Istället för kallelse till ett möte har vårdnadshavaren fått en uppmaning att kontakta socialtjänsten om de har behov av stöd. De flesta har hört av sig men inte ansett sig ha behov av stöd.

Gällande gruppen personer med samsjuklighet, det vill säga personer med missbruk och psykisk ohälsa samt personer med psykisk funktionsnedsättning, har förvaltningen tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck samt PRIMA Maria och Psykiatri Södra tagit fram en gemensam handlingsplan om samverkan kring målgruppen. I höst planeras gemensamt arbete med samverkan i arbetsgrupper och i en referensgrupp.

Relationsvårdscentrum för innerstaden (RVCI), beläget på Södermalm, vänder sig till personer som utsatts för våld i nära relation och våldsutövare som vill bryta sitt beteende. RVCI tar emot våldsutsatta och våldsutövare från fyra stadsdelsförvaltningar; Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm. Allt fler personer tar kontakt och efterfrågan på stödinsatser fortsätter att öka. Väntetiden för klienter har generellt minskat sedan verksamheten ökade med två behandlare under våren.

För närvarande får totalt 135 våldsutsatta stöd och behandling i verksamheten. 20 våldsutövande män samt 4 våldsutövande kvinnor har fått stöd och behandling. 14 personer har kommit via polisen och har erbjudits stöd under rättsprocessen. Inom RVCI finns kompetens i att möta särskilt sårbara grupper exempelvis personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. I dagsläget finns 8 våldsutsatta klienter i verksamheten som uppgett hedersrelaterat våld och förtryck som en del av våldsutsattheten. Verksamheten erbjuder även gruppverksamhet, såväl för våldsutsatta som våldsutövare men detta har fått ställas in under våren och sommaren på grund av pandemin. Gruppdeltagarna erbjuds istället individuella samtal under en period. Om möjligt kommer gruppbehandlingen att återupptas under hösten.

Verksamheten befarar att våldet och våldsutsattheten kommer att öka med anledning av pandemin eftersom människor varit mer isolerade, arbetat hemma och har haft färre sociala

kontakter än vanligt. Detta kan få konsekvenser och visa sig på sikt och skapa högre tryck i verksamheten. Det är dock svårt att i nuläget bedöma om pandemin kommer att påverka verksamheten.





För verksamheterna inom funktionshinderområdet har pandemin inneburit till exempel att beslut om besöksstopp har fattats och restriktioner införts på gruppboendena för att stoppa smittspridning. Dagliga verksamheter har stängts, vilket inneburit social isolering för många. Verksamheterna har arbetat för att anpassa aktiviteter och utflykter utifrån rådande rekommendationer. Istället för den dagliga verksamheten har boendet, med hjälp av personal från de stängda verksamheterna, anpassat aktiviteter för att dagarna ska innehålla likvärdiga aktiviteter som under vanliga förhållanden.
























Verksamheterna har, i den mån det fungerat, fortsatt att arbeta för 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. Brukare erbjuds regelbundet stöd i användandet av digitala hjälpmedel. Pandemin har medfört att användandet av digitala hjälpmedel ökat, till exempel har de boende kunnat erbjudas möten via telefon, Skype och sms. Flera har lärt sig att handla sin mat genom att använda Ipad.


























Under hösten 2020 planerar utvecklingsenheten inom sociala avdelningen att följa upp vilka åtgärder som vidtagits utifrån föregående års inventering av tillgängligheten i de kommunala verksamheterna. Uppföljningen kommer att ske genom att de uppföljda verksamheterna får frågor avseende om tillgängligheten förbättrats i lokalen som ett resultat av genomförda åtgärder i och med inventeringen. Fokus för uppföljningen är de så kallade "lätt åtgärdade hinder", vilka är de som verksamheterna själva kan påverka/förändra. Övriga hinder ingår i fastighetsägarens ansvarsområde.

Under hösten 2020 följer förvaltningen även upp kvaliteten i LSS-verksamheterna i nämndens egen regi. Vissa av dessa verksamheter har varit föremål för tillgänglighetsinventeringar under 2019. Därför avser förvaltningen att förankra och arbeta med resultatet av tillgänglighetsinventeringarna i samband med uppföljningarna.
















Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ 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 2 2020
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	14,9 %	13,3 %	17,6 %		30 %	90 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
<b>Analys</b>								
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. Det har varit stora utmaningar att hantera dessa inom denna tid. Under pandemin har verksamheten anpassat sitt arbete för att								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>hindra smittspridning. Vårdnadshavarna har då fått ett brev skickat till sig inom 48 timmar med information om de uppgifter som inkommit. Istället för kallelse till ett möte har vårdnadshavaren fått en uppmaning att kontakta socialtjänsten om de har behov av stöd. De flesta har hört av sig men inte ansett sig ha behov av stöd.</p> <p>Förvaltningen kommer inte att nå årsmålet om 90 procent. Det nya arbetssättet under pandemin har inneburit att fler vårdnadshavare blivit kontaktade. Prognosen är att utfallet kan bli 30 procent. Utfallet visar att samtal genomförts för fler flickor än pojkar. Förvaltningen behöver analysera resultatet vidare och se över arbetssätt och insatser.</p>								
   Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	91,2 %	89,1 %	94 %	87,3 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 2 2020
<p><b>Analys</b></p> <p>Utfallet visar att det är fler pojkar än flickor som återaktualiserats inom 12 månader efter avslutad insats. Tidigare år har det varit ungefär lika stor andel pojkar och flickor som återaktualiserats. Förvaltningen behöver analysera resultaten vidare och se över arbetssätt och insatser.</p>								
   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 %	30 %	2020
   Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	64,71	45,45 %	100 %		75	75 %	75 %	Tertial 2 2020
<p><b>Analys</b></p> <p>Uppföljningen baseras på 17 placerade barn och unga (stadigvarande placerade, ej jourhemsplacerade). Av dessa är 6 flickor och 11 pojkar. Samtliga 6 flickor når målen och 5 av pojkarna. 6 pojkar klarar inte målen i kärnämnen. Förvaltningen följer upp barnens resultat vid övervägningar och omprövningar av fortsatt dygnetruntplacering och diskuterar hur den omsorgsansvarige kan ge stöd i skolarbetet. Fler flickor än pojkar når kunskapsmålen, vilket följer trenden gällande samtliga flickor i landet.</p>								
   Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	46,5 %	46,5 %	46,4 %	43,5 %	50 %	50 %	42 %	Tertial 2 2020
  Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärijas	86,67 %			96,58 %	95 %	95 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader						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						60 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol						62 %	62 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika						92 %	92 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak						91 %	91 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen						92	Faststälts 2020	2020
  Antal vräkningar som berör barn	0	0	0	0	0	0	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
  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 avhopparverksamheten 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 Barnhus 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 boendeplan 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	
  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	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	
  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 kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progno s 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)	83 st	50 st	33 st	274 st	250 st	250 st		Tertial 2 2020
<b>Analys</b> Många fler män än kvinnor är aktuella för olika insatser, varför fler samordnade vårdplaner upprättats för män.								
 ♀ Antal vuxna med boendeinsats som flyttar	18 st	11 st	7 st	64 st	60 st	60 st		Tertial 2 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
till mer självständigt boende								
<b>Analys</b>								
I staden finns många fler män i hemlöshet varför fler män också får olika boendeinsatser i kombination med andra insatser.								

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 socialpsykiatrins 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 en indikator prognostiseras att nås och en prognostiseras att inte 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 ärenden som rör barn och unga inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning där barnet/den unge har tillfrågats om sin åsikt	45 %	41 %	52 %	100 %	50 %	90 %		Tertial 2 2020
<b>Analys</b> Det låga utfallet är en direkt konsekvens av pågående pandemi. Det kommer att vara fortsatt svårt att träffa barn under rådande förutsättningar och förvaltningen kommer att se över möjligheter att utveckla andra arbetssätt för att kunna få ta del av barn och ungas åsikt. Årsmålet prognostiseras därmed att inte uppnås.								
  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 gruppbostad 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 Relationsvåldscentrum 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 RVC				84 %		70 %		2020
 ♀ Andel våldsutövare som fullföljer behandling på RVC				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. Två av underliggande nämndmål bedöms uppnås och ett bedöms uppnås delvis.

Förvaltningens bedömning att målet för verksamhetsområdet uppnås trots rådande pandemi grundas bland annat på att verksamheten snabbt ställt om och flexibelt anpassat insatser, innehåll och aktiviteter till det nya läget. Verksamheten har varit hårt belastad men fungerat bra tack vare fantastiska insatser från medarbetare och chefer.

På Södermalm bor det cirka 21 000 personer som är 65 år eller äldre och av dessa är cirka 3 700 aktuella på förvaltningens beställarenhet för någon form av biståndsbedömd insats som exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, servicehus, vård- och omsorgsboende eller anhörigstöd. I många fall är den äldre beviljad flera olika insatstyper och dessa kan variera över tid. I flera situationer stärks även äldreomsorgens insatser med stöd från sociala avdelningens vuxenhet som till exempel vid missbruksproblematik, behov av stödboende eller när det förekommer våld i nära relationer.

Arbetet för en mer personcentrerad äldreomsorg där den äldre har huvudrollen i sitt liv pågår ständigt. Utgångspunkten är den enskildes behov och önskemål. Rätten till självbestämmande

är grundläggande i biståndsbedömningen. Det är viktigt att biståndsbedömningen är jämställd, tillgänglig och likvärdig så att beslutet blir korrekt och uppnår målet att de äldre känner trygghet inför ålderdomen. 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.

Med anledning av den pågående pandemin arbetar verksamheten med stort fokus på att undvika smittspridning inom vård- och omsorgsboende och inom hemtjänsten. Det finns i dagsläget inga smittade vare sig på vård- och omsorgsboendena eller inom hemtjänsten. Det finns vård- och omsorgsboenden som hittills inte haft några smittade alls. Inom förvaltningens hemtjänst har ett så kallat förstärkningsteam organiserats. Förstärkningsteamet besöker endast kunder som har konstaterad smitta eller misstanke om smitta. Detta för att inte sprida smittan mellan kunder. Förvaltningens förstärkningsteam har även besökt kunder hos privata utförare om dessa inte haft egna förstärkningsteam. I dagsläget finns inga smittade inom hemtjänsten som vårdas av förstärkningsteamet.

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. På förvaltningens vård- och omsorgsboenden både i egen regi och de som drivs på entreprenad finns möjlighet att träffa anhöriga och vänner på terrassen eller balkongen på varsin sida om ett plexiglas.

Förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har varit i verksamheterna och utbildat medarbetarna i basala hygienrutiner och informerat om hur skyddsutrustningen ska användas med mera. Hon har varit ute olika tider på dygnet så att samtliga medarbetare fått möjlighet till utbildning och information.

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. Insatsernas kvalitet säkerställs genom löpande och strukturerad hantering av avvikelser, klagomål och synpunkter. Verksamheten arbetar kontinuerligt för att förbättra sina kontinuitetssiffror genom att effektivisera sin planering, arbeta med områdesindelning och arbetslag.

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 verksamhetsnära matlagning är nu infört på förvaltningens fyra vård- och omsorgsboenden. Vid starten fanns dietist och kock på plats för handledning och stöd på våningsplanen. Maten tillagas nu på samtliga våningsplan utifrån näringsberäknade menyer och recept som tagit fram av kock och dietist. Önskemål från de äldre har tagits tillvara i val av maträtter på menyerna. Utbildningstillfällen i matlagning ges för vikarier och nyanställda som inte deltog på höstens utbildningar. Det kommer positiva reaktioner från de äldre på det nya arbets sättet och under hösten kommer förvaltningen på ett strukturerat sätt att följa upp vad de äldre tycker om maten och måltidssituationen.





















Ett prioriterat område för förvaltningen är äldre med psykisk ohälsa, ensamhet och social isolering. På beställarenheten är det tre särskilda 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. Förvaltningen har sedan i mars en äldreкуратор som ska arbeta med att bland annat handleda personal och fortsätta att höja kompetensen inom äldreomsorgen. Detta arbete har fått en lite annan inriktning på grund av fokus på pandemin men handledning har nu påbörjats. Den 13 mars stängdes förvaltningens öppna träffpunkter med anledning av pandemin. Förvaltningen har därför ställt om verksamheten till en stödverksamhet via telefon. Det finns fem telefonnummer dit stadsdelsområdet äldre kan vända sig med sina frågor eller om de helt enkelt bara vill prata med någon. Broschyrer om detta delas ut bland annat med hjälp av hemtjänsten och det annonseras i dagspressen. Verksamheten arbetar med att hitta alternativa aktiviteter och ställa om från fysiska till digitala möten så länge träffpunkterna måste vara stängda. Till exempel har en kulturkatalog tagits fram med upplevelser på webben, det erbjuds digitala fikaträffar och matlagen för herrar som tidigare ordnats sker via Skype, alla är välkomna till förvaltningens kolonilott även om där inte är någon speciell verksamhet.

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. Information på samiska och meänkieli har inte efterfrågats och mindre än fem gånger per år lämnar förvaltningen ut information på finska.

Verksamheten fortsätter arbetet med utvecklingen av digitala arbetsätt 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, pekkskärmar till personalrummen, talpuckar, Ipads, smartphones och robotkatter. Förvaltningen har samarbetat med Bromma och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar i en gemensam upphandling av digitala inköp inom hemtjänsten. Upphandlingen är klar och leverantör blev Mathem. Utbildning av medarbetarna i hur de hjälper de äldre att beställa mat pågår. Den rådande situationen med pandemin har gjort att den digitala utvecklingen gått framåt på olika sätt. Tidigare under året startades en livsberättargrupp som var mycket uppskattad. Träffarna ställdes in på grund av att förvaltningens träffpunkter stängdes men till hösten kommer digitala träffar att erbjudas istället. Till hösten kommer förvaltningen börja med en digital fixartjänst som innebär att fixaren kommer hem och hjälper de äldre med att komma igång med videosamtal, Skype, Swish och annat. Det kommer en annons i lokalpressen om den digitala fixartjänsten i slutet av augusti. Förvaltningen kommer att delta i ett samarbete med Kungliga tekniska högskolan, KTH, som innebär att masterstudenter ska skriva uppsatser om vilka olika digitala utmaningar som visat sig i samband med pandemin och hur dessa kan lösas.

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	98 %	98 %	98 %	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
<b>Analys</b>								
<p>Detta är ett fokusområde för samtliga hemtjänstutförare. Enheterna arbetar kontinuerligt för att förbättra sina kontinuitetssiffror genom att effektivisera sin planering, arbeta med områdesindelning och arbetslag. 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 är 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.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden 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	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna införa IBIC inom biståndsbedömning för äldre	2020-01-01	2020-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna se över reglerna för biståndsbedömningen för och behovet av dagverksamhet	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna stärka tillgången till personliga ombud för äldre personer med psykisk ohälsa	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden 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

 Uppfylls 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 prognostiseras att nås. Med anledning av besöksförbudet på stadens vård- och omsorgsboenden har det inte gjorts några individuppföljningar där. Därför saknas resultat på en del indikatorer. Till hösten kommer beställarenheten att göra individuppföljningar via telefon. Resultatet av dessa redovisas i VB 2020.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos 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 %		Tertial 2 2020
<b>Analys</b>								
Resultat saknas då det inte har gjorts några individuppföljningar på vård- och omsorgsboendena med anledning av att det råder besöksstopp. Till hösten kommer beställarenheten att börja göra individuppföljningarna via telefon.								
 ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att måltiderna är trevliga				94 %		100 %		Tertial 2 2020
<b>Analys</b>								
Resultat saknas då det inte har gjorts några individuppföljningar på vård- och omsorgsboendena med anledning av att det råder besöksstopp. Till hösten kommer beställarenheten att börja göra individuppföljningarna via telefon.								
 ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten				91 %		100 %		Tertial 2 2020
<b>Analys</b>								
Resultat saknas då det inte har gjorts några individuppföljningar på vård- och omsorgsboendena med anledning av att det råder besöksstopp. Till hösten kommer beställarenheten att börja göra individuppföljningarna via telefon.								
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att det är ungefär samma personer som hjälper dem	70 %	55 %	75 %	73 %	75 %	75 %		Tertial 2 2020
<b>Analys</b>								
Med anledning av pandemin har det inte gjorts så många individuppföljningar under våren. Av de som deltagit är 82 procent kvinnor och 18 procent är män. Detta gör att indikatorn inte är särskilt tillförlitlig och därför inte lämpar sig för analys. Under hösten kommer verksamheten att fullt ut återuppta arbetet med individuppföljningarna.								

Nämndmål:

### 1.5.2. Äldre ska känna trygghet inför att åldras

 Uppfylls delvis

#### 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 delvis under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nå delvis. Med anledning av besöksförbudet på stadens vård- och omsorgsboenden har det inte gjorts några individuppföljningar där. Därför saknas resultat på en del indikatorer. Till hösten kommer beställarenheten att göra individuppföljningar via telefon. Resultatet av dessa redovisas i VB 2020. Undersköterskorna i tryggt mottagande i hemmet arbetar sedan i april på vård- och omsorgsboenden på grund av pandemin. Insatsen tryggt mottagande i hemmet är pausad. Fram till april hade 21 personer fått hemtjänst utförd av teamet för Tryggt mottagande i hemmet. Tolv kvinnor och nio män. Resultatet av uppföljning och telefonintervjuer visar att personerna är mycket nöjda med Tryggt mottagande i hemmet och kan rekommendera insatsen. Besöksförbudet på vård- och omsorgsboendena och osäkerheten kring om och när det är möjligt att träffas har skapat oro bland äldre och anhöriga. Medarbetarna har på olika sätt arbetat för att underlätta för de äldre att hålla kontakt med sina anhöriga. Dialog sker till exempel genom olika digitala kanaler med både bild och tal eller genom att de äldre får hjälp att träffa anhöriga utomhus.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de bemöts på ett respektfullt sätt.				97 %		100 %		Tertial 2 2020
<b>Analys</b> Resultat saknas då det inte har gjorts några individuppföljningar på vård- och omsorgsboendena med anledning av att det råder besöksstopp. Till hösten kommer beställarenheten att börja göra individuppföljningarna via telefon.								
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att de får ett respektfullt bemötande	100 %	100 %	100 %	99 %	100 %	100 %		Tertial 2 2020
<b>Analys</b> Med anledning av pandemin har det inte gjorts så många individuppföljningar under våren. Av de som deltagit är 82 procent kvinnor och 18 procent är män. Detta gör att indikatorn inte är särskilt tillförlitlig och därför inte lämpar sig för analys. Under hösten kommer verksamheten att fullt ut återuppta arbetet med individuppföljningarna.								
 ♀ Andel äldre som känner sig trygga i dagverksamheten	95 %	91 %	98 %	94 %		100 %		2020
<b>Analys</b> Det är ett högt resultat där förvaltningen nästan når målet men männen känner sig inte lika trygga som kvinnorna. Förvaltningen fortsätter arbetet med att alla ska känna sig trygga genom bland annat individuella samtal med gästerna. Det är få manliga gäster på dagverksamheterna vilket gör att det statistiska genomslaget blir stort om enstaka eller få män känner sig otrygga.								

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. 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.



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 prognostiseras att nås. Med anledning av besöksförbudet på stadens vård- och omsorgsboenden har det inte gjorts några individuppföljningar där. Därför saknas resultat på en indikator. Till hösten kommer beställarenheten att göra individuppföljningar via telefon. Resultatet av dessa redovisas i VB 2020.

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	68 %	67 %	68 %	56 %		60 %		2020
 ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som kan påverka hur hjälpen genomförs				95 %		100 %		Tertial 2 2020
<b>Analys</b>								
Resultat saknas då det inte har gjorts några individuppföljningar på vård- och omsorgsboendena med anledning av att det råder besöksstopp. Till hösten kommer beställarenheten att börja göra individuppföljningarna via telefon.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp på önskade tider	90 %	82 %	93 %	88 %	90 %	90 %		Tertial 2 2020
<b>Analys</b>								
Med anledning av pandemin har det inte gjorts så många individuppföljningar under våren. Av de som deltagit är 82 procent kvinnor och 18 procent är män. Detta gör att indikatorn inte är särskilt tillförlitlig och därför inte lämpar sig för analys. Under hösten kommer verksamheten att fullt ut återuppta arbetet med individuppföljningarna.								
 ♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp så som överenskommit	94 %	88 %	98 %	96 %	100 %	100 %		Tertial 2 2020
<b>Analys</b>								
Med anledning av pandemin har det inte gjorts så många individuppföljningar under våren. Av de som deltagit är 82 procent kvinnor och 18 procent är män. Detta gör att indikatorn inte är särskilt tillförlitlig och därför inte lämpar sig för analys. Under hösten kommer verksamheten att fullt ut återuppta arbetet med individuppföljningarna.								

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. Detta kommer att genomföras under förutsättning att Folkhälsomyndighetens rekommendationer medger fysiska möten.

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. Ett första planeringsmöte genomfördes i augusti.

Nämndmål:

#### **2.1.1. Kontinuerligt pröva att upphandla verksamhet i konkurrens**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Som ett medel att driva utvecklingen i en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning sker inköp av varor och tjänster genom stadens inköpsportal. Vid utgångna avtal och när ny verksamhet ska startas prövas 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, vägledningar 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, företagarföreningar 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

- Anmälda 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 tidigast under år 2023. För en av grupp- och servicebostäderna har förvaltningen fått en kostnadskalkyl från Svenska Bostäder där hyresnivån bedömts bli alltför hög. Förvaltningen har därför beslutat att avstå den grupp- och servicebostaden och arbetar istället för att om möjligt bygga om en befintlig lokal i samma område. Förvaltningen anmäler intresse i lämpliga kommande byggprojekt.

Förvaltningens arbete bidrar till målet i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 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.

Förvaltningens bedömning är att målet för verksamhetsområdet uppnås trots rådande pandemi som medfört förändrade direktiv för att resa kollektivt. Bedömningen grundas bland annat på förvaltningens centrala läge som bidrar till att medarbetare går och cyklar mer och reser endast kollektivt om inget annat alternativ finns. Hemarbete har också på grund av pandemin ökat markant och resandet har minskat.

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 och sommaren har besökarna ökat i parklekarna och för att möta efterfrågan har fler utomhusaktiviteter än tidigare genomförts. Öppna förskolan fortsätter utvecklingsarbetet av sin pedagogiska verksamhet. Med anledning av pandemin har det varit sommaröppet i parklekarna Draken, Skåneglantan och Högalid. Dessa parklekar har tidigare år varit stängda under sommaren.

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 hemgården Södergården och har återkommande besökare. Förvaltningen erbjuder också gruppverksamhet med fokus på transpersoner med autismspektrumstörning.







Förvaltningens samtliga fritidsverksamheter har varit öppna under sommaren och aktiviteter







har planerats och genomförts men dessa har anpassats till stadens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så många aktiviteter som möjligt har genomförts utomhus.





Förvaltningen erbjuder studiehjälp utifrån behov och önskemål 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 men dessa har delvis fått pausas under pandemin. Verksamheterna erbjuder även ungdomar en mängd kulturaktiviteter bland annat dramakurs, teaterföreläsning, filmskapande, dans och musikproduktion. Antal besökare inom fritidsverksamheterna minskade under våren på grund av pandemin.

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 erbjuds i fritidsverksamheterna. Fritidslotsen samverkar även med exempelvis Stockholms idrottsförbund som kunnat erbjuda simundervisning för unga boende på Vintertullen. Under pandemin har en hel del föreningsaktiviteter inte kunnat genomföras.

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						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 föreningsflottor, exempelvis bastuflottor 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser utforma en strategi för gatukonst och muralmålningar i stadsmiljön genom ökad samverkan med fastighetsägare samt förenklad tillståndshantering.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden 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 åtminstone två av fyra aktiviteter kommer att genomföras och två kommer att ha genomförts delvis.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fritidsverksamheterna och fritidsgårdarna arrangerar idrotts- och motionsmöjligheter för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning.	2019-01-01	2020-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b> Idrotts och motionsaktiviteter har inte kunnat genomföras fullt ut under pandemin. Verksamheten har i möjligaste mån förlagts utomhus i närområdet vilket har gett möjlighet till spontanidrott/motion. Resor med kollektivtrafik har undvikits utifrån Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer.			
 Föreningar ges möjlighet att visa upp sin verksamhet genom exempelvis prova på-tillfällen på fritidsgårdar.	2019-01-01	2020-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b> Det är generellt svårt att få till prova på tillfällen. Under våren har många föreningar anpassat sin verksamhet utifrån pandemin och inte erbjudit någon utåtriktad verksamhet.			
 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 fem av sju KF-indikatorer prognostiseras att nås och två nås delvis och att KF-aktiviteten kommer att genomföras. Underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Från och med den 1 januari 2021 blir det obligatoriskt med matavfallsinsamling för verksamheter med storkök som serverar fler än 25 portioner per dag. Inför detta inventerar förvaltningen vilka av dessa verksamheter som inte redan har matavfallsinsamling och undersöker förutsättningarna för dessa att kunna börja sortera matavfall och ge dem stöd i detta.

För att kunna följa upp indikatorn "Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider" har förvaltningen beställt 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.

Nämnden har sökt och fått medel för klimatinvesteringar som ska användas till LED-belysning på Hornstulls servicehus, Nytorngårdens vård- och omsorgsboende och förskolan Malmgården. Nämnden har också sökt klimatpengar för att byta ut äldre torkskåp på flertalet förskolor.

En inventering av förvaltningens inventarier har genomförts inför förvaltningskontorets flytt till Hammarby sjöstad 2021. Flertalet möbler ska renoveras och kläs om och de möbler som inte ska tas med i flytten ska fördelas ut i andra verksamheter samt läggas ut på stadens interna återbrukstjänst "Stocket".

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 genomförts och avtal har tecknats. Därutöver har ängsslätter genomförts på Lillholmen och Alholmen. Bänkbord har placerats ut för att underlätta för besök på Årsta holmar. Ett arbete för att komplettera med ytterligare informationsskyltar till naturreservatet vid Sickla Park har påbörjats. Beträffande skötseln av Sickla Park har under perioden nya driftinstruktioner utdelats till entreprenören i syfte att följa miljöförvaltningens program för parken avseende slätterytor.











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 projektering färdigställts och arbete påbörjats med att förse trädgröpar med biokolsbäddar vid Wollmar Yxkullsgatan då det finns ett stort behov av att hantera dagvatten på platsen. Vidare har tio nya självkomprimerande solcellsdrivna skräpkorgar placerats ut i Fatbursparken, på Bjurholmsplan och Mosebacke Torg samt på Sickla udde.



För att utveckla den biologiska mångfalden har insektshotell placerats ut i Tantolunden och i Vitabergsparken och på Långholmen har en sandbädd för solitärbin anlagts. I Tjurbergsparken har en ängsyta iordningställts.

Under perioden har val av platser för plantering av träd fortsatt inför höstens utsättning. I första hand gäller detta platser där träd har varit nödvändiga att ta ner, men även träd på helt nya platser. 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 kvinn or/ 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
<b>Analys</b>								
Gällande inköp av material inom avtalet för drift av parkmark har krav på användande av BVB ställts i den pågående upphandlingen för nytt avtal. Då upphandlingen är föremål för överprövning försenas implementeringen av BVB inom parkdriften.								
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av				87 %		70 %	70 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling								
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				62 %		70 %	55 %	2020
<b>Analys</b>								
Vissa av förvaltningens enheter klarar det högt uppsatta nämndmålet på 70 %. Förskoleavdelningen når exempelvis årsmålet i nuläget. Men vissa enheter har svårt att nå detta mål då det inte finns rätt upphandlat sortimentet som styr inköpen. I nuläget når förvaltningen i snitt 64,3 % och prognostiserar att nå 66 % vid årets slut.								
Månatliga uppdateringar och riktande insatser mot enheter med förbättringspotential görs för att öka andelen och nå nämndens mål. Förvaltningen prognostiseras att nå KF:s årsmål på 55 %.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider						1,9	1,9 kg CO2 per kg livsmedel	2020
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter						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)						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 fem av sex aktiviteter 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	
<b>Analys</b>				
Med anledning av överprövning av parkdriftsupphandlingen kommer denna aktivitet att senareläggas.				

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.

Tertialrapport 2 med helårsprognos visar på ett överskott om 40,0 mnkr efter resultatöverföring. Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Men samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende. För förvaltningens samtliga sjuklönekostnader för dag 1-14 kommer förvaltningen få compensationer från staten om 14,7 mnkr för perioden april-juli. Förvaltningen kommer även att erhålla ersättning från staten om 10,0 mnkr för ökade kostnader i samband med covid-19. Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 40,0 mnkr. Den mest svårbedömda effekten av rådande omständighet med covid-19 är ökade kostnader för försörjningsstöd till följd av ökad arbetslöshet. Förvaltningen har sett en ökning av inkomna ärenden och förväntar sig att kostnaderna för försörjningsstöd kommer att öka ytterligare.

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	99,2 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2020
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,8 %			99,8 %		100 %	100 %	Tertial 2 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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 fyra av åtta KF-indikatorer prognostiseras att nås, två nås delvis och två 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 att skapa förutsättningar 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 arbetsituation. Under rådande pandemi har cheferna tät dialog med medarbetare för att följa upp arbetet och bemöta bland annat oro. De övergripande rutinerna och chefsverktygen ses över i syfte att de ska vara enkla att efterfölja och förstå.

Förvaltningen fortsätter att arbeta för att skapa en god och hälsofrämjande arbetsmiljö. Förvaltningen jobbar aktivt med tidiga insatser vid korttidsfrånvaro, exempelvis genom metoden omtankesamtal.

Sjukfrånvaron är högre hos kvinnor än hos män inom förvaltningen, vilket speglar situationen i Stockholms stad i övrigt och i samhället i stort. Sjukfrånvaron bland kvinnor inom förvaltningen har däremot 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 har skjutits fram alternativt prioriterats om. Flera aktiviteter planeras för att intensifieras under hösten 2020. 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 korttidsjukfrånvaron. Effekten av pandemin kommer av naturliga skäl, och trots insatser, att leda till en ökad sjukfrånvaro hela 2020.

Inom förskolan fortsätter arbetet med att förbättra arbetssituationen för förskollärare och barnskötare där arbetet centreras kring tre huvudområden under året. Under 2019 reviderades handlingsplanen för förbättrad arbetssituation inom socialtjänsten och äldreomsorgens myndighetsutövning. Den reviderade planen innebar en uppdatering av de 13 punkterna samt särskilda skrivningar om arbete mot hot och våld, jämställdhetsarbete samt fördjupad samverkan med universitet och lärosäten. Det samarbete som inleddes mellan förvaltningen och socialförvaltningen i januari-februari avstannade på grund av pandemin och ett omtag kommer att göras under hösten i syfte att identifiera och prioritera områden.

## Chefer och ledarskap

Ledarskapet på förvaltningen fortsätter att utvecklas och ska präglas av tillit, mod, kommunikation och förmåga att leda i förändring. Ett särskilt fokus har riktats mot att lyfta cheferna under pandemin och arbete pågår med att kartlägga behov av ledarskapsinsatser. Arbetet med att aktivt praktisera förvaltningens kärnvärden; professionella, engagerade och nytänkande och att lyfta goda exempel på detta i verksamheterna pågår.

Förvaltningen uppvisar ett gott resultat för index "Bra arbetsgivare" samt i

medarbetarenkäten. Resultaten ligger strax över resultaten för staden som helhet. Förvaltningen fortsätter att arbeta med att presentera resultatet för medarbetarenkäten på alla enheter, och med att ta fram handlingsplaner för att 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, som leds av specialister inom förvaltningen, inom flera områden.

All rekrytering är kompetensbaserad och medarbetarna erbjuds kontinuerlig 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. Detta skapar också förutsättningar för att lyfta goda exempel och utveckla verksamheten. Viktiga kompetenshöjande insatser har gjorts kring bland annat basala hygienrutiner och smittspridning.




















### **Innovationer och digitala arbetssätt**

Förvaltningen arbetar med att öka användandet av digitala arbetssätt 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. I samband med pandemin har förvaltningen utvecklat arbetssätt som tar tillvara digitala hjälpmedel, så som Skype eller Teams, för att kunna arbeta hemifrån med bibehållen kvalitet. Förvaltningen har etablerat nya digitala arbetssätt, bland annat i mötet med klienter och familjer. Detta leder till en ökad transparens för brukarna och en effektivare dokumentation och administration för förvaltningens personal.







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

### **Förvaltningens inköpsprocess**

Stadens system för e-handel används för inköp från anslutna leverantörer. De som beställer och godkänner i e-handelssystemet och de som har rollen som superanvändare utbildar sig i samverkan med serviceförvaltningens e-handelsfunktion.

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
<b>Analys</b> 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	0,55 %				1 %	2 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %			100 %	100 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
<b>Analys</b> Indikatoren 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						100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2020
  Index Bra arbetsgivare	83			82		84	84	2020
<b>Analys</b> Förvaltningen har ett bra resultat som har ökat med en enhet sedan förra året och är två indexenheter högre än för alla förvaltningar. Indexet består av tre delindex där förvaltningen ökat index för jämställdhet med hela 4 enheter. Samtidigt ligger index för jämställdhet 5 indexenheter högre jämfört med alla förvaltningar. Index för att rekommendera arbetsplatsen har dock minskat med en enhet sedan förra året. Förvaltningen fortsätter att analysera resultatet.								
  Sjukfrånvaro 	9,3 %	8 %	9,6 %	7,3 %	9,8 %	6,9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2020
<b>Analys</b> 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. Den långa sjukfrånvaron har dock ökat något och under pågående pandemi ser förvaltningen en ökande korttidsfrånvaro som får effekt på den totala sjukfrånvaron. Förvaltningen behöver analysera orsaker till den ökande långtidsfrånvaron. Sjukfrånvaron är högre hos kvinnor än hos män inom förvaltningen, vilket speglar situationen i Stockholms stad i övrigt och i samhället i stort. Sjukfrånvaron bland kvinnor inom förvaltningen har däremot stadigt minskat de senaste åren och förvaltningen kommer även fortsättningsvis att rikta särskild uppmärksamhet mot att minska sjukfrånvaron hos kvinnor genom att de insatser som genomförs, exempelvis tidiga rehabiliteringsinsatser, omtankessamtal och det systematiska arbetsmiljöarbetet, även har ett könsperspektiv.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,4 %	3,2 %	3,4 %	2,5 %	3,9 %	2,3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2020
<b>Analys</b> Pandemin har bidragit till en kraftigt ökad korttidsfrånvaro. Uppmaningen om att stanna hemma med minsta symptom kvarstår och således kommer sjukfrånvaron troligtvis att fortsätta öka året ut. För flertalet av förvaltningens medarbetare är det inte möjligt att arbeta hemifrån vid lindriga symptom. De aktiviteter som planeras angående korttidsfrånvaron blir								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
samtidigt haltande, även om förvaltningen arbetar aktivt med olika typer av förebyggande åtgärder.								

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	
	Utreda 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	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 omtankesamtalen.	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	
 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 i en 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
<b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b>	2 443,4	-8,2	2 385,2	50,0
Intäkter	-353,2	0,0	-351,2	-2,0
Kostnader	2 796,6	-8,2	2 736,4	52,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner				50,0
Resultatenheterna överskott från 2019				23,9
Resultatenheterna överskott till 2021				-33,9
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner				40,0

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar på ett överskott om 50,0 mnkr före resultatdispositioner och ett överskott om 40,0 mnkr efter resultatdispositioner. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

Resultatenheterna överförde sammantaget ett överskott om 23,9 mnkr från 2019 till 2020. Resultatenheterna prognostiserar att en resultatfond om 33,9 mnkr kommer att föras över till 2021.

Förskola prognostiserar ett överskott om 11,0 mnkr, äldreomsorg ett överskott om 29,0 mnkr, stöd och service till personer med funktionshinder ett överskott om 17,0 mnkr, nämnd och administration ett överskott om 3,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 10,0 mnkr. Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 11,0 mnkr, ekonomiskt bistånd ett underskott om 7,0 mnkr och stadsmiljö ett underskott om 2,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig

hjälpn samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende. För förvaltningens samtliga sjuklönekostnader för dag 1-14 har förvaltningen fått kompensationer från staten om 14,7 mnkr för perioden april-juli. Förvaltningen kommer även att erhålla ersättning från staten om 10,0 mnkr för ökade kostnader i samband med covid-19. Den sammanvägda bedömningen är att nämnden för året kommer att visa ett överskott om 40,0 mnkr efter resultatöverföring. Den mest svårbedömda effekten av rådande omständighet är ökade kostnader för försörjningsstöd till följd av ökad arbetslöshet.

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (föreläsningsresultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat överföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd och administration	71,2		68,2	68,2	3,0
Individ- och familjeomsorg	226,2		237,2	237,2	-11,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	61,0		64,1	64,1	-3,0
<i>varav vuxen</i>	55,6		57,6	57,6	-2,0
<i>varav barn och ungdom</i>	108,0		114,0	114,0	-6,0
<i>varav flykting</i>	0,0		0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	29,9		31,9	31,9	-2,0
avskrivningar	19,0	-1,0	18,0	18,0	0,0
internräntor	1,4	-0,5	0,9	0,9	0,0
Förskoleverksamhet	455,5	-21,7	422,8	432,8	1,0
Äldreomsorg	1 071,1	0,5	1 042,6	1 042,6	29,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	442,8	14,5	440,3	440,3	17,0
Barn, kultur och fritid	24,7		24,7	24,7	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,9		23,9	23,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	67,7		74,7	74,7	-7,0
Övrig verksamhet	10,0		0,0	0,0	10,0
<b>Totalt</b>	<b>2 443,4</b>	<b>-8,2</b>	<b>2 385,2</b>	<b>2 395,2</b>	<b>40,0</b>

### Nämnd- och förvaltningsadministration

Mnkr, netto	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-2,8	0,0	-2,7	-0,1
Kostnader	74,0	0,0	70,9	3,1
Netto	71,2	0,0	68,2	3,0

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr främst beroende på vakanta tjänster.

## Individ- och familjeomsorg

Mnkr, netto	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-46,4	0,0	-35,6	-10,8
Kostnader	272,6	0,0	272,8	-0,2
Netto	226,2	0,0	237,2	-11,0

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett underskott om 11,0 mnkr. Avvikelsen på intäktssidan beror på färre ensamkommande flyktingbarn.

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. Effekter av översynen med åtgärder kan analyseras klart först till årets slut. 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. Förvaltningen kan se att åtgärderna börjar få effekt, kostnaderna för HVB-placeringar har minskat. Anledningen till att kostnaderna har minskat är att antalet placeringar sjunkit och att man har omförhandlat avtal.

När det gäller verksamhetsområdet socialpsykiatri har förvaltningen gjort bedömningar i individärenden där utvecklingen varit god vilket har möjliggjort omplaceringar till andra mer självständiga boenden. Verksamheten har också lyckats omförhandla priser för individuella avtal, ibland i samarbete med andra stadsdelsförvaltningar.

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 har saknats boendeformer med dygnspriser som motsvarar de belopp som erhålls från Migrationsverket. En översyn har gjorts av aktuella placeringar och de flesta är omförhandlade till Migrationsverkets schablon.

## Stadsmiljöverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-0,8	0,0	-0,9	0,1
Stadsmiljökostnader	30,7	0,0	32,8	-2,1
Kapitaltjänstkostnader	20,4	-1,5	18,9	0,0
Netto	50,3	-1,5	50,8	-2,0

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. I avvaktan på nytt avtal angående parkdriften har det gamla avtalet förlängts vilket innebär ökade kostnader. De ökade kostnaderna beror även på kostnader för extra toaletter, renhållning och skyltar i samband med de rådande omständigheterna med covid-19. Det ökade besöksstrycket i stadsdelsområdets parker och grönområden har även medfört behov av att tidigarelägga viss utökning av renhållningsinsatser vilket även inneburit ökade kostnader.

Under rubriken Budgetjustering redovisas begäran om minskade kostnader om 1,5 mnkr för

kapitaltjänstkostnader.

### Förskoleverksamhet

Mnkr, netto	Budget 2020	Budgetjusteringar/prestationsförändr	Prognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-53,0	0,0	-52,5	-0,5
Kostnader	508,5	-21,7	475,3	11,5
Netto	455,5	-21,7	422,8	11,0
Resultatöverföring från 2019				23,4
Resultatöverföring till 2021				-33,4
Netto efter resultatdispositioner				1,0

Verksamhetsområdet förskola prognostiserar ett nettoöverskott om 11,0 mnkr före och ett överskott om 1,0 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet hänförs till sjuklönekompensation från Försäkringskassan samt lägre personalkostnader på grund av covid-19.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterad. Det vill säga att staden gör en avläsning varje månad hur många barn som är 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 -32,4 mnkr för år 2020. Förvaltningen har i verksamhetsplanen för 2020 tagit hänsyn till denna förändring. Prognostiserade budgetjusteringar för förskolor med hög hyra uppgår till 10,7 mnkr.

Resultatenheterna prognostiserar en ökad resultatfond om 10,0 mnkr.

*Antal inskrivna barn (exklusive kommunövergripande verksamhet, KÖV)*

Mnkr, netto	Södermalms budget 2020	Inskrivning augusti 2020	Prognos snitt 2020	Avvikelse
1-3 år	1 302	1 434	1 287	-15
4-5 år	1 523	1 160	1 501	-22
Allmän förskola	0	0	0	0
Familjedaghem	3	0	2	-1
Totalt antal barn	2 828	2 594	2 790	-38

Det totala antalet inskrivna barn i förskolan beräknas bli 38 barn färre än det budgeterade.

Efterfrågan av förskoleplatser är ojämnt fördelad under året. Under hösten är efterfrågan mindre vilket förklarar skillnaden mellan det inskrivna barnantalet i augusti 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	186,0	10,7
Kostnader	1 246,4	0,5	1 228,6	18,3
Netto	1 071,1	0,5	1 042,6	29,0

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 29,0 mnkr.

Budget år 2020 är beräknat på 770 personer inom vård- och omsorgsboende. Under augusti månad var antalet personer 678. I genomsnitt under januari till augusti månad har antalet varit 716 personer. Förvaltningens bedömning är att antalet personer under de närmaste månaderna kommer att öka. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 710 personer på vård- och omsorgsboende vilket innebär ett överskott om 31,5 mnkr. Verksamhetsområdet kommer att erhålla ersättning om 9,0 mnkr för ökade kostnader i samband med covid-19.

Under rådande omständigheter med covid-19 har utförarverksamheterna fått minskade intäkter både inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Dessutom har kostnaderna för personal och skyddsutrustning ökat. Kostnaderna för persontransporter har ökat med cirka 1,0 mnkr med anledning av att det sker mer ensamåkning på grund av covid-19.

För augusti månad är antalet hemtjänstinsatser 2 023 jämfört med budgeterat antal om 2 125.

Utförarna inom hemtjänst prognostiserar totalt ett underskott om 7,5 mnkr vilket hänförs till Södertjänst. Av underskottet hänförs cirka 1,0 mnkr till minskade intäkter på grund av inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälp och 2,0 mnkr hänförs till kostnader för förstärkningsteamet med anledning av covid-19. Enheten arbetar aktivt med att minska sina kostnader genom en effektivare personalplanering. Utförarna inom vård- och omsorgsboenden prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr vilket främst beror på låg beläggning och ökade personalkostnader med anledning av covid-19.

Under rubriken Budgetjustering redovisas begäran om ökade kostnader om 0,5 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning över 65 år.

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

### Insatser för äldre

	Budget 2020	T1 Snitt jan – augusti	Prognos 2020
Månadsinsatser hemtjänst ordinärt boende	2 125	2 075	2 050
Antal personer med hemtjänst i servicehus	148	132	135
Antal personer med vård- och omsorgsboende	770	716	710
Varav korttidsboende	18	18	18
Antal personer med dagverksamhet	185	179	180

Prestationerna motsvarar den ekonomiska prognosen.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr, netto	Budget 2020	Budgetjusteringar/prestationsförändr	Prognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-43,6	0,0	-42,2	-1,4
Kostnader	486,4	14,5	482,5	18,4
Netto	442,8	14,5	440,3	17,0

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 17,0 mnkr. Överskottet beror främst på rådande omständigheter till följd av

covid-19.

Under våren har dagliga verksamheter varit stängda alternativt haft begränsat antal deltagare vilket har resulterat i färre persontransporter. Turbundna resor prognostiserar därför ett överskott om cirka 7,0 mnkr för år 2020.

Av verksamhetsområdets överskott hänförs sig cirka 5,0 mnkr till minskade kostnader inom hemtjänsten. Den främsta anledningen är att brukarna är oroliga för att bli smittade och avsäger sig därför sin insats.

Överskottet hänförs även till sjuklönekompensation från Försäkringskassan.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterad. Det vill säga att staden gör en avläsning vår och höst av hur många personer som har insatserna grupp-/servicebostad, daglig verksamhet, korttidsboende och korttidsstillsyn enligt LSS. Varje prestation genererar en budgettilldelning. Under rubriken Budgetjustering redovisas begäran om ökade kostnader om 1,6 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.

#### *Insatser för personer med funktionsnedsättning*

	Budget 2020	T2 Snitt jan – juli	Prognos helår 2020
Månadsinsatser hemtjänst ordinärt boende	165	164	160
Antal personer på SoL-boende	12	11	11

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	31,3	0,0	31,3	0,0
Netto	24,7	0,0	24,7	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.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

Mnkr, netto	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020	Avvikelse
Intäkter	-16,6	0,0	-16,6	0,0
Kostnader	40,5	0,0	40,5	0,0
Netto	23,9	0,0	23,9	0,0

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Trots rådande omständigheter med Covid-19 har förvaltningen haft 620 ferieungdomar under sommaren.



Enligt plan ska ytterligare 15 ungdomar kunna erbjudas feriejobb under höst- och jullov.

### 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	82,8	-7,0
Netto	67,7	0,0	74,7	-7,0

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr. Enligt den senaste prognosen från Sweco beräknas kostnaderna för försörjningsstöd 2020 att öka med 11,2 procent inom Stockholm jämfört med utfallet för 2019.

Under rådande omständigheter med covid-19 har förvaltningen sett en ökning av inkomna ärenden och förväntar sig att kostnaderna för försörjningsstöd kommer att öka ytterligare.

Antal hushåll i genomsnitt för perioden januari till juli är 459 och de förväntas öka under året.

Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga.

#### Antal bidragshushåll

Antal personer	Budget 2020	T2 Snitt jan – juni	Prognos helår 2020
Bidragshushåll	450	456	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.

### Resultat och utfall per sista augusti

Resultaträkning, mnkr	20190831	20200831	Avvikelse	Avvikelse %
Försäljningsintäkter	18,4	18,1	-0,3	-1,4%
Övriga taxor/avgifter	52,5	53,9	1,4	2,7%
Hysesintäkter	56,1	55,3	-0,7	-1,4%
Bidrag	68,8	56,3	-12,5	-18,1%
Försäljning av verksamhet	76,3	68,6	-7,7	-10,1%
<b>Summa intäkter</b>	<b>272,0</b>	<b>252,2</b>	<b>-19,8</b>	<b>-7,3%</b>
Löner	676,7	672,9	-3,8	-0,6%
Bidrag	75,4	78,2	2,8	3,8%

Resultaträkning, mnkr	20190831	20200831	Avvikelse	Avvikelse %
Köp av verksamhet	811,6	782,1	29,5	-3,6%
Hyror	141,1	140,3	-0,8	-0,6%
Fastighetskostnader	16,4	15,5	-0,8	-5,1%
Förbrukning	22,1	22,0	-0,1	-0,5%
Övriga kostnader	94,9	83,1	-11,8	12,4%
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 838,2</b>	<b>1 794,1</b>	<b>-44,1</b>	<b>-2,4%</b>
<b>Nettokostnader</b>	<b>1 566,2</b>	<b>1 541,9</b>	<b>-24,3</b>	<b>-1,6%</b>
Kapitalkostnader	15,6	16,5	0,8	5,3%
<b>Totalt</b>	<b>1 581,8</b>	<b>1 558,3</b>	<b>-23,5</b>	<b>-1,5%</b>

Södermalms stadsdelsförvaltning har i delårsbokslutet 2020 jämfört med föregående år minskade nettokostnader om 24,3 mnkr (1,6 procent).

Totalt har intäkterna minskat med 19,8 mnkr. Den främsta förklaringen är minskade intäkter från Migrationsverket samt att försäljning av platser har minskat till följd av att Bergsunds vård- och omsorgsboende övergått till entreprenad drift.

Totalt har kostnaderna minskat med 44,1 mnkr. Det beror främst på minskat behov av köp av vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen. Avvikelsen under posten övriga kostnader beror på minskade kostnader för turbundna resor till följd av att dagverksamheterna har varit stängda under pandemin samt en minskning av tillfälligt inhyrd personal. Minskningen av lönekostnaderna beror på Bergsunds vård- och omsorgsboende övergått till entreprenad drift.

## 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	69,6	3,5	-4,8	-2,1	6,9
Område 2	66,2	3,3	-5,7	-1,4	6,6
Område 3	73,7	3,7	-4,9	-1,6	6,5
Område 4	86,2	4,3	-3,7	-2,5	6,2
Område 5	74,1	3,7	-4,3	-2,9	7,2
Östra Söders parklekar	9,6	0,5	-0,5	0,0	0,5
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>379,4</b>	<b>19,0</b>	<b>-23,9</b>	<b>-10,5</b>	<b>33,9</b>

## Förskoleverksamhet

Förvaltningens samtliga fem förskoleenheter är resultatenheter. Sammantaget överfördes ett

överskott om 23,4 från år 2019 till år 2020. Resultatenheterna prognostiserar en ökad resultatfond om 10,0 mnkr.

### 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	0,0
Reinvesteringar	9,1	13,6	4,5	0,0
Investeringar med nycklade medel	9,6	9,6	0	0,0
Inventarier och maskiner	7,0	7,0	0	0,0
Klimatinvesteringar	4,2	4,2	0	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,5	2,5	0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>40,7</b>	<b>45,2</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>

### 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 arbete pågått för att färdigställa ett program 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.

Under perioden har även inledande rivningsarbeten genomförts på lekplatsen. 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 används istället för marksaneringsåtgärder inom upprustningsprojektet som omfattar parkyta på Reimersholme.

#### Solrosparken (0,5 mnkr)

Arbetet med att ta fram ett program för en kommande upprustning av Solrosparken har pågått. Utförandet av upprustningen planeras att påbörjas under år 2021.

#### Tantolunden (0,5 mnkr)

Arbete med att ta fram ett 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 men i samband med markarbeten påträffades arkeologiska fynd. Under 2019 genomfördes inledande arkeologiska utgrävningar och länsstyrelsen i Stockholm beslutade att ytterligare utgrävningar av platsen ska göras. Upphandling av fortsatt arkeologisk utgrävning har slutförts av länsstyrelsen och arbetet är avropat och kommer att pågå under hösten 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 reinvesteringsmedel (4,1 mnkr).

Mot bakgrund av att upprustningen av parken inte kan komma igång förrän de arkeologiska utgrävningarna genomförts kommer förvaltningen i samband med verksamhetsberättelsen 2020 föreslå nämnden att överföra eventuellt ej förbrukade investeringsmedel för år 2020 till år 2021. Kostnaderna för de arkeologiska utgrävningarna beräknas uppgå till 5,3 mnkr och nämnden återkommer i verksamhetsplan 2021 med begäran om kompensation för dessa kostnader.

### **Reimersholme parkyta**

På sydöstra Reimersholme har under år 2019 anläggningskedet för upprustning av parkytan inletts. Arbetet fick avbrytas efter uppmaning från miljöförvaltningen då markföroreningar påträffades. Som en följd av hanteringen av markföroreningarna har upprustningen delats upp i tre etapper. Under perioden har etapp ett inletts som omfattar nya sittplatser, träd, buskar, perenner och gräsytor. Genomförande av de följande två etapperna sker under kommande år.

### **Reinvesteringar**

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

Under perioden har ett arbete med att ersätta trasiga skräpkorgar med nya påbörjats. Vissa platser kommer även att kompletteras med nya korgar där behov har funnits. Totalt kommer ett 40-tal nya skräpkorgar att placeras ut.

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

Utifrån genomförd besiktning av samtliga av stadsdelsområdets 308 trappanläggningar på parkmark har projektering pågått för upprustning senare under året. Utifrån resultatet har en planering påbörjats inför en kommande renovering av trappsystelet mellan Fåfången och Londonviadukten, detta i samarbetet med trafikkontoret som genomför belysningsarbeten längs med trappsystelet.

#### *Trädförnyelse (2,0 mnkr)*

Under perioden har val av platser för plantering av träd fortsatt inför höstens utsättning. I första hand gäller detta platser där träd har varit nödvändiga att ta ner, men även träd på helt nya platser. Val av vilken typ av växtbädd som ska väljas har också identifierats.

### **Investeringar med nycklade medel**

Stadsdelsnämnden har tilldelats 9,6 mnkr för mindre parkinvesteringar under år 2020. Under perioden har genomförandet av åtgärder för mindre parkinvesteringsmedlen pågått, bland annat har upprustning av lekplatser i syfte att förlänga lekplatsernas livslängd genomförts. Under perioden har en omfattande renovering av lekplatsen i Bergsgruvan färdigställts. Dessutom har arbetet med att placera ut lekdjur i betong i Södermalmsallén och i Tengdahlsparken påbörjats. Under perioden har även parken vid Baggensgatan i Gamla stan rustats upp med nya planteringar och nya parkgångar.

I samtliga projekt hanteras relevanta tillgänglighetsåtgärder.

### **Klimatinvesteringar**

Stadsdelsnämnden har erhållit 2,6 mnkr för klimatinvesteringar:

- 10 stycken självkomprimerande solcellsdrivna skräpkorgar har placerats ut i Fatbursparken, på Bjurholmsplan och Mosebacke Torg samt på Sickla udde (0,6 mnkr).
- Under perioden har projektering färdigställts och arbete påbörjats med att förse trädgröpar med biokolsbäddar vid Wollmar Yxkullsgatan då det finns ett stort behov av att hantera dagvatten på platsen (2,0 mnkr).
- Utbyte av armaturer till LED på förskolan Malmgården, Hornstulls servicehus och Nytorggårdens vård- och omsorgsboende samt utbyte av äldre vitvaror som torkskåp på flertalet förskolor.

### **Trygghetsinvesteringar**

Stadsdelsnämnden har erhållit 2,5 mnkr för trygghetsskapande åtgärder:

- Arbetet med projekteringen för trygghetsskapande åtgärder längs med parkstråket mellan Maria Prästgårdsgata och Rosenlundsgatan har pågått under perioden. Planerad byggstart under hösten (1,3 mnkr).
- Arbetet med att genomföra trygghetsskapande åtgärder i Björns trädgård har fortsatt. Under perioden har projektering för årets insatser färdigställts med planerad byggstart under sensommaren. Insatsen omfattar åtgärd av slitna grusytor vid restaurang Babylon och under körsbärsträden, anläggande av ny lekutrustning och nytt fallunderlag vid klätterställningen (1,2 mnkr).

## **Försäljningar av anläggningstillgångar**

## **Verksamhetsprojekt (driftprojekt)**

## Omslutningsförändringar

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Ökade intäkter äldreomsorg	10,0	-10,0
Ökade hyresintäkter för socialpsykiatri	2,5	-2,5
Minskade intäkter och kostnader för flykting	-14,0	14,0
<b>Total omslutningsförändring</b>	<b>-1,5</b>	<b>1,5</b>

I kommunfullmäktiges budget har endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet tilldelats. Vid försäljning av verksamhet till andra stadsdelar och kommuner ökar nämnden sin omslutning på kostnads- och intäktssidan. Dessutom återsöker nämnden ersättning för kostnader avseende ensamkommande flyktingbarn. Nettot av omslutningsförändringarna är alltid noll. Omslutningsförändringar i tertialrapport 2 2020 beräknas till -1,5 mnkr, vilket anmäls i detta ärende.

## Budgetjusteringar

	Mnkr
Minskade kostnader för avskrivningar	-1,0
Minskade kostnader för intern ränta	-0,5
Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning	1,6
Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning över 65 år	0,5
Renovering av träkonstruktioner i Hammarby sjöstad	4,5
<b>Totalt budgetjusteringar</b>	<b>5,1</b>

### Kapitaltjänstkostnader

Kostnaderna för avskrivning och intern ränta motsvarar inte den budget som nämnden erhållit och med anledning av detta begärs en budgetjustering med -1,5 mnkr.

### Kommunalt bostadsbidrag

Nämnden begär budgetjustering för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning om 1,6 mnkr och för personer med funktionsnedsättning över 65 år om 0,5 mnkr.

### Renovering av träkonstruktioner i Hammarby sjöstad

Utifrån utförd besiktning har behov av renovering av träkonstruktioner kring Hammarby Sjö konstaterats. Nämnden begär med anledning av detta om budgetjustering om 4,5 mnkr för renovering av dessa där Lugnets Terrass prioriteras. Om renoveringen inte kommer att färdigställas i sin helhet under år 2020 kommer förvaltningen i samband med verksamhetsberättelsen år 2020 att föreslå nämnden att överföra eventuellt ej förbrukade

investeringsmedel för år 2020 till år 2021.

## Medel för lokaländamål

### Analys av balansräkning

Tillgångar, mnkr	T2/2019	T2/2020	Skulder och kommunkapital, mnkr	T2/2019	T2/2020
Mark, byggnader & tekniska anläggningar	177,2	179,8	Kommunkapital	-116,4	-134,3
Kundfordringar	15,7	21,7	Diverse kortfristiga skulder	-0,3	-0,2
Varav osäkra fordringar	-3,0	-3,4	Leverantörs- skulder	-68,0	-45,2
Kortfristiga fordringar	107,7	98,3	Moms och särskilda punktskatter	-0,3	-0,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	45,9	48,5	Övriga kortfristiga skulder	-23,6	-21,1
Likvida medel	0,4	0,4	Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter	--138,3	-147,0
Summa	346,9	348,7	Summa	-346,9	-348,7

#### Tillgångar

Det bokförda värdet på förvaltningens anläggningstillgångar har ökat med 2,6 mnkr. Ökningen avser investeringar efter avdrag för avskrivningar.

Kundfordringar har ökat med 6,0 mnkr. Förändringen beror på verksamhetsförändring och att avgifter för kolloverksamheten har fakturerats under augusti istället för under maj.

Kortfristiga fordringar har minskat med 9,4 mnkr. Förändringen beror främst på minskade fordringar hos Migrationsverket som avser ersättning för ensamkommande barn och unga.

Förutbetalda kostnader har ökat med 3,6 mnkr, förändringen beror på ökade hyreskostnader och kostnader för IT. Upplupna intäkter har minskat med 1,0 mnkr beroende på minskade fordringar på andra förvaltningar avseende lokalschabloner. Totalt har posten förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ökat med 2,6 mnkr netto.

#### Skulder

Minskningen av leverantörsskuld med 22,8 mnkr beror främst på variationer i faktureringsrutiner hos förvaltningens leverantörer och minskat köp av platser för äldreomsorg.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med netto 8,7 mnkr. Förändringen beror främst ej utbetalda löneökningar för 2020 samt på förändringar i faktureringen från leverantörer som säljer verksamhet till förvaltningen.

## Intern kontroll

I tertialrapport 2 ska nämnden delrapportera hur det interna kontrollarbetet har fortlöpt hittills under året med fokus på väsentliga avvikelser och åtgärder som har vidtagits för att hantera avvikelserna.

Nämnden har i samband med verksamhetsplanen för år 2020 fastställt fem väsentliga processer i internkontrollplanen. Dessa är: förskolornas systematiska barnsäkerhetsarbete, förhandsbedömningar av anmälningar gällande barn och ungdomar, obetalda kundfakturor, följa upp semesteruttag och lokalförsörjning.

Det interna kontrollarbetet har hittills fortlöpt i enlighet med nämndens internkontrollplan. Kontrollaktiviteter har eller kommer att genomföras enligt plan. De avvikelser/förbättringsområden som särskilt uppmärksammats samt åtgärder som vidtas beskrivs nedan.

Förhandsbedömningar av anmälningar gällande barn och ungdomar genomförs inte alltid inom lagstadgad tid. Verksamheterna fortsätter arbetet med att säkerställa att det finns tillräcklig bemanning och vissa förstärkningar har gjorts. Det pågår också ett kontinuerligt arbete med att se över och utveckla arbetssätt.

## Konsekvenser av Covid-19-pandemin

### Förskola

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

### Äldreomsorg

- Ökade kostnader för skyddsutrustning och hygienartiklar.
- Ökade kostnader för korttidsboende.
- Ökade kostnader för renhållning/städ och sanering.
- Ökade kostnader för bemanning.
- Merkostnader för lönetillägg för 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.



- Hög sjukfrånvaro.
- 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 med anledning av att fler än vanligt har anställts.
- Negativ påverkan på kvalitetsarbetet då fokus legat på bemanning, utbildning och information.
- Oroliga anhöriga.

#### **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.
- 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.

#### **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 och härbärgen. Placeringarna sker inte längre i sovsalar utan i 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 och konsulter.
- Förebyggande arbete bortprioriteras till förmån för myndighetsutövning vilket kan ge ekonomiska konsekvenser på sikt.
- Förvaltningen befarar att det fortfarande finns en uppenbar risk för ökat ärendeinflöde inom samtliga verksamhetsområden, även om så inte ännu skett. Signaler förvaltningen får från andra aktörer, som polis och beroendevård, är att de tycker sig se en att den sociala problematiken ökar i samhället. Brukare är också i sämre skick än vad de vanligtvis är. Detta beror på exempelvis sjukvården är så ansträngd att det finns litet eller inget utrymme för samverkan kring förvaltningens brukare, varken med missbruk eller psykisk ohälsa. Detta leder till en fördröjning i åtgärder/insatser och som såklart kan påverka kostnadsutvecklingen negativt.

**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 besöksstrycket i stadsdelsområdets parker och grönområden under försommaren medförde behov av utökad renhållning. Bland annat har parker som i vanliga fall inte är välbesökta använts i större utsträckning än normalt.
- Drygt tusen informationsskyltar med uppmaning om att hålla avstånd till varandra har satts upp av servicegruppen runt om i stadsmiljön. Exempelvis har alla lekplatser, utegym, hundrastgårdar och plaskdammar försetts med informationsskyltar. Även parker och promenadstråk har försetts med skyltar. Extra skyltning har utförts i de parker där besöksstrycket är som störst. Skyltarna har kompletterats med stora klisterdekalers vilka har placerats på bland annat badbryggor och solterrasser. Dessutom har avståndsmarkeringar målats på gräsytor i välbesökta parker. Kontinuerlig rondering har utförts under sommaren och komplettering med nya skyltar har genomförts vid behov. För att påminna parkbesökare om att hålla avstånd har även tumstockar delats ut.
- I syfte att undvika köbildning vid de offentliga toaletterna invid Tanto strandbad har tre bajamajor placerats ut. Även vid Långholmens strandbad har en bajamaja kompletterat de stationära toaletterna.
- Frekvensen av avtalsuppföljningen i form av fysiska kontroller i stadsmiljön har utförts i mindre omfattning än normalt på grund av arbete hemifrån.
- Vissa leveranser av material till underhålls- och investeringsprojekt har försenats vilket inneburit förseningar i genomförandet av aktuella projekt.

**Barn, kultur och fritid**

- Ökade kostnader för högre bemanning i parklekarna.
- Ökade vikariekostnader i parklekarna och öppna förskolan.
- Ökade kostnader för mer- och overtid i parklekarna.
- Ökade kostnader för förstärkta städinsatser i parklekarna.
- Farhågan, inför sommaren, var att många barn inte skulle åka på kollo eller bli hemskickade på grund av uppvisade symtom för Covid-19 och att det skulle innebära minskade intäkter. Denna farhåga slog inte in utan det var bara ett mindre antal barn som skickades hem på grund av förkylningssymptom. Avgiften reducerades då till det antal dagar barnen har vistats på kollo.

## Övrigt

### Arbetet med barns rättigheter

Under året har förvaltningen arbetat på flera nivåer kring barnets rättigheter och inflytande. Arbetet har utgått från stadens program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018 - 2022. Arbetet har följt förvaltningens handlingsplan för implementering av barnkonventionen. Inom sociala avdelningen finns fyra barnrättssamordnare som deltar i avdelningens processteam. En av barnrättssamordnarna deltar i ett stadsövergripande nätverk som ska möjliggöra samverkan och erfarenhetsutbyte mellan förvaltningar och bolag för ett effektivare arbete med barns rättigheter. Sociala avdelningen har startat ett internt barnombudsnätverk med representanter från berörda verksamheter.

Verksamheterna har arbetat med ett stärkt barnrättsperspektiv genom att bland annat lyfta barnets bästa i utredningar och beslut. Mottagningsenheten och enheten för vuxna har under året tagit fram och implementerat rutiner för samverkan kring barns bästa. Arbetet med barnkonsekvensanalyser fortsätter att implementeras och utvecklas för att barnets bästa ska främjas i de beslut som fattas. BRA-samtal (barns rätt som anhöriga) håller på att implementeras inom utförarverksamheterna där barn till personer med beroendeproblematik får möjlighet att komma till tals och bli lyssnade på utifrån sin situation.

Inom förvaltningen används olika metoder för att ge barn som har kontakt med socialtjänsten möjlighet att komma till tals.

### 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 juli 2020 har det kommit in sammanlagt 1 228 diarieförda klagomål, beröm och idéer varav 7 inom förskola och parklek, 12 inom individ- och familjeomsorg, 4 inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, 45 inom äldreomsorg och 1 160 avseende stadsmiljö.

Verksamhetsområde	Totalt antal beröm och idéer 1 januari till 31 juli	Totalt antal klagomål 1 januari till 31 juli	Totalt antal klagomål, beröm och idéer 1 januari till 31 juli
Förskola och parklek	0	7	7
Individ- och familjeomsorg	1	11	12
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0	4	4
Äldreomsorg	1	44	45
Stadsmiljö	199	961	1 160
Summa	201	1 027	1 228

### Förskola och parklek

Under perioden har det kommit in sju klagomål. Klagomålen berör dålig uppsikt över barngrupp, oro över sammansättningen i barngruppen, allergiskt barn som serverades fel kost,

klagomål att en pedagog slutat i barngruppen och oro över att förskolor är öppna under pandemin. 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 tolv klagomål och beröm. De består av elva 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 fyra klagomål. Klagomålen berör störningar i boendet och handläggning. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister identifierats har åtgärder vidtagits där det har varit aktuellt.

### **Äldreomsorg**

Under perioden har det kommit in 45 klagomål. Klagomålen berör verksamhetsinnehåll, genomförande av insatser och bemötande. Berömmet avser gott bemötande. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister identifierats har åtgärder vidtagits där det varit aktuellt.

### **Stadsmiljö**

Under perioden har det kommit in 1 160 klagomål, frågor, beröm och idéer via synpunktsportalen. Av dessa är 961 klagomål och frågor, 42 beröm och 157 idéer. Berömmen gäller främst utförd renhållning, parkskötsel och blomplanteringar. Klagomålen berör upplevda brister i främst parkunderhåll såsom trasiga parkbänkar, lekredskap samt bristande renhållning. Flera av synpunkterna under försommaren har handlat om trängsel i parkerna vid vackert väder. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister identifierats har åtgärder vidtagits där förvaltningen bedömt det vara aktuellt.

Utöver inkomna ärenden i synpunktsportalen har dessutom 2 167 felanmälningar inkommit till Trafik Stockholm som rör parkmark inom Södermalms stadsdelsområde. Totalt har därmed 3 327 ärenden som berör stadsdelsområdets parkmark hanterats under perioden. Det totala antalet ärenden för samma period 2019 var 2 158 ärenden. Det innebär en ökning med 54 procent jämfört med året innan. Under 2019 inkom totalt 3 634 ärenden vilket innebär att det hittills i år redan inkommit nästan lika många ärenden som för helåret 2019. Den stora ökningen av antalet inkomna ärenden antas beror på att fler människor vistats i parkerna under innevarande period jämfört med samma period 2019, detta med anledning av pandemin.