

Handläggare  
Jens Westlund

Till  
Älvsjö stadsdelsnämnd  
2020-05-27

Telefon: 08-508 21 150

## Tertialrapport 1 för 2020 Älvsjö stadsdelsnämnd

### Förslag till beslut

1. Älvsjö stadsdelsnämnd godkänner förslaget till tertialrapport 1 för 2020 med helårsprognos och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden beslutar i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning att höja ambitionen för antalet ungdomar som fått feriejobb från 46 till 56 ungdomar.
3. Nämnden godkänner reviderad lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism, bilaga 1.
4. Nämnden ansöker om budgetjustering om 0,3 mnkr för trygghetsskapande åtgärder i enlighet med bilaga 2
5. Nämnden ansöker om budgetjustering om 1,0 mnkr för medel till Älvsjöskogens naturreservat i enlighet med ärendet.
6. Nämnden ansöker om budgetjustering om 1,1 mnkr för investeringar i maskiner och inventarier i enlighet med ärendet.
7. Nämnden beslutar om en ny nämndaktivitet 1.3
8. Paragrafen justeras omedelbart.

**Sammanfattning**

I tertialrapporten redogör nämnden för uppnådda resultat och analyserar eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och de förväntade resultaten.

**Ärendets beredning**

Ärendet har sammanställts av stadsdirektörens stab och samtliga avdelningar har lämnat underlag. Ärendet behandlas i funktionshinderrådet den 19 maj och i pensionärsrådet och förvaltningsgruppen den 20 maj 2020.

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys.....</b>	<b>5</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.....	12
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	18
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	21
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	29
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	33
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	33
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	34
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	35
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	36
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	39
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	42
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	42
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	43
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>50</b>
Uppföljning av driftbudget.....	50
Resultatenheter.....	56
Investeringar.....	56
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	57
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	57
Budgetjusteringar.....	57
Omslutningsförändringar.....	57
Medel för lokaländamål.....	57

Övrigt.....	58
<b>Kvalitetsarbete.....</b>	<b>58</b>
<b>Konsekvenser av pågående pandemi.....</b>	<b>59</b>
<b>Övrigt.....</b>	<b>62</b>

## **Bilagor**

- 1 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism APRIL 2020 ÄLVSJÖ
- 2 Ansökan Solbergaskogens hundrastgård T1 2020
- 3 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Bergtorpskärret T12020
- 4 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Långsjöbadet T12020
- 5 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Örby slottspark Växtbäddar T1 2020
- 6 Uppföljning klimatinvesteringsprojekt Safirgränd T1 2020

## Sammanfattande analys

Älvsjö stadsdelsförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att nås

### **En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla**

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet nås under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms att nås.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under de fyra första månaderna och under perioden har Älvsjö kommunala förskolor haft cirka 1 300 barn inskrivna. Under perioden har två nya förskolor öppnat för att följa utbyggnadstakten i stadsdelsområdet, vilket i huvudsak sker i Älvsjöstaden. Utöver att hålla jämna steg med utbyggnaden är personal- och kompetensförsörjning en av de viktigaste strategiska frågorna för förskolan de kommande åren. Fler övergripande kompetensutvecklingsinsatser görs under perioden genom att barnskötare ges möjlighet att utbilda sig till förskollärare och de som har en anställning, men som saknar barnskötarutbildning, ges den möjligheten genom att vikarieersättning utgår från staden centralt. Under perioden har sjukfrånvaron stigit och majoriteten av barnen har hållits hemma. Situationen har sedan maj normaliserat sig.

Arbetet med Skolplattformen har under årets första del haft fokus på ibruktandet av de två nya modulerna Planering o Bedömning samt Startsidorna. För Planering och bedömning har utbildningsinsatser skett för samtliga medarbetare i olika forum som APT, planeringsdagar, nätverk. Nästa steg av införandet är att informera och utbilda vårdnadshavarna om startsidornas funktioner. På grund av situationen, som eskalerat sedan mars månad, har informationstillfällena

Under perioden har förvaltningen fortsatt sitt arbete med att skapa ökad trygghet i Älvsjö. Genom Trygghetsfonden har förvaltningen kunnat sätta upp belysning i Standardparken som tidigare helt saknat belysning. Viktoriaparken i Långsjö har också fått belysning.

Den samverkan förvaltningen haft kring Älvsjö station och resecentrum har på grund av pandemin skjutits på framtiden liksom trygghetsvandringar och andra former av trygghetsskapande insatser har gjort. Trygghetsarbetet där bland annat fältassistenter ingått har kunnat fortgå under mars månad.

På grund av Coronapandemin har förvaltningen under perioden noterat sämre ekonomiska förutsättningar för Älvsjö invånare och det är svårt att göra en prognos på utfallet helåret då det i nuläget är omöjligt att veta hur länge pandemin kommer att påverka samhällsfunktionerna. Situationen har medfört att flera samordningssamarbeten har stannat av och förvaltningen har mött helt nya utmaningar som den tidigare inte ställts inför. I jämförelse med samma period år 2019 har fler ansökt om ekonomiskt bistånd och förvaltningen har under perioden inte i lika hög utsträckning kunnat erbjuda Stockholmsjobb eller feriejobb. Detta beror i huvudsak på att Älvsjö vård- och omsorgsboenden samt förskolan är förhindrade att erbjuda platser. Det samarbete som normalt sker med Jobbtorg Stockholm, Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen har kraftigt begränsats med anledning av situationen. Det ökade trycket avseende ekonomiskt bistånd har också sin förklaring dels den öka arbetslösheten och dels i att SHIS under 2019 öppnat ett boende för nyanlända, vilka flyttade in i början av 2020.

Förvaltningens budget- och skuldrådgivning har under perioden fullföljt sitt åtagande avseende väntetider, prioriterade målgrupper samt flexibel tillgänglighet. Skuldrådgivningen är något lägre än i jämförelse med tertial 1 2019. Utifrån situationen med Coronapandemin har budget- och skuldrådgivningen behövt anpassa sin verksamhet vad gäller fysiska möten. Den öppna mottagningen har fortsatt, men med ökad försiktighet kring eventuella förkylningssymtom. Mestadels har budget- och skuldrådgivarna haft telefonmöten.

Förvaltningen har under en begränsad period kunnat göra individuppföljningar för brukare på vård- och omsorgsboende, men på grund av situationen med Coronapandemin avslutades det.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att följa den nya lagen om samverkan vid utskrivningsklar från slutet hälso- och sjukvård (LUS).

"Tryggt mottagande i hemmet" fortsätter i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen. Bedömningen är att insatsen är till stor hjälp för den enskilde och deras närstående. Insatsen motiverar den enskilde att återgå till hemmet efter en sjukhusvistelse och hemtjänstinsatserna kan minska efter kortare tid i hemmet. Projektet utvecklas genom att enheten arbetar med att identifiera och erbjuda fler personer att få tryggt mottagande.

Under perioden har enheten för äldre tillsammans med motsvarande enhet i stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen ansökt om och beviljats medel från äldreförvaltningen för att fortsätta kompetensutvecklingen inom området personer med demenssjukdom.

För Älvsjö servicehus och Älvsjögården inleddes året med att utveckla mat- och måltider genom att genomföra måltidsgranskningar och nattfastemätningar. I mars skulle stjärnmärkning av verksamheterna Älvsjö servicehus, Älvsjögården och hemtjänsten inledas, men detta har pausats med anledning av Coronapandemin.

Solberga vård- och omsorgsboende har också genomfört måltidsobservationer och har haft utbildning tillsammans med dietist för att öka kunskapen om nutrition. Solberga vård- och omsorgsboende har även arbetat med avvikelshantering. Verksamheten har ett kvalitetsråd med syftet att identifiera riskfaktorer lära av tidigare upptäckta brister och att arbeta med ständiga förbättringar.

Hemtjänsten har sökt och beviljats stimulansmedel för att fortsätta utvecklingen av det demensteam som startades upp under föregående år.

### **En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt**

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet nås under året. Bedömningen grundas på att samtliga *fem* mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms att nås.

Förvaltningen har sedan januari 2019 en gemensam avdelning för arbetet för trygghet, demokrati, prevention samt en välskött stadsdel. Trygghetsperspektivet genomsyrar allt arbete och ska verka för att förbättra våra parker och naturområden och tillgängliggöra dessa för alla stockholmare. Områden ska vara attraktiva att besöka. Förvaltningen genomför trygghetsvandringar i olika former och har god kontakt med lokalt näringsliv. Vi arbetar preventivt med bland annat våld, ANDT och föräldrastöd och skapar möjligheter för en meningsfull fritid med barnrättsperspektivet som ledstjärna.

De tillgänglighetsvandringar och trygghetsvandringar som var inplanerade under perioden har fått skjuts fram på grund av pandemin.

Verksamheterna i Älvsjöträffen och Långbrobergs aktivitetscenter har under perioden fått stänga ner, men Älvsjö servicehus och Älvsjögården har anpassat vissa aktiviteter till att i större utsträckning erbjuda individuell träning. Brukarna tillfrågas dagligen om de vill ha utevistelse. Pandemin har medfört att aktiviteterna har påverkats negativt.

Medborgarkontoret har använts under en period för kulturevenemang, men detta har fått avbrytas på grund av den rådande situationen. Förskolornas kulturaktiviteter och fritidens aktiviteter har kraftigt begränsats vad gäller att besök av teatrar eller andra föreställningar. Friden erbjuder flera gruppaktiviteter som de nu försöker genomföra utomhus.

Upprustningen av tre parkmiljöer har fortsatt och beräknas blir klar till sommaren och ett projekt till hösten.

Förvaltningen har beviljats 0,2 mnkr för att göra miljön i förskolan giftfri. Arbetet med att bland annat sortera bort och ersätta giftig plast har fortsatt under perioden.

### **En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden**

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet nås under året. Bedömningen grundas på att båda målen för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms att nås.

Sammantaget beräknas ett överskott om 2,8 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognosen som lämnas är efter åtgärder och alla verksamheter arbetar systematiskt med budgethållningsåtgärder.

## **Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

KF:s inriktningsmål:

### **1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla**

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet *En modern storstad med möjlighet och valfrihet för alla* kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms att uppnås.

Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas närmare 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**

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet I

*Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunkaper är kort uppfylls under året. Bedömningen baseras på att förvaltningen prognostiserar att samtliga KF-indikatorer utom två nås på grund av coronapandemin och att de två KF-aktiviteterna genomförs. Till stöd har även nämnden förvaltningens bedömning att underliggande nämndmål bedöms att nås. Nämndens indikator prognostiseras uppfyllas och sju av nämndens åtta aktiviteter kommer att genomföras.*

I Älvsjö ska alla invånare kunna växa och få en ökad självständighet. Insatser ska genomföras på ett rättssäkert och respektfullt sätt med den övergripande målsättningen att erbjuda en förändrad livssituation.

#### *Ekonomiskt bistånd*

Inflödet gällande ekonomiskt bistånd har ökat mycket under perioden januari- mars 2020 i jämförelse med samma period år 2019. Förvaltningen har sedan mars månad börjat se de första effekterna av Coronapandemin. Arbetslösheten har ökat i stadsdelen och fler personer än tidigare ansöker om ekonomiskt bistånd.

#### *Samverkan*

Samverkan sker med externa aktörer, så som Jobbtorg Stockholm, Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen. Däremot har möjligheten att arbeta för självförsörjning försvårats när samverkansparternas verksamheter har stängt ned och begränsats med anledning av Coronapandemin.

#### *Feriejobb*

Förvaltningen har samordnat handläggningen av feriearbeten med SDF Hägersten-Liljeholmen. Tillgången till feriejobb för ungdomar kommer att vara begränsad utifrån pågående Coronapandemi. Pandemin gör att arbetsplatser inom vård, omsorg och förskola inte kan ta emot feriearbetande ungdomar under sommaren 2020.

#### *Budget- och skuldrådgivning*





















Antalet pågående ärenden är under perioden 73 stycken (34 kvinnor och 39 män), vilket är något mindre än i jämförelse med tertial 1 2019 (totalt 82 ärenden). 26 % av de aktuella ärendena tillhör den främst prioriterade målgruppen barnfamiljer. Tillgängligheten för besökarna har behövt förändras utifrån pågående Coronapandemin, men alla erbjuds istället samtal per telefon eller Skype.





#### *Arbete för ökad jämställdhet*

Där det finns könssuppdelad statistik och andra verksamhetsuppgifter analyseras resultat och uppgifter utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Om verksamheterna uppmärksammar omotiverade könsskillnader i bedömningar, nöjdhet eller insatsernas framgång ska detta åtgärdas.

När det gäller andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd är andelen högre för män än för kvinnor. Under de senaste två åren har flera insatser och aktiviteter från Jobbtorg och Samordningsförbundet haft fokus på kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden, vilket kan vara anledningen till resultatet. Inom omsorgen om funktionsnedsatta har utförarna arbetat med fokus på jämställdhet, exempelvis när det gäller upprättandet av genomförandeplan.



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	1,1 %			1 %	1,1 %	2,7 %	2,7 %	Tertial 1 2020
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,99 %	1,36 %	1,04 %	0,97 %	0,97 %	1,5 %	1,5 %	Tertial 1 2020
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,67 %	0,73 %	0,6 %	0,67 %	0,67 %	1 %	1,0 %	Tertial 1 2020
<b>Analys</b>								
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd ligger på samma nivå som tidigare år. Män är överrepresenterade. Under de senaste två åren har flera insatser och aktiviteter från Jobbtorg och Samordningsförbundet haft fokus på kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det har gett resultat.								
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	5 st	1 st	4 st	3 st	9 st	9 st	800 st	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			87	56	82 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
<b>Analys</b>								
Feriejobb hanteras av SDF Hägersten-Liljeholmen sedan 1 januari. Arbetet med feriejobb ligger inte i fas till följd av rådande omständigheter med Coronaviruset, då förskolor, äldreomsorg och LSS-verksamheter inte kan ta emot feriearbetande ungdomar. Detta medför att mer än hälften av de tillgängliga arbetsplatserna har försvunnit. Ett intensivt arbete pågår för att få fram flera platser i den mån det går, men bedömningen är att det är svårt att med relativt kort varsel täcka upp med platser inom andra typer av verksamheter.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	13			13	13	13 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
<b>Analys</b>								
Det är Jobbtorg som är ansvariga för att tillhandahålla platser till Stockholmsjobb. Jobbtorg meddelar att de har tagit fram 13 platser till Älvsjö.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	29			39	33	33	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
<b>Analys</b>								
Förskola								
Älvsjö förskolor har 33 stycken antagna VFU-studenter som gör sin praktik på förskolorna. Under vårterminen 2020 är det cirka 17 personer av dessa 33 som inte har planerat uppehåll i sin praktik.								
Egen regi								
Inom avdelningen egen regi hade verksamheter planer på att ta emot praktikanter under perioden, men detta fick ställas in eller avslutas i förtid på grund av Coronapandemin. 12 praktikanter har varit på praktik under perioden januari- mars.								
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	83 st	56	73 st	9 000 st	Tertial 1 2020
<b>Analys</b>								
Feriejobb hanteras av SDF Hägersten-Liljeholmen sedan 1 januari. Arbetet med feriejobb ligger inte i fas till följd av rådande omständigheter med Coronaviruset, då förskolor, äldreomsorg och LSS-verksamheter inte kan ta emot feriearbetande ungdomar. Detta medför att mer än hälften av de tillgängliga arbetsplatserna har försvunnit. Ett intensivt arbete pågår för att få fram flera platser i den mån det går, men bedömningen är att det är svårt att med relativt kort varsel täcka upp med platser inom andra typer av verksamheter.								

	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:

## I Älvsjö stadsdelsområde är människor självförsörjande och vägen till arbete är kort

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen når resultatet genom att samarbeta med högskolor och vårdgymnasier för att ta emot praktikanter.

Samverkan stärker goda relationer med det lokala näringslivet och Jobbtorg. Det tillsammans med stärkta arbetsmarknadsinsatser ökar möjligheten till jobb och självförsörjande för unga, nyanlända samt personer med funktionsnedsättning. Vi erbjuder individuellt utformade insatser där den enskilde är delaktig och har inflytande över sitt ärende.

Genom strukturerad samhällsvägledning underlättar vi för nyanlända att etablera sig i samhället.

### Förväntat resultat

- Studenter förlägger sin praktik i Älvsjö.
- Kvinnor och män har samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete.
- Färre kvinnor och män i Älvsjö är beroende av ekonomiskt bistånd
- Nyanlända kvinnor och män som har flyttat till stadsdelen har fått ett personligt erbjudande om samhällsvägledning.

### Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året.

#### *Ekonomiskt bistånd*

Inflödet gällande ekonomiskt bistånd har ökat med cirka 73 % under perioden januari - mars 2020 i jämförelse med samma period år 2019. Anledningen är att SHIS öppnade ett boende i Älvsjö för nyanlända under år 2019, till vilket inflyttningen blev klar i början av år 2020. När ensamkommande ungdomar fyller 20 år förs de över från enheten för barn och familj till enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad. Enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad har dessutom sedan mars månad börjat se de första effekterna av Coronapandemin. Arbetslösheten har ökat i stadsdelen och fler personer än tidigare ansöker om ekonomiskt bistånd.

Samverkan som tidigare har pågått med Arbetsförmedlingen, Jobbtorg och Samordningsförbundet har stannat upp sedan mars månad på grund av Coronapandemin. Detta medför stora utmaningar för förvaltningen när det gäller att arbeta för att människor ska bli självförsörjande.



### *Budget- och skuldrådgivning*





Förvaltningens budget- och skuldrådgivning har under årets första tertial fullföljt sitt åtagande avseende väntetider, prioriterade målgrupper samt flexibel tillgänglighet. Antalet pågående ärenden är under perioden 73 stycken (34 kvinnor och 39 män), vilket är något lägre än i jämförelse med tertial 1 2019 (totalt 82 ärenden). 26 % av de aktuella ärendena tillhör den främst prioriterade målgruppen barnfamiljer.





Utifrån situationen med Coronapandemin har budget- och skuldrådgivningen behövt anpassa sin verksamhet vad gäller fysiska möten. Den öppna mottagningen har fortsatt, men med ökad försiktighet kring eventuella förkylningssymtom. Mestadels har budget- och skuldrådgivarna haft telefonmöten.

### *Daglig verksamhet*

Den dagliga verksamheten har erbjudit sysselsättning individuellt och i grupp med syftet att ge den enskilde stimulans, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet. För att säkerställa att den enskilde själv kan påverka, välja och styra sin vardag är det viktigt att verksamheten arbetar med genomförandeplan och brukarens stödperson. Förvaltningens dagliga verksamhet har stängt ned från och med 9 april på grund av Coronapandemin.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nyanlända kvinnor och män som får ett personligt erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att stadsdelsförvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet.	100 %	75 %	25 %	100 %	100 %	100 %		Tertial 1 2020
<b>Analys</b>								
De nyanlända som flyttar in i anvisat boende ska få ett personligt brev från stadsdelen och under denna period är det 3 män och 1 kvinna som har anvisats boende i Älvsjö.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet med föreningar och andra aktörer för att underlätta för nyanlända att komma in i samhället.	2019-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska stärka sitt arbete med arbetsmarknadsåtgärder.	2019-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska utveckla arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män med erbjudande om samhällsvägledning.	2019-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska utveckla arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i bostadsfrågor.	2019-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen ta emot en ung, nyanländ person som it-värd på medborgarkontoret.	2020-01-01	2020-06-30	
 Skapa förutsättningar för att handleda fler praktikanter från högskolor och undersköterskeprogram.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b> På grund av Coronapandemin har flera verksamheter som har haft planer på att ta emot praktikanter fått ställa in alternativt avbryta pågående praktikperioder i förtid.			
 Säkerställa språkkompetensen i verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31	
<b>Analys</b> Planeringen att utbilda språkombud i verksamheten och bygga vidare därifrån. Äldreförvaltningens språkombudsutbildning under våren ställdes in och verksamheten väntar på att utbildningen eventuellt ska starta upp igen.			
 Utveckla metoder för stödinsatser till personer med funktionsnedsättning ska kunna stärka sina möjligheter på arbetsmarknaden tillsammans med socialtjänstavdelningen.	2020-01-15	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

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i* uppfylls under året. Bedömningen baseras på att förvaltningen prognostiserar att nämndens enda indikator nås (fyra av de fem KF-indikatorerna är undantagna från rapportering) och att de tre KF-aktiviteterna genomförs. Nämnden tar även stöd för sin bedömning att förvaltningen även prognostiserar att underliggande nämndmål kommer att uppfyllas. Därutöver bedömer förvaltningen att nämndens indikator kommer att uppnås och att de sex aktiviteterna genomförs under perioden.

Trygghetsfrågorna är prioriterade i förvaltningen. Förvaltningen arbetar för trygghet, demokrati, sammanhållen prevention samt en hel, ren och funktionsduglig stadsdel. Förvaltningens planerade Trygghetsdag på Älvsjö torg i april fick ställas in på grund av pandemin.

### *Fritidsverksamheten*











En bra fritidsverksamhet är en god grund för trygga barn och ungdomar. Både Parkleken och Ungdomens Hus är välbesökta verksamheter. I parkleken är det fler flickor än pojkar som besöker verksamheten och på Ungdomens Hus så är det i stort sett lika många flickor som pojkar som är aktiva och delaktiga. Fritiden arbetar aktivt med Mentorerna i våldsprevention, MVP, för att skapa en trygg miljö för ungdomar både i och utanför skolan. Det förebyggande arbetet bedrivs i samarbete med skolan, fritidsverksamheten, fältassistenter, preventionssamordnaren och polisen.







### *Stadsutveckling*

Platssamverkan kring Älvsjö station och resecentrum har startat med fokus på en gemensam lägesbild och inventering av ansvarsområden. För närvarande är det arbetet vilande eftersom

flera parter är upptagna med hantering av pandemifrågor.

Genom trygghetsfonden har förvaltningen kunnat sätta upp belysning i Standarparken som tidigare helt saknade belysning, och trafikkontoret har monterat ny belysning genom Viktoriaparken i Långbro. Utifrån önskemål vid trygghetsvandring har sly röjts i Solberga, och även Långbro park har fått en del naturmarksvård.

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 %		77 %	77 %	2020
<b>Analys</b> På grund av coronasituationen har stadsledningskontoret meddelat att indikatorn undantas från rapportering								
  Andel ungdomar som i stockholmsevenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						100 %	Faststälts 2020	2020
<b>Analys</b> Enkäten görs i november och resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				67 %		71 %	71 %	2020
<b>Analys</b> På grund av coronasituationen har stadsledningskontoret meddelat att indikatorn undantas från rapportering								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				67 %		71 %	71 %	2020
<b>Analys</b> På grund av coronasituationen har stadsledningskontoret meddelat att indikatorn undantas från rapportering								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				81 %		80 %	Tas fram av nämnd	2020
<b>Analys</b> På grund av coronasituationen har stadsledningskontoret meddelat att indikatorn undantas från rapportering								

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:

## **Barn och ungdomar i Älvsjö är aktiva och trygga i sina fritidsverksamheter.**

 Uppfylls helt

### **Beskrivning**

Ungdomens hus erbjuder verksamhet för åldersgruppen 13-18 år. Grunden för verksamheten är att ungdomar själva har möjlighet att tillsammans med personalen planera och genomföra aktiviteter i en stimulerande och trygg miljö. Besöksfrekvensen ökar och flickor är väl representerade i verksamheten. Ambitionen är att andelen flickor ska vara fortsatt hög. Fritidsledarna arbetar uppsökande på skolorna och motiverar fler ungdomar att engagera sig i olika idrotts- och kulturaktiviteter med särskilt fokus på nyanlända. Ungdomens hus tillhandahåller läxhjälp och anordnar även ett brett utbud av lovaktiviteter.

Parkleken Kristallen erbjuder verksamhet för barn och föräldrar. Barnen planerar och genomför aktiviteter tillsammans med personalen i en stimulerande och trygg miljö. Utemiljön är tillgänglighetsanpassad och har särskilt fokus på natur och djurskötsel. Längre öppettider möjliggörs genom att engagera föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

I det förebyggande arbetet samarbetar fritidsverksamheten, fältassistenter och preventionssamordnare med skolorna, polisen och föreningslivet. Mentorer i våldsprevention (MVP) utvecklas för att stärka det våldsförebyggande arbetet och stödja det trygghetsskapande arbetet i skolorna.

### **Förväntat resultat**

- Antalet deltagare i fritidsverksamheterna ökar.
- Nya målgrupper har attraherats av aktiviteterna.
- Tillgängligheten har ökat.
- Programmet Mentorer i våldsprevention (MVP) genomförs med nya målgrupper.

### **Analys**

Stadsdelsnämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året.


Fritiden har ett bra och brett samarbete med våra kommunala skolor i stadsdelen, både i det uppsökande arbetet men, och tillsammans med skolorna elevråd kring utveckling av fritidens verksamheter. Friden har även ett gemensamma arbete med elevrådet kring MVP.




Friden har idag nästa lika många flickor som pojkar i våra verksamheter, både i den öppna verksamheten och i de mer riktade verksamheterna. I våra barn/ungdomsråd och i vårt arbete med delaktighet och inflytande är det fler engagerade flickor än pojkar

Lovverksamheten är väl etablerad och välfungerande, men under 2020 kommer vi få svårt att upprätthålla samma breda innehåll på grund av att vi inte får några extra medel för sommarverksamhet, samt att situationen med Corona gör detta svårt att genomföra vissa aktiviteter och verksamheter. Under Påsklovet blev det extra påtagligt då vi var tvungna att flytta vår planerade verksamhet och ställa om. Det kommer att bli en utmaning.

Fritidens verksamheter (både Ungdomens Hus och Parkleken) attraherar fler barn/unga och vi ser ett ökat engagemang bland ungdomar när det kommer till delaktighet och inflytande. Ungdomarna både planerar och genomför verksamheter och aktiviteter.

Under perioden har vi utbildat unga i vårt ledarskapsprogram som bygger på programmet MVP och vår trygghetsvandring för unga, utgår från vårt arbete med MVP och våldsprevention.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel ungdomar som är nöjda med Ungdomens Hus				89 %		85 %		2020
<b>Analys</b> Brukarundersökningen görs i november månad 2020 och redovisas i verksamhetsberättelsen								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen erbjuder ett brett utbud av lovaktiviteter och verksamheter inom ramen för fritidens inriktningsområden – kultur, hälsa och förebyggande arbete.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska utveckla arbetet med vår trygghetsvandring för ungdomar med utgångspunkt i vår trygghetsenkät och MVP.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska utveckla arbetet med vårt ledarskapsprogram för unga.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

**Älvsjö är ett tryggt och välskött stadsdelsområde att bo och vistas i**

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningens trygghets- och säkerhetsarbete bygger på stadens program och på förvaltningens krisledningsplan. Trygghetshöjande insatser genomförs i samverkan med invånarna, kommunpolisen samt andra aktörer i civilsamhället. Otrygga platser identifieras genom analys av trygghetsmätningar, trygghetsvandringar och lägesrapporter. Tillsammans med trafikkontoret förbättras belysning i parker och andra trygghetsskapande åtgärder genomförs i det offentliga rummet.

Förvaltningen arbetar förebyggande genom bland annat tillsyn av försäljning av e-cigarettor och folköl, fältverksamhet och föräldrastödsprogram.

I Älvsjö får barn och vuxna som utsatts för våld i nära relationer eller hedersrelaterat våld och förtryck skydd och stöd utifrån sina behov. I samverkan med Hägersten- Liljeholmen och Skärholmen driver stadsdelen Relationsvåldscentrum Sydväst vars uppdrag är att ge stöd och skydd i ärenden som rör våld i nära relation. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck finns en stadsövergripande verksamhet, Origo, som erbjuder stöd för utsatta i nämnda

målgrupp. Inom Stockholms stad finns även skyddade boenden att tillgå för nämnda målgrupper.

### **Förväntat resultat**

- Upplevelsen av trygghet har ökat hos kvinnor och män samt flickor och pojkar i Älvsjö
- Älvsjöbornas nöjdhet med städning och skötsel av parker har ökat
- Förvaltningen har höjt kompetensen kring krishantering
- Förvaltningen har genomfört stadens program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT)
- Älvsjöbor som utsatts för våld i nära relationer får individuellt anpassat stöd och skydd utifrån sina behov så att våldet upphör.
- Älvsjöbor som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck får individuellt anpassat stöd och skydd utifrån sina behov så att våldet upphör.
- Medarbetare i stadsdelen har kunskaper om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck för att uppmärksamma och identifiera utsatta.

### **Analys**

Stadsdelsnämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året.

Trygghetsarbetet hittills i år har bland annat handlat om att förbättra samverkan med olika parter. Varannan vecka har stadsdelsförvaltningen hållit trygghetsmöten tillsammans med kommunpolisen där vi stämmer av händelser i området och vilka insatser som behövs. Där medverkar säkerhetssamordnaren, fält, prevention, fritid och stadsmiljö. Platssamverkan kring Älvsjö station och resecentrum har också startat med fokus på en gemensam lägesbild och inventering av ansvarsområden. Stadsdelsförvaltningen leder arbetet tillsammans med kommunpolisen och medverkande är trafikkontoret, SL, MTR, Keolis och Stockholmsmässan. För närvarande är det arbetet vilande eftersom flera parter är upptagna med hantering av pandemifrågor.

#### *Stadsmiljö*

Två parker som tidigare saknat belysning har fått ny parkbelysning i samarbete med trafikkontoret. Det gäller Standarparken med en liten lekplats nära Älvsjö centrum, samt parkvägen genom Viktoriaparken i Långbro. En trygghetsvandring arrangerad av hyresgästföreningen har genomförts i Solberga och därefter har förvaltningen röjt sly utifrån önskemål. Även i Långbro park har vi utfört naturmarksvård på några platser. En storm i början av året orsakade en hel del omkullblåsta träd som behövde röjas undan. Därutöver har fler tjuvtippar än vanligt rapporterats och åtgärdats.

#### *Prevention*

Kurser i föräldrastöd har Älvsjö stadsdelsförvaltning organiserat tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning. Kurser i Komet och ABC startade under våren men fick avbrytas till följd av pandemin, så inga kurser har fullföljts.

Preventionssamordnaren har genomfört tillsyn av folkölsförsäljning på de sju försäljningsställen som finns i Älvsjö och en ny handlingsplan för våldsbejakande extremism har tagits fram.

Under våren har förvaltningen delat ut enkäter till ungdomarna i våra kommunala



högstadieskolor. Svaren kommer att ligga till grund för en trygghetsvandring för ungdomar i höst.

### *Fält*

På övergripande nivå har fältassistenter under perioden arbetat trygghetskapande genom synlighet och uppsökande arbete i utemiljöer och på ungdomars arenor. Fältassistenter har vidare i samverkan med andra aktörer gjort omvärldsbevakning med fokus på ungdomar, exempelvis deltagit i trygghetsmöten. Informationsspridning har gjorts på sociala medier om bland annat sportlovsaktiviteter, sommarlov& kollo, sommarjobb i Stockholms stad samt region Stockholm. Även information om coronapandemin samt information om stödjourer för ungdomar. Fältassistenter har även spridit information om stadens kampanj om våld i nära relationer.

Fältassistenter har även på gruppnivå gjort omvärldsbevakning med fokus på ungdomar och deltagit i trygghetsmöten samt deltar på informationsträffar i samverkan med polis, polisvolontärer, ordningsvakter och andra fältassistenter från andra stadsdelar.

Fältassistenter har även deltagit i hälsofrämjande aktiviteter såsom tjejforum och träning på lov i samverkan med Ungdomens hus.

På individnivå har fältassistenter gett rådgivning till föräldrar gällande oro för deras barn och ungdomar samt samverkat med familjebehandlare i ungdomsären.




### *Fritiden*

Vi ser tydligt i våra brukarundersökningar och enkäter att våra besökare upplever våra verksamheter trygga. Våra ungdomar i stadsdelen är engagerade och delaktiga i vårt trygghetsarbete utifrån vårt arbetat med våra barn/ungdomsråd, vår trygghetsvandring och vårt ledarskapsprogram.

Vi håller på med ett löpande arbete att utbilda, utveckla och implementera vårt våldspreventiva program för öppen verksamhet - som utgår i från MVP, Barnkonvention och Risk och skyddsfaktorer för fritiden

### *Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck*

Personer inom stadsdelsområdet som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck får stöd av Relationsvåldscentrum Sydväst. Verksamheten vänder sig även till de personer som utövar våld i nära relationer. Relationsvåldscentrum Sydväst drivs av Skärholmens stadsdelsnämnd på uppdrag Hägersten-Liljeholmens, Älvsjö och Skärholmens stadsdelsnämnder. Relationsvåldscentrum Sydväst arbetar uppsökande och har informationsinsatser riktade mot andra relevanta aktörer. Efter utredning kan våldsutsatta placeras på skyddat boende.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen deltar i arbetet med platssamverkan för Älvsjö station och resecentrum.	2020-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska i samverkan med kommunpolisen genomföra en trygghetsvandring för ungdomar i stadsdelsområdet.	2020-01-01	2020-06-30	
 Genomföra information- och utbildningsinsatser för att förebygga brandolyckor i hemmet för hemtjänstens brukare.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<b>Analys</b> Hentjänsten kommer att ha som rutin att dela ut informationsmaterial om brandsäkerhet i informationsmappen till nya kunder samt att gå igenom tillhörande checklista. Personalen kontrollerar bland annat om det finns brandvarnare samt signalerar till bostadsanpassningen om det behövs spisvakt.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

#### Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet *I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige* uppfylls under året. Bedömningen baseras på att förvaltningen prognostiserar att samtliga KF-indikatorer nås och att KF-aktiviteterna kommer att genomföras. Nämnden har även stöd för sin bedömning genom att förvaltningen även prognostiserar att underliggande nämndmål kommer att uppfyllas. Nämndens två indikatorer bedöms uppnås och de tre aktiviteterna kommer att genomföras under perioden.

Under perioden har förskoleavdelningen genomfört en omorganisering av förskoleenheterna. Från och med den 14 april har förskoleavdelningen gått från sex till tre förskoleenheter. Förskoleenheterna leds av en rektor och två biträdande rektorer. Det huvudsakliga skälet till omorganiseringen är att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för enheterna och anpassa storleken på förskoleenheter med Hägersten-Liljeholmen.

I Älvsjös 21 kommunala förskolor är det vid mätperioden sista mars 1 357 barn inskrivna vilket utgår cirka 97 procents inskrivningsgrad.

#### Förskolans läroplansområden

Förvaltningens mål täcker in den nya läroplanens fem områden:

1. normer och värden
2. omsorg, utveckling och lärande
3. barns delaktighet och inflytande
4. förskola och hem
5. övergång och samverkan med skolan

Målen täcker även in staden skolprogram.

#### Samverkan

För att de barn som till hösten 2020 börjar skolan ska få det stöd som de behöver och främja tidiga insatser sker en informationsöverföring mellan förvaltningens förskolor och skolan. Arbetet har påbörjats under perioden. Förvaltningen samverkar med Skärholmens och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningar för att tillhandahålla barnomsorg på obekvämt arbetstid.

Öppna förskolan är en mötesplats för vuxna och barn och har ett viktigt uppdrag i kontakterna

med nyanlända vårdnadshavare och BVC-mottagningen i Älvsjö.

Förskoleavdelningen har tillsammans med Hägersten-Liljeholmen tilldelats medel för språkutvecklingsinsatser. Förvaltningarna har sökt och beviljats en tvådagarsutbildning i flerspråkighet, medel för inköp av litteratur till den språkgrupp som bildats i syfte att öka likvärdigheten mellan förskoleenheterna, storföreläsningar samt prenumeration av språkverktyget Polyglutt som främjar barns läsning och språk.

Förskoleavdelningen har tillsammans med Hägersten-Liljeholmen påbörjat planeringen med att ta fram en gemensam strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen. I samband med detta kommer förvaltningen tillsammans med övriga stadsdelar att genomföra en rörelsestudie i samarbete med Karolinska institutet.

Nämnden har under perioden beviljats 0,2 miljoner för det fortsatta arbetet med att uppnå nivå 2 utifrån kemikaliecentrumets vägledning för en kemikaliesmart förskola.

#### *Digital kompetens*

Arbetet med Skolplattformen har under årets första del haft fokus på ibrukttagandet av de två nya modulerna Planering o Bedömning samt Startsidorna. För Planering och bedömning har utbildningsinsatser skett för samtliga medarbetare i olika forum som APT, planeringsdagar, nätverk mm. Dessa utbildningar har mestadels arrangerats i samarbete med stadsdelens projektledare. För startsidorna har utbildningsinsatsen riktats mot förskolornas ledningsgrupper. Införandet av planering och bedömning har mottagits mycket väl av förskolornas medarbetare, man ser att systemet skapar goda möjligheter till kommunikation om förskolornas verksamhet och barnens lärande med vårdnadshavarna. Vi ser även att systemet ger ledningsgrupper och övergripande funktioner goda möjligheter att följa upp verksamheten. Nästa steg av införandet som innefattar att informera våra vårdnadshavare, har behövts anpassas och även till stor del skjutas på framtiden på grund av Covid -19 och begränsningar för våra medarbetare att arrangera föräldramöten mm. Även våra interna nätverk har påverkats och vi har fått anpassa kommunikationen till andra kanaler.

#### *Ledarskaps- och kompetensutveckling*

Personal- och kompetensförsörjning är en av de viktigaste strategiska frågorna för förskolan de kommande åren. Fler övergripande kompetensutvecklingsinsatser görs under perioden genom att barnskötare ges möjlighet att utbilda sig till förskollärare och de som har en anställning, men som saknar barnskötarutbildning, ges den möjligheten genom att vikarieersättning utgår från staden centralt.











#### *Förskoleutbyggnad*







Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under de fyra första månaderna. Enligt befolkningsprognosen ökar antalet barn i åldern 1-5 år med cirka 70 barn från 2020 till 2023 och det huvudsakliga behovet av förskoleutbyggnad finns i kvarteret Kabelverket/ Älvsjöstaden och Solberga.

Två nya förskolor har tagits i bruk under perioden. Förskolan Skattkistan med fyra avdelningen, som har ersatt förskolan Skogsglántan som ska rivas, och femavdelningsförskolan Solkatten som startade sin verksamhet vid samma tidpunkt som Skattkistan.

Förvaltningen fortsätter planeringen av den fortsatta utbyggnaden av förskolor i enlighet med

stadsdelsnämndens lokalförsörjningsplan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	39 %	3 %	36 %	42,3 %	38 %	38 %	32 %	Tertial 1 2020
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				89 %		90 %	90 %	2020
  Antal barn per grupp	16,9 barn/avd.			16,4 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2020
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st			5,3 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2020
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,8		3,8	Tas fram av nämnd	2020
<b>Analys</b> Enheter gör sin självvärdering vid två tillfällen under verksamhetsåret. En första gång i maj/juni och en andra gång november/december.								

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:

**Älvsjös förskolor ger alla barn de bästa förutsättningarna att nå sin fulla potential.**

 Uppfylls helt

### Beskrivning



Förskolan ska uppnå målet och de förväntade resultaten genom att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkerställa en likvärdig förskola som är trygg, säker och håller hög pedagogisk kvalitet utifrån läroplanens mål och stadens skolprogram.




Förskollärarna har ansvar för undervisningen och utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens. Språkutveckling, naturvetenskap och matematik är andra prioriterade områden. Fysisk aktivitet och utevistelse ska erbjudas och förskolegårdarna ska inbjuda till lek och rörelse samt pedagogisk verksamhet utomhus.

Förskolan ska förmedla och förankra grundläggande demokratiska värderingar liksom respekt för mänskliga rättigheter, särskilt barns rättigheter utifrån barnkonventionen.

### Förväntat resultat

- Förskolorna uppfyller läroplansmålen

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel föräldrar som upplever att ens barn på förskolan ges möjligheter att utvecklas oberoende av kön.				93 %		94 %		2020
 Andel nöjda föräldrar i öppna förskolans brukarundersökning				98 %	96 %	96 %		2020
<b>Analys</b> Brukarundersökning är ännu inte klar. Undersökningens resultat kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska i samarbete med utbildningsförvaltningen samordna barnens övergång mellan förskolans och skolans verksamheter.	2019-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningens öppna förskola ska arbeta uppsökande riktat till nyanlända småbarnsföräldrar.	2019-01-01	2020-12-31	
 Uppnå nivå 2 utifrån kemikaliecentrumets vägledning för en kemikaliesmart förskola	2020-04-30	2020-06-30	

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

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet *I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet* uppfylls under året. Bedömningen baseras på att förvaltningen prognostiserar att samtliga KF-indikatorer som mäts under perioden nås och att KF-aktiviteterna genomförs. Till stöd för nämndens bedömning noterar nämnden att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas och tre aktiviteter genomförs.

#### *Individ- och familjeomsorg*

Förvaltningen tillhandahåller stöd, skydd och service till stadsdelens invånare som är i behov av insatser för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna är individuellt utformade och den enskilde är delaktig och har inflytande över sitt ärende och det stöd som

ges.

### *Samverkan*

Förvaltningen deltar i olika samverkansforum för att stärka stödet till barn och unga. Till exempel samverkar förvaltningen kring barn i behov av särskilt stöd från både kommun och hälso- och sjukvård (BUS). Samverkan är stark mellan socialtjänsten och skolan på olika nivåer och i olika sammanhang. Initiativ har tagits för att göra om samverkansforumet RoS (Rektorer och Stadsdel i samverkan) till förmån för ett nytt forum, SSPF, med skola, socialtjänst, polis och fritid. Socialtjänsten har fortsatt med att ge återkoppling till förskola och skola på de orosanmälningar de har gjort, vilket förvaltningen fått positiv återkoppling på.

### *Utförare inom området LSS och socialpsykiatri*

Utförare inom området LSS och socialpsykiatri arbetar för att skapa en aktiv fritid och främja en gynnsam hälsa, dels utifrån de framgångsfaktorer som har tagits fram i samarbete med idrottsförvaltningen och dels genom aktiviteter som har erbjudits på enheterna.

Inom verksamheterna används nya metoder och digitala hjälpmedel för att kommunicera med personer med funktionsnedsättning vilket ger brukaren ökad möjlighet att kunna påverka och vara delaktiga i de beslut som kan komma att påverka den enskilda människans livssituation.

### *Arbete för ökad jämställdhet*

Där det finns könsuppdelad statistik och andra verksamhetsuppgifter analyseras resultat och uppgifter utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Om verksamheterna uppmärksammar omotiverade könsskillnader i bedömningar, nöjdhet eller insatsernas framgång ska detta åtgärdas.

Under årets första tertial visar andelen avslut enligt planering inom verksamhetsområdet missbruk ett positivt utfall, där en större andel kvinnor (72,7 %) än män (57,9%) har avslutats enligt plan. En anledning skulle kunna vara att kvinnor i högre utsträckning har mer stabila boendeformer och därför bättre klarar exempelvis behandling i egen regi, på hemmaplan. Förvaltningen har också en medvetenhet kring kvinnors särskilda utsatthet och försöker därför att, så långt som möjligt, arbeta uppsökande och ihållande. Underlaget är dock litet, utifrån förvaltningens storlek.



















### *Förbättrad arbetsituation för socialsekreterare och biståndshandläggare*

































Stadens handlingsplan för socialsekreterare och biståndshandläggares arbetsituation syftar till att anställda inom socialtjänsten och äldreomsorgen ska ges goda förutsättningar att utöva sitt arbete i enlighet med professionellt kunnande, yrkesetik och med lagstiftningens intentioner. De anställdas förutsättningar att utföra sitt arbete är avgörande för kvaliteten på verksamheternas tjänster.

Arbetet på enhetsnivå fortgår. Genom att utveckla introduktionen för nya medarbetare och fortlöpande erbjuda kompetensutveckling skapas utvecklingsmöjligheter. Personalomsättningen på en av enheterna har varit hög under föregående år, men personalsituationen har stabiliserats under årets första tertial.



Representanter från enheterna inom socialtjänsten har bjudits in att delta i det lokala kompetens- och utvecklingsforum som finns i SDF Hägersten-Liljeholmen. Under hösten


2020, i den nybildade förvaltningsorganisationen kommer arbetet med de nya områdena i den reviderade handlingsplanen att påbörjas.

























Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	100 %	100 %		100 %	70 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
<b>Analys</b>								
Det har inte inkommit några anmälningar från polisen under perioden till enheten för barn och familj, så inga samtal inom 48 timmar har hållits. Det finns ingen samverkansrutin upprättad med polisen för den här typen av samtal. Polisen har uppgett att de inte har resurser att prioritera att delta i dessa samtal.								
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	91,7 %	92,1 %	90,9 %	80,9 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 1 2020
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				92 %		92 %	öka	2020
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				96 %		92 %	öka	2020
  Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						80 %	80 %	2020
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				25		26 %	30 %	2020
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	83,33	75 %	100 %		75	75 %	75 %	Tertial 1 2020
<b>Analys</b>								
Antalet barn totalt är endast 6 stycken. Skillnaden mellan pojkar och flickor i ett så litet underlag ser därför större ut än vad den egentligen är, när utfallet rapporteras i procent.								
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	63,3 %	57,9 %	72,7 %	71,4 %	60 %	50 %	42 %	Tertial 1 2020
<b>Analys</b>								
Under årets första tertial visar andelen avslut enligt planering ett positivt utfall som ligger över KF:s årsmål, där en större								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>andel kvinnor (72,7 %) än män (57,9%) har avslutats enligt plan. En anledning skulle kunna vara att kvinnor i högre utsträckning har mer stabila boendeformer och därför bättre klarar exempelvis behandling i egen regi, på hemmaplan. Enheten har också en medvetenhet kring kvinnors särskilda utsatthet och vi försöker därför att, så långt som möjligt, arbeta uppsökande och ihållande. Underlaget är dock litet, varför det kan vara svårt att dra generella slutsatser av dessa skillnader.</p>								
  Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	100 %			100 %	50 %	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
   Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader						50 %	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)				88 %		90 %	90 %	2020
   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				75 %		78 %	78 %	2020
   Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats				77 %		80 %	80 %	2020
   Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god						75 %	Tas fram av nämnd	2020
   Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol						65 %	62 %	2020
   Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika						98 %	92 %	2020
   Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak						93 %	91 %	2020
   Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen						100	Faststälts 2020	2020
   Antal vräkningar som berör barn	0	0	0	0	0	0	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				72 %		92 %	Tas fram av nämnd	2020

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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			
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i deras arbete.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.	2020-01-01	2020-06-30	
  Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i samverkan med berörda nämnder och bolag, samt arbeta för en breddad avhopparkerksamhet dels genom att bistå stadsdelsnämnderna i särskilt komplexa ärenden, dels genom att samordna avhopparkeramlingar 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:

## **Invånarna i stadsdelsområdet lever ett självständigt liv**

 Uppfylls helt

### **Beskrivning**

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att erbjuda individuellt utformade insatser där den enskilde är delaktig och har möjlighet att påverka det stöd som ges. Barn och unga och deras föräldrar erbjuds stöd i form av föräldrastödsprogram, insatser som familjebehandling. Allt myndighetsutövande arbete ska vara rättssäkert för den enskilde och säkerställs genom internkontroller och avvikelshantering. Verksamheternas ledningssystem ska ligga till grund för det systematiska kvalitetsarbetet.

Förvaltningen beaktar barns bästa och rätt till delaktighet i ärenden som direkt eller indirekt berör barn. Barnrättsperspektivet ska genomsyra förvaltningens arbete i de ärenden där barn kan komma att påverkas av de ställningstaganden som förvaltningen gör.

Förvaltningen samverkar med andra huvudmän som exempelvis beroendecentrum, psykiatrin, Jobbtorg med flera för att brukare ska kunna leva ett självständigt liv.

Alla oavsett funktionsförmåga har samma möjlighet till delaktighet. Införandet av och utvecklingsarbete kring ”Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning” fortsätter i verksamheterna.

### **Förväntat resultat**

- Insatserna är flexibla så att var och en kan leva ett självständigt liv och vara delaktig i samhällslivet
- Insatserna utförs med hög kvalitet, rättssäkerhet och kunskapsbaserade metoder
- Barnrättsperspektivet genomsyrar förvaltningens verksamheter
- Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning genomsyrar förvaltningens verksamheter
- Förvaltningens verksamheter är utformade så att alla flickors, pojkars, kvinnors och mäns behov tillgodoses på likvärdiga villkor.

### **Analys**

Stadsdelsnämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året.

Förvaltningen har arbetat med att säkra hög kvalitet, likställighet och rättssäkerhet vad gäller myndighetsutövningen inom de olika verksamhetsområdena på flera olika sätt, exempelvis genom att säkerställa den enskildes möjlighet till delaktighet, att ha strukturerade ärenderåd och interna samverkansforum där olika funktioners kompetenser bidrar i bedömningen av komplicerade ärenden.

I slutet av mars (31 mars) har enheten 24 pågående förhandsbedömningar (21 under T2 2019), 109 pågående utredningar (103 under T2 2019) och 74 pågående insatsbeslut (115 under T2

2019), vilket inkluderar koder för ensamkommande barn. Enheten har 19 ensamkommande barn och ungdomar, varav 9 är under 18 år.

Gällande verksamhetsområdet missbruk och beroende har andelen avslutade ärenden uppgått till 63.3 % under perioden, vilket visar på väl utförda utredningar, matchningar och erbjudna insatser. Andelen pågående ärenden har i jämförelse med första tertialen under år 2019 sjunkit med 27 %. Tre personer, en kvinna och två män, har en pågående insats i form av Bostad först, varav en kommer att överta kontraktet under våren 2020.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, inklusive socialpsykiatri, är ärendeantalet i stort detsamma som under första tertialen under år 2019. Totalt är 390 ärenden aktuella, varav cirka 30 % tillhör socialpsykiatri och resterande omsorgen om funktionsnedsatta, både vuxna och barn.

#### *Utförare inom området LSS och socialpsykiatri, egen regi*

Verksamheterna arbetar med genomförandeplanerna och individanpassar dessa tillsammans med brukaren. Genom kontinuerlig kompetensutveckling vill verksamheten uppnå en god kvalitet på insatsernas utförande. Inom enheten för personligt stöd är brukaren eller dess företrädare involverad i rekrytering och anställning av personliga assistenter.

Brukarnas förmåga till kommunikation och inflytande har stärkts genom att använda individuellt anpassat bildstöd samt tekniska och begåvningsstödjande hjälpmedel.

Utförarna inom LSS och socialpsykiatri arbetar för att brukarna deltar i fritidsaktiviteter som är individuellt anpassade, utifrån önskemål och förutsättningar. Brukarna har exempelvis under perioden varit på Fryshuset och dansat, spelat innebandy och varit på ridning och gympa.

Stockholms stads program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett prioriterat styrdokument för verksamheterna. Programmet går kontinuerligt igenom på varje respektive enhet och är avgörande för hur vi uppfyller verksamhetens mål.

Förvaltningen har under perioden inlett ett samarbete med bolots i stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen och har prioriterat att arbeta främst med bostadslösa barnfamiljer. Förvaltningen bedömer därför att kostnader för tillfälligt boende kommer att minska under våren.

#### *Barnrättsperspektivet*

Förvaltningens verksamheter har under de senaste åren arbetat i stor utsträckning med barnrättsfrågor. Hänsyn tas till barnets bästa och barnets rätt till delaktighet i ärenden som berör barn direkt eller indirekt och det omfattande arbetet att implementera barnrättsperspektivet i alla processer pågår. När det gäller socialtjänstens myndighetsutövning utvecklas barnrättsperspektivet exempelvis genom att implementera de olika stödmaterial som har tagits fram inom staden.

Förvaltningen har bjudits in till och deltagit i en kick-off anordnat av stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen. Kick-offen bestod i att sända ett webinarium anordnat av Sveriges kommuner och regioner med fokus på hur socialtjänsten påverkas utifrån att barnkonventionen har blivit svensk lag.

Inför sammanslagningen med stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen har

barnombuden i förvaltningen bjudits in till möte med deras barnombud. Mötet blev dock inställt på grund av pågående pandemi. Barnrättssamordnare har deltagit i externa nätverksmöten under perioden.




#### *Verksamhetsuppföljningar*

Verksamhetsuppföljningarna genom verksamhetsbesök har beslutats att för tillfället pausas med hänsyn till målgruppen och situationen med pandemin.

#### *Fritiden*

Fritidens övergripande arbete och värdegrund bygger på MVP (mentorer i våldsprevention) Risk och skyddsfaktorer för fritiden och Barnkonventionen och konventionens principer, Barnperspektivet, Barnets perspektiv och jämställdhetsperspektiv.

Vi har ett uttalat och långsiktigt arbete med "jämlig fritid" och våra prioriterade områden ser vi att vi dag har verksamheter som besöks av nästa lika många flickor som pojkar. Och antalet engagerade inom ramen för vårt arbete med delaktighet och inflytande så är det fler flickor än pojkar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Boendestödet inom socialpsykiatri och Älvsjö hemtjänst identifierar möjligheter till samverkan.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska arbeta med stadens Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.	2019-01-01	2022-12-31	
 Samarbetet och arbetet med Peer support ska fortsätta att utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

#### **Analys**

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet *I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande* uppfylls under året. Bedömningen baseras på att förvaltningen prognostiserar att samtliga KF-indikatorer nås och att KF-aktiviteterna kommer att genomföras. Till stöd för bedömningen prognostiserar nämnden att underliggande nämndmål uppfylls och att de fem aktiviteterna genomförs.





















Verksamheterna inom egen regin har under perioden påverkats mycket av Coronapandemin och har fått göra stora förändringar i verksamheterna gällande vården och omsorgen. Den sociala samvaron och aktiviteterna inom äldreomsorgen har också påverkats mycket.













Enheten för äldre har i samarbete med stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen fortsatt arbetet med tryggt mottagande i hemmet efter att brukare vårdats på sjukhus. Enheten arbetar med att identifiera och erbjuda fler brukare tryggt mottagande i hemmet.

Under perioden har förvaltningen tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Skärholmen och Hägersten-Liljeholmen tagit fram ett underlag till en stadsövergripande boendeplan för äldre. Målet med den stadsövergripande boendeplanen är att tillgodose behoven av bostäder för äldre. Underlaget har skickats till äldreförvaltningen.

### Arbete för ökad jämställdhet

Där det finns könsuppdelad statistik och andra verksamhetsuppgifter analyseras resultat och uppgifter utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Om verksamheterna uppmärksammar omotiverade könsskillnader i bedömningar, nöjdhet eller insatsernas framgång ska detta åtgärdas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				57 %		65 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				37 %		55 %	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				70 %		77 %	77 %	2020
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				76 %		81 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				75 %		87 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				100 %		92 %	92 %	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				85 %		85 %	85 %	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				70 %		82 %	82 %	2020
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,6		10	Max 10 personer	2020

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	
  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:

## I Älvsjö får äldre insatser som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen når det förväntade resultatet genom att erbjuda individuellt utformade insatser. Den enskilde ska uppleva sig vara delaktig i hur insatserna utformas.

### Förväntat resultat

- Förvaltningens verksamheter för äldre personer har präglats av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande i handläggning, beslut, uppdrag och i det dagliga arbetet.

### Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året.

I mars 2020 har enheten för äldre totalt 772 personer aktuella, vilket är att jämföra med 716 personer under tertial 1 2019.

Förvaltningen har under perioden gjort individuppföljningar för brukare på vård- och omsorgsboende, men på grund av situationen med Coronapandemin pågår detta inte för närvarande.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att följa den nya lagen om samverkan vid utskrivningsklar från slutna hälso- och sjukvård (LUS). Enheten står inför en utmaning utifrån den nya överenskommelsen om LUS:en, eftersom överenskommelsen ställer högre krav på att enheten har utrett behovet innan personen är färdigbehandlad och ska skrivas ut från slutenvården. Enheten ser en risk att det blir en osäkerhet vid bedömningen av insatser och därmed en risk för ökade kostnader.

"Tryggt mottagande i hemmet" fortsätter i samverkan med stadsdelsförvaltningarna

Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen. Bedömningen är att insatsen är till stor hjälp för den enskilde och deras närstående. Insatsen motiverar den enskilde att återgå till hemmet efter en sjukhusvistelse och hemtjänstinsatserna kan minska efter kortare tid i hemmet. Projektet utvecklas genom att enheten arbetar med att identifiera och erbjuda fler personer att få tryggt mottagande.

Under första tertialen har enheten för äldre tillsammans med motsvarande enhet i stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen ansökt om och beviljats medel från äldreförvaltningen för att fortsätta kompetensutvecklingen inom området personer med demenssjukdom. Enheten beviljades 90 000 kronor.

#### *Utförare egen regi*

För Älvsjö servicehus och Älvsjögården inleddes året med att utveckla mat och måltider genom att genomföra måltidsgranskningar och nattfastemätningar. I mars skulle stjärnmärkning av verksamheterna Älvsjö servicehus, Älvsjögården och hemtjänsten inledas, men detta har pausats med anledning av Coronapandemin. Stjärnmärkning är utbildning inom demens som Svenskt demenscentrum håller i. Sedan mars månad har fokus legat på att skapa beredskap och förbereda inför att minska smittspridningen i verksamheten.






Solberga vård- och omsorgsboende har också genomfört måltidsobservationer och har haft utbildning tillsammans med dietist för att öka kunskapen om nutrition. Solberga vård- och omsorgsboende har även arbetat med avvikelshantering. Verksamheten har ett kvalitetsråd med syftet att identifiera riskfaktorer lära av tidigare upptäckta brister och att arbeta med ständiga förbättringar.

Hemtjänsten är från och med februari organiserat tillsammans med hemtjänsten i stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen och enheten har därmed ny enhetschef.

Hemtjänsten har sökt och beviljats stimulansmedel för att fortsätta utvecklingen av det demensteam som startades upp under föregående år. På grund av Coronapandemin har arbetet med utvecklingen av det här teamet inte kunnat påbörjas.

#### *Verksamhetsuppföljning*

Verksamhetsuppföljningarna genom verksamhetsbesök har beslutats att för tillfället pausas med hänsyn till målgruppen och situationen med Corona.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska införa möjligheten till digitala inköp för hemtjänstens brukare.	2020-01-01	2020-12-31	
<b>Analys</b> Utvecklingsarbete pågår.			
 Information och kompetensutveckling för vårdpersonal och enhetschefer om måltidsobservationer och nattfastemätning.	2020-01-01	2020-12-31	
 Kompetensutveckling i måltidsmodellen FAMM.	2020-01-01	2020-12-31	
 Kompetensutveckling inom området livsmedelshygien på vårdavdelningskök.	2020-01-01	2020-12-31	
 Säkerställa ett gott bemötande av HBTQ-personer genom ökade kunskaper.	2020-01-01	2020-12-31	



KF:s inriktningsmål:

## **2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt**

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet *En hållbar växande och dynamisk storstad med hög tillväxt* kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms att uppnås.

Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas närmare under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

#### **Analys**

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet *Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivs* uppfylls under året. Bedömningen baseras på att förvaltningen prognostiserar att underliggande nämndmål uppfylls och att aktivitetens genomförs.

Stadsdelsförvaltningen träffar Älvsjöföretagarna dels inom ramen för Trygg- och säkerhetsrådet och gruppen Tryggt Älvsjö, men även i andra sammanhang.

Våra arbetskonsulenter träffar företagen för att utveckla samarbetet och skapa fler arbetstillfällen.

Nämndmål:

### **Näringslivet i Älvsjö har goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Förvaltningen samarbetar med Älvsjö företagarförening som består av företagen i Älvsjö centrum. Förvaltningen informerar företagarföreningen om lokala frågor och bistår i kontakt med till exempel trafikkontoret, polisen, fastighetsägarna och föreningar. Företagarföreningen medverkar i Älvsjös trygg- och säkerhetsråd samt i gruppen Tryggt Älvsjö.

Det nya näringslivsprogrammet ska fasas in i verksamheter där det är relevant.

#### **Förväntat resultat**

- Kontakten med det lokala näringslivet har stärkts.


#### **Analys**

Stadsdelsnämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året.

Förvaltningen bjöd tillsammans med kommunpolisen in företag och fastighetsägare i Älvsjö

centrum till ett möte om trygghetsfrågor i mars. Polisen och deltagarna gav sina lägesbilder och en diskussion följde kring polisens och ordningsvakternas roll och möjliga åtgärder för att förbättra tryggheten.

I samband med att pandemin startade har förvaltningen förmedlat stadens information om lättnader för företagare till Älvsjöföretagarna och enskilda företag som vi har kontaktuppgifter till.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ordnar möte mellan Älvsjöföretagarna, SBR och fastighetsägare i Älvsjö centrum.	2020-01-01	2020-06-30	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

### Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet *Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov* kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förvaltningen prognostiserar att underliggande nämndmål uppfylls och att aktiviteten genomförs. KF-indikatorn är satt till noll bostäder då först under 2023 prognostiseras nya bostäder vara färdiga för inflyttning.

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)				6		0	Tas fram av nämnd	2020
<b>Analys</b> Under år 2020 är inga bostäder prognosticerade att bli klara. Först under första kvartalet av 2023 beräknas 6 bostäder bli klara.								

Nämndmål:

## Invånarna i Älvsjö har tillgång till god samhällsservice

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen samverkar med både externa bostadsföretag och stadens egna för att skapa trygga bostadsområden med god service.

Boendeplaner görs tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Skärholmen och Hägersten-

Liljeholmen. Syftet är att beskriva behovet av olika boendeformer inom området.

På medborgarkontoret som är samlokaliserat med biblioteket erbjuds samhällsvägledning och service till Älvsjöborna.

### Förväntat resultat


- Boendeplanerna ger ökad kunskap och verktyg för planering av verksamheterna.
- Tillgängligheten till förvaltningens service är god.

### Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året.

Medborgarkontoret är tillgänglighetsanpassad och servicen möter och hjälper de Älvsjöbor och de nyanlända som uppsöker kontoret.

Boendeplanen avseende omsorgen om funktionsnedsatta har gjorts under perioden och har skickats in till socialförvaltningen. Boendeplanen skrivs tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Hägersten-Liljeholmen och Skärholmen. Ett gruppboende öppnades under hösten 2019 och drivs i egen regi.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en tillgänglighetsvandring under hösten 2020.	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

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet *Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet* uppfylls under året. Bedömningen baseras på att förvaltningen prognostiserar att underliggande nämndmål uppfylls.

Nämndmål:

### Verksamheternas resor är klimatanpassade

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Förvaltningen fortsätter att införskaffa fler elcyklar samt att byta till elbil när det är möjligt i samband med leasingkontrakt förnyas. Även eltransportcyklar har införskaffats för att underlätta transporter av utrustning.

Resor sker i möjligaste mån med kollektivtrafik, gång eller cykel.

## Förväntat resultat

- Förvaltningens transporter är hållbara.

## Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året.

Förvaltningens tjänsteresor görs främst med kollektivtrafik, gång, cykel eller förvaltningens miljöbil. De flesta resor sker till och från möten inom kommunen och förvaltningen har ett mycket bra läge för kollektivt resande. Till följd av Coronapandemin har förvaltningen minimerat sina tjänsteresor. Skypemöten och telefonmöten används i större utsträckning än tidigare.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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







 Uppfylls helt











## Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet *Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring* uppfylls under året. Bedömningen baseras på att förvaltningen prognostiserar att de tre KF-indikatorer som mäts under året nås och att aktiviteterna genomförs. Nämnden bedömer även att underliggande nämndmål uppfylls och att nämndaktiviteterna genomförs.

Förvaltningens förskolor deltar aktivt i de kulturaktiviteter som erbjuds genom "kulan". Barnkulturplanen "Kultur i ögonhöjd" är en viktig utgångspunkt för arbetet.

På grund av coronapandemin har förskolorna och fritiden under denna period inte kunnat samla sig kring kulturaktiviteter som tidigare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				82,2 %		80 %	75 %	2020
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter				75 %		75 %	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 föreningsflottar, exempelvis bastuflottar och förråd för utrustning till vattenidrotter, för självkostnadspris.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att från 2021 samla ansvaret för stadens samtliga motionsspår under idrottsförvaltningen.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och arbetsmarknadsnämnden ta fram en modell för hur man ska arbeta uppsökande mot nyanlända för att få dem aktiva i föreningslivet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser utforma en strategi för gatukonst och 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:

### Älvsjöborna har tillgång till ett rikt utbud av kultur, idrott och evenemang

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Förskolan ska i samarbete med kulturnämnden och stadens fria kulturaktörer verka för att fler barn kommer i kontakt med kulturverksamheter.

Ungdomens hus ska utveckla sitt arbete med kulturinslag i samverkan med andra aktörer för att erbjuda ett brett utbud av kulturaktiviteter. Dansstudio, musik, teater, film och andra evenemang är exempel på aktiviteter som genomförs. Ungdomarna ges möjlighet att vara delaktiga och ta ansvar för utformningen av kulturverksamheterna.

Älvsjös öppna verksamheter för äldre erbjuder kulturella aktiviteter. Vissa aktiviteter är återkommande varje vecka medan andra genomförs efter önskemål eller i samband med årstider eller högtider.

Förvaltningen fortsätter att utreda förutsättningarna för en mötesplats.

#### Förväntat resultat

- Det kulturella utbudet har varit varierat och tillgängligt för alla Älvsjöbor oavsett ålder
- Brukarna inom förvaltningens verksamheter har erbjudits kulturella aktiviteter
- Alla brukare på vård- och omsorgsboende har möjlighet att dagligen delta i sociala upplevelser och utevistelser.

## **Analys**

Stadsdelsnämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året.

### *Fritiden*

Fritiden erbjuder ett brett utbud av kulturaktiviteter med utgångspunkt i ett för av och med perspektiv, dans, musik, eget skapande. Workshops i poesi, musikproduktion och dans och olika teater föreställningar. Detta är en av verksamheten som drabbats hårdast av coronapandemin, men vi hoppas kunna genomföra allt vi planerat under hösten

Fritiden erbjuder ett brett utbud av verksamhet och aktiviteter under vårt inriktningsområde träning/hälsa allt i från gruppträning för tjejer, boxning och spontanfotboll - i och med Coronapandemin så har även dessa verksamheter drabbats och vi kommer fortsättningsvis flytta ut mycket av denna verksamhet.

Under första kvartalet 2020 inledde vi ett fördjupat samarbete med Kulturskolan som till hösten kommer erbjuda verksamhet och workshops på Ungdomens Hus.

### *Egen regi*

Verksamheterna Älvsjöträffen och Långbrobergs aktivitetscenter har under perioden fått stänga på grund av pågående Coronapandemi. Älvsjö servicehus och Älvsjögården har därför försökt anpassa sina aktiviteter till att i större utsträckning erbjuda individuella aktiviteter än gruppaktiviteter.






På Solberga vård- och omsorgsboende finns det en aktivitetsansvarig på varje avdelning som samordnar aktiviteterna. Samtliga avdelningar har minst en daglig aktivitet. Denna rutin har inte helt kunnat genomföras på grund av rådande pandemi. På de avdelningar där det inte har funnits misstänkt och bekräftad smitta i covid-19 har utevistelsen fungerat som planerat. En revidering av boendets rutin gällande att brukaren har egen tid med sin kontaktperson har utformats. Detta har förbättrat de boendes självbestämmande och meningsfullhet i vardagen. Detta arbetssätt har kunnat genomföras på de avdelningar där det inte har funnits smitta i covid-19. Brukarna tillfrågas dagligen om önskad utevistelse. Kontaktpersonen har ett extra ansvar för att se till att utevistelsegarantin efterlevs. Att utöka aktiviteterna i Folkparken med Folkes kiosk har varit fokus från januari till mitten av mars. Boende får där uppleva en minnesstund från 40- och 50- talet. Folkparken har ej kunnat erbjuda dessa aktiviteter med regelbundenhet såsom dans, café, allsång, andakt och filmvisning på grund av Coronapandemin.

Utförare inom LSS och socialpsykiatri prioriterar att kulturella aktiviteter ingår i varje brukares planering av insatser och brukarna har erbjudits aktiviteter både individuellt och generellt utifrån den planering som gjorts inom såväl boende som den dagliga verksamheten. Brukarna har exempelvis erbjudits och deltagit i aktiviteter i form av musikunderhållning, dans, biblioteksbesök och biobesök. Brukarna har även varit på exempelvis ridning, simning och bowling.

Enheten för personligt stöd har påbörjat arbetet att utse aktivitetsombud för varje brukare för att kunna erbjuda aktiviteter utifrån önskemål.

### Stadsmiljö

Upprustningar pågår i tre parkmiljöer. Örby slotts plaskdamm byggs om för bättre vattenkvalitet och tillgänglighet. Långsjöbadet får dränering av gräsyterna och upprustade funktioner som ny grillplats, bättre plan för beachvolleyboll, samt flytt av en brygga. Både Örby slotts plaskdamm och Långsjöbadet beräknas bli klara till sommarsäsongen. I parken Bergtorpskärret pågår också dränering av gräsyterna och parken kommer att få en dagvattenplantering, ny skejtanläggning och upprustad lekplats. Den parken beräknas bli klar under hösten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen undersöker möjligheterna att skapa en mötesplats för Älvsjös föreningsliv.	2019-01-07	2020-06-30	
 Långsjöbadet rustas upp och gräsytor dräneras.	2020-01-01	2020-06-30	
 Motverka social isolering och ensamhet genom till exempel matlyftet.	2020-01-01	2020-12-31	
<b>Analys</b>			
Matlyftet med lunchgrupper på mötesplatser har inte kunnat starta på grund av coronapandemin och risken för smittspridning.			
 Samarbetet med ung omsorg fortsätter och vidareutvecklas.	2020-01-01	2020-12-31	
 Örby slotts plaskdamm rustas upp för bättre vattenkvalitet.	2020-01-01	2020-06-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö















 Uppfylls helt



### Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet *Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö* uppfylls under året. Bedömningen baseras på att förvaltningen prognostiserar att samtliga sju KF-indikatorer nås helt och att KF-aktiviteten genomförs. Underliggande nämndmål bedöms att uppfyllas.

Förskolan bidrar till att uppnå målet genom att fortsätta arbetet med att göra miljön i förskolan giftfri och bortsorteringen av dålig plast fortsätter under året. Andelen inköp av ekologiska måltider ökar samt allt fler sorterar sitt matavfall

I denna tertialrapport ansöker nämnden om klimatinvesteringsmedel för genomförande av dagvattenanläggningarna i Bergtorpskärret respektive vid Långsjöbadet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2020
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				90 %		70 %	70 %	2020
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				43,12		55 %	55 %	2020
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider						1,9	1,9 kg CO <sub>2</sub> per kg livsmedel	2020
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter						2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	2020
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				0,68 GWh		0,75 GWh	1945 GWh	2020
  Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)						8 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:

## Älvsjö är en hållbar stadsdel

 Uppfylls helt

### Beskrivning

I Älvsjö finns sedan några år ett av stadens naturreservat, Älvsjö naturreservat, som är en mycket populär plats för rekreation och naturupplevelser. Förvaltningen ska under året utreda möjligheten till en offentlig toalett vid någon av reservatets entréer. Älvsjöskogens



naturreservat har en skötselplan för biologisk mångfald som beslutades av kommunfullmäktige 2015. Skötselplanen, som miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för, innehåller bland annat åtgärder för att främja den biologiska mångfalden. Förvaltningen arbetar enligt skötselplanen och samarbetar med miljöförvaltningens ekologer. Under året ska undersökas om skötselplanen behöver uppdateras utifrån nya förutsättningar kring naturreservatet.

Vidare ska förvaltningen säkerställa att inte skogen drabbas av olika angrepp, t.ex. av granbarkborrar, som skapat stora skador på andra håll i länet.

Verksamheterna ska arbeta för att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel och i möjligaste mån välja ekologiskt när det erbjuds. Matavfall sorteras och tas omhand.

Kemiska produkter som används i verksamheterna kartläggs och produkter som innehåller skadliga ämnen fasas ut.

### **Förväntat resultat**

- Andelen ekologisk mat har ökat
- Antal verksamheter som sorterar ut matavfall har ökat
- Älvsjös förskolor är klimatsmarta.

### **Analys**

Stadsdelsnämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året.

Årets naturmarksvård för biologisk mångfald i Älvsjöskogen har påbörjats under tidig vår och kommer att fortsätta när häckningssäsongen är över. Förvaltningen har även beställt en inventering och vårdplan för trädgårdsmarken runt Korkskruvstorpet i Älvsjöskogen.





För Solbergaskogen har förvaltningen tillsammans med exploateringskontoret börjat planera för åtgärder för att öka den biologiska mångfalden. Hittills har grodkärret fått en provisorisk åtgärd för att minska vattenläckage och förvaltningen har fått ta hand om några större ekstockar från ett bygge i stadsdelen, vilka kommer att placeras ut i skogen.

I parken Bergtorpskärret pågår dränering av gräsytorna och parken kommer att få en dagvattenplantering. Anläggningen beräknas bli klar under hösten.

### *Förskola*

Efter ansökan i verksamhetsplanen 2020 om 0,7 miljoner har förvaltningen beviljats 0,2 miljoner kronor till sitt arbete att göra miljön i förskolorna giftfri. Det innebär bland annat att samtliga förskolor ska uppnå nivå 2 utifrån kemikaliecentrumets vägledning för en kemikaliesmart förskola. Arbetet med att sortera bort och ersätta dålig plast fortsätter under året.

Förvaltningen bedömer att de kommunala förskolorna uppnår en andel av minst 50 procent inköpta ekologiska måltider av det totala värdet inköpta måltider och minst 70 procent av förskolorna sorterar ut matavfall.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En dagvattenplantering anläggs i Bergtorpskärrer.	2020-01-01	2020-12-31	
 Fällda träd från byggen placeras ut i Solbergaskogen.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen provar att omvandla några bruksgräsytor till ängsmark.	2020-01-01	2020-12-31	
 Verksamheterna ska arbeta med Strategin för god, hälsosam och klimatsmart mat genom att förverkliga programmet.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

### 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Stadsdelsnämnden bedömer att inriktningsmålet *En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden* kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga två verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms att uppnås.

Hur nämnden har bidragit till att uppfylla inriktningsmålet redovisas närmare 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 *Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser* kommer att uppfyllas. Bedömningen baseras på att alla indikatorer beräknas nås helt. Vi gör bedömningen att underliggande nämndmål nås.

En ny sammanslagen stadsdelsförvaltning startar den 1 juli 2020. Stort fokus ligger på åtgärder som till exempel samordningsvinster, ett bättre resursutnyttjande och effektivare arbetssätt. Prognosarbetet försvåras av Covid-19 även om förvaltningen ännu inte sett några större ekonomiska nettoeffekter av Covid-19. Dock befarar förvaltningen att det under de närmsta månaderna blir ökade kostnader för försörjningsstöd, sjuklönekostnader, vikariekostnader, köp av vårdplatser samt skyddsutrustning med mera. Det har utlovats kompensation från staten varvid förvaltningen i nuläget gör bedömningen att nettoeffekten inte blir så stor. Alla kostnader som härrör Covid-19 följs upp med en särskild aktivitet för att kunna särredovisas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,6 %			102,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 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 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020

Nämndmål:

### **Ekonomi i Älvsjö's verksamheter är stabil och långsiktigt hållbar**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Förvaltningens ekonomi är långsiktigt hållbar.


Budgeten följs upp månadsvis med prognos på helårsutfall och nämnden uppdateras kontinuerligt om verksamhetens utveckling. Åtgärder vidtas vid avvikelser. Verksamheterna följs upp och anpassas kontinuerligt för att rymmas inom fastställd budgetram och ge Älvsjöborna största möjliga nytta för skattepengarna.

#### **Förväntat resultat**

- Verksamheterna är kostnadseffektiva
- God prognossäkerhet

#### **Analys**

Stadsdelsnämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska utveckla arbetet med prognosuppföljning och föra dialog med budgetansvariga om verksamheternas resultat.	2020-01-01	2020-12-31	




















KF:s mål för verksamhetsområdet:



### **3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna**





 Uppfylls helt

#### **Analys**

Stadsdelsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet *Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna* delvis uppfylls under året. Bedömningen baseras på att förvaltningen prognostiserar att fem av åtta KF-indikatorer nås helt och tre delvis samt att KF-aktiviteterna genomförs. Underliggande nämndmål bedöms att uppfyllas och nämndaktiviteter genomförs.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	78	79	77	79		82	82	2020
<b>Analys</b> Förvaltningens resultat har försämrats från 79 föregående år till 78. resultatet kommer att analyseras								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	5,59 %				6 %	6 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	57,14 %			100 %	60 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
<b>Analys</b> Förvaltningen bedömer att målet inte kommer att uppnås. Förvaltningen behöver göra informationsinsatser för att öka måluppfyllelsen								
  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				84		85	84	2020
  Sjukfrånvaro 	8,5 %	7,7 %	8,6 %	8,5 %	8,5 %	7,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
<b>Analys</b> Siffrorna i tertialrapport avser rullande 12 månaders frånvaro och är baserade på utfall per februari 2020. Förvaltningen ser att siffrorna avsevärt kommer att höjas pga den rådande coronakrisen, men det går i dagsläget inte att bedöma till vilken nivå. Prognosen helår på 8,5 % är därför väldigt osäker men kommer att bli mer tydlig i tertialrapport 2.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,4 %	2 %	2,5 %	2,39 %	3 %	2,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
<b>Analys</b> Siffrorna i tertialrapport avser rullande 12 månaders frånvaro och är baserade på utfall per februari 2020. Förvaltningen ser att siffrorna avsevärt kommer att höjas pga den rådande coronakrisen, men det går i dagsläget inte att bedöma till vilken nivå. Prognosen helår på 3 % är därför väldigt osäker men kommer att bli mer tydlig i tertialrapport 2.								

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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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:

### **Förvaltningen och dess verksamheter håller hög kvalitet och är effektiva och digitaliserade**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Användandet av digital välfärdsteknik skapar möjlighet till nya eller förändrade arbetsätt, höjd kvalitet och effektivitet samtidigt som brukarnas delaktighet ökar.

Förvaltningen förbereder införandet av ”Modernisering sociala system”.

#### **Förväntat resultat**

- Verksamheterna använder digitala lösningar i det dagliga arbetet.

#### **Analys**

Stadsdelsnämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med framtagande och tydliggörande av verksamheternas processer och rutiner. Detta arbete kommer att fortsätta i samband med samgåendet med stadsdelsförvaltningen Hägersten-Liljeholmen.

Förvaltningen har börjat förbereda sig inför införandet av det nya sociala systemet, Esset. Superanvändare och ambassadörer är utsedda. Enhetschefen för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad ingår i ett verksamhetsråd för ekonomiskt bistånd.



#### *Utförare egen regi*

Enheten för personligt stöd planerar för att utse IT-ansvariga hos de brukare som har behov av digitala hjälpmedel. Flera av enhetens brukare använder sig av anpassade kommunikationshjälpmedel på iPads.

Utförare inom LSS och socialpsykiatri arbetar för att stärka brukarnas förmåga till kommunikation och inflytande genom att använda individuellt anpassade digitala lösningar, bildstöd samt tekniska och begåvningsstödjande hjälpmedel av olika slag.

#### *Förskola*

Förskolorna fortsätter införandet av skolplattformens olika pedagogiska verktyg och förskolorna kommunicerar med vårdnadshavarna genom förskolornas egna hemsidor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avsluta nämndens arkiv.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen planerar och förbereder införande av Modernisering sociala system genom att bemanna de funktioner som krävs inom projektet.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

## Älvsjö stadsdelsförvaltning är en attraktiv arbetsgivare

 Uppfylls delvis

### Beskrivning

Arbetsmiljön kännetecknas av ett förebyggande och främjande arbete med en öppen och tillåtande kultur.

Ledarskapet präglas av handlingskraft, kommunikation, tillit och mod. Förvaltningen arbetar för att behålla utveckla och rekrytera medarbetare och chefer. Kompetensutvecklingsinsatser sker ofta i samverkan med staden och andra förvaltningar.

Medarbetare och chefer utvecklar och omsätter idéer och förslag i verksamhetsförbättringar.

### Förväntat resultat

- Förvaltningen har god kompetensförsörjning i växande verksamheter
- Aktivt medskapandeindex (AMI) har ökat
- Alla verksamheter har ett förebyggande och aktivt arbetsmiljöarbete
- Sjukfrånvaron har sjunkit.

### Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att nämndmålet delvis kommer att uppnås under året. Förklaringen är att pandemin drar upp sjuktalen på en nivå förvaltningen inte kunde förutspå och de planerade aktiviteter senareläggs för att genomföras under det fjärde kvartalet.

För att möta utmaningen med kompetensförsörjning i växande verksamheter med flera bristyrken görs olika insatser. Förvaltningen arbetar framförallt med att behålla och utveckla personalen och att minska antalet deltidsanställda.

Ett 40-tal tillsättningar av tillsvidareanställningar på heltid, har skett under perioden. Det har dels varit utökningar men även ersättningsrekryteringar. En stor del av ersättningsrekryteringarna har skett till socialtjänstavdelningen. Vidare har rekryteringar pågått till allmänna visstidsanställningar inom vård- och omsorgsboenden, hemtjänst samt gruppboenden LSS för perioden med start från våren fram till början på hösten.

Förvaltningen avvaktar med att arbeta vidare med den digitaliserade stadsdelsövergripande introduktionen för nyanställda. Arbetet återupptas under hösten 2020 då Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningar har slagits ihop. Introduktionen ska ge den nyanställda kunskap om förvaltningens uppdrag, syfte och mål samt kopplingen mellan politik och förvaltning. Tidpunkten för introduktionen kan på så sätt anpassas utifrån verksamheten och den digitaliserade introduktionen kommer till stora delar att ersätta den

nuvarande förvaltningsövergripande endagsintroduktionen.

#### *Förbättrad arbetsituation för vissa yrkeskategorier*

Förvaltningen har deltagit i starten av stadens gemensamma arbete för att förbättra arbetsituationen för barnskötare och förskollärare. Det kommer att omfatta flera områden och pågå över längre tid i samverkan med de fackliga förbunden.

Arbetet med att förbättra arbetsituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare har haft fokus på förbättringsområden kopplade till bildandet av en ny förvaltning.

#### *Incidentrapportering*

Under perioden fram till 22 april har totalt 54 (53) incidenter som rör arbetsmiljön rapporterats i incidentrapporteringssystemet. Av dessa är 5 (5) riskobservationer, 33 (29) tillbud, 13 (15) olycksfall och 3 (4) färdolycksfall. Siffror inom parentes avser samma period 2019.

#### *Lika rättigheter och möjligheter på jobbet*

På arbetsplatsträffar har enhetscheferna arbetat med Lika rättigheter och möjligheter utifrån diskrimineringslagstiftningen. Handlingsplaner finns på flertalet enheter och rör arbetsförhållanden, möjlighet att förena förvärvsarbete med föräldraskap samt kunskaper om diskriminering. Förvaltningen tillhandahåller pedagogiska verktyg som stöd samt deltar med resurser från HR i workshops vid behov.

Den årliga löneöversynen har genomförts för några yrkesgrupper där förskollärare och sjuksköterskor utgör de större grupperna av dessa. För flertalet yrkesgrupper är dock löneöversynen fördröjd.

#### *Organisationsutveckling och chefsstöd*

Under våren 2020 har förvaltningens chefer varit med i så kallade chefsforum tillsammans med chefer i Hägersten-Liljeholmen. På dessa har bl.a. varit teman inom lönebildning, löneöversyn samt aktuell information om hantering av Covid-19.

Under april månad skedde en omorganisation av förskolans resultatenheter. Syftet med denna har varit att skapa en organisation som är långsiktigt hållbar ur såväl ett ekonomiskt som ett verksamhetsmässigt perspektiv. Den har också tagit hänsyn till ett ökat behov av förskolor i stadsområdet samt kommande avvecklingar med tillfälliga bygglov.

En omorganisation inom förskolan skedde i april. Antalet förskoleområden minskades från sex till tre. I den tidigare organisationen fanns på fem av enheterna en rektor, en pedagogisk ledare och en administratör. På en av förskoleenheterna fanns en rektor, två biträdande rektorer och en administratör.







I den nya organisationen finns på varje enhet en rektor, två biträdande rektorer och en administratör.

#### *Långt och hållbart arbetsliv*

Den totala sjukfrånvaron i förvaltningen var i slutet av februari på R12 (Rullande tolv månader) 8,5 procent och korttids sjukfrånvaron på 2,4 procent. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,6 procent jämfört med februari 2019 medan korttidsfrånvaron har minskat med 0,1 procent. Ökningen har skett gradvis sedan 2018. Det finns några enskilda förskolor, vård- och

omsorgsboenden och gruppboendestäder för funktionsnedsatta med sjuktal som är påtagligt högre än stadsdelens genomsnitt. Förskolan har generellt högre sjuktal i jämförelse med andra verksamheter.

Förvaltningen lägger särskild fokus på att se till att planera för att långtidssjukskrivna så snabbt som möjligt kan återgå i arbetet när så är möjligt. Det sker genom en tät dialog och planering med företagshälsovård, läkare, försäkringskassa. Vid behov används partner för omställning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Aktivt arbeta med de olika verksamheternas handlingsplaner för heltid som norm för medarbetare och chefer.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b> Osäkert i vilken omfattning denna aktivitet kommer att genomföras pga rådande läge med Covid-19.			
 Arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud genomförs.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b> Arbetsmiljöutbildning var planerad inom området under våren 2020 för chefer respektive skyddsombud. Denna utbildning, pga rådande omständigheter med Covid-19, att skjutas på framtiden, förhoppningsvis till hösten 2020.			
 Förvaltningsövergripande digital introduktion färdigställs i samarbete med Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b> Arbetet kommer inte att vara klart som planerat pga Covid 19. Dessutom behöver frågan arbetas vidare med efter att Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningar har slagits ihop per den 1:a juli. Detta kommer troligtvis att bli klart runt årsskiftet 2020/2021			
 Handlingsplan för förbättrad arbetssituation för förskollärare och barnskötare formuleras och arbetet påbörjas.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b> Förskoleenheterna rapporterar att arbetet med att utforma lokala handlingsplaner har påbörjats och pågår. Pandemin har gjort att en del av det planerade arbetet har förändrats eller skjutits fram, till exempel workshops. Några har haft digitala möten för arbetet.			
 Stärkt internkommunikation inför ny organisation.	2020-01-01	2020-06-30	
 Stöd till chefer att leda i förändring.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b> Osäkert i vilken omfattning denna aktivitet kommer att genomföras pga rådande läge med Covid-19.			

Nämndmål:

## Älvsjöborna är delaktiga och har möjlighet att påverka

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Älvsjöborna är delaktiga och har möjlighet att påverka i medborgardialog, lämna medborgarförslag och synpunkter på verksamheten. Genom att lyssna på Älvsjöborna, utreda medborgarförslagen och analysera resultat från brukarundersökningar får förvaltningen värdefull kunskap för den fortsatta verksamhetsutvecklingen.

Trygghetsfrågorna är centrala även för Älvsjöborna. Under våren genomförs en trygghetsenkät till skolungdomar. Enkäten ligger till grund för den kommande trygghetsvandringen. På trygghetsdagen genomförs en medborgardialog om trygghetsfrågor.



Förvaltningens arbete utgår från stadens olika program, bland annat:

- Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018–2023
- Program för barnets rätt och inflytande i Stockholms stad 2018–2022

### Förväntat resultat

- Informationen från förvaltningen är tillgänglig för alla genom att vi använder ett enkelt och begripligt språk
- Dialog har förts med Älvsjöborna för att ta del av deras synpunkter
- Älvsjöborna är engagerade i frågor som rör deras närmiljö och samhällsservice.




### Analys

Stadsdelsnämnden bedömer att nämndmålet kommer att uppnås under året.

Förvaltningen har anmält tre inkomna medborgarförslag till nämnden, och besvarat två. Hammock i Vivelparken tillstyrktes av nämnden och skejtbana i Pälsängen avlogs. Ingen fråga inom stadsmiljö har varit aktuell för medborgardialog hittills under året. Stadsbyggnadskontoret har däremot hållit samråd om planerade bostäder vid Toffelbacken i Solberga, och öppet hus hölls på medborgarkontoret.

En trygghetsenkät har delats ut på högstadieskolorna. Svaren kommer att ligga till grund för en trygghetsvandring med ungdomar som ska genomföras i höst. Förvaltningens planerade Trygghetsdag på Älvsjö torg i april, fick ställas in till följd av pandemin.

Samverkan med pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor har utvecklats. Förvaltningen tog under förra året fram en ny rutin för hur ärenden till råden ska hanteras för att öka deras delaktighet tidigt i hantering av remissvar och ärenden till stadsdelsnämnden. Rutinen är nu implementerad i förvaltningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genom nämndens funktionshindersråd och pensionärsråd tas värdefull kunskap tillvara i bland annat beslutsunderlag och kvalitetsarbete.	2020-01-01	2020-06-30	
 Intern förankring av stadens nya Vision 2040.	2020-01-01	2020-12-31	
 Kommunicera Vision 2040 med Älvsjöborna.	2020-01-01	2020-06-30	

Nämndmål:

### Älvsjös inköpsprocess är effektiv

 Uppfylls helt

### Beskrivning


Genom att verksamheterna använder stadens system för e-handel ökar förutsättningarna för att inköpen sker på rätt sätt och av upphandlade leverantörer.

## Förväntat resultat

- Ökad andel elektroniskt inköp
- Ökad avtalstrohet.

## Analys

Förvaltningen samarbetar med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning för att regelbundet minska antalet direktupphandlingar, förstärka uppföljningen av direktupphandlingar och identifiera nya områden där en gemensam upphandling kan ske. Vidare sker regelbundna uppföljningar av hur e-handelssystemet utnyttjas i verksamheterna. Där kan många upphandlade varor och tjänster avropas. Vid avvikelser kontaktas cheferna för att åtgärda eventuella brister.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Medarbetare som hanterar beställningar i e-handelssystemet utbildar sig i samverkan med serviceförvaltningens e-handelsfunktion.	2020-01-01	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>	665,5	1,0	666,5	
Intäkter	-145,1	0,0	-155	9,9
Kostnader	810,6	1,0	821,5	-9,9
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner				2,8
Resultatenheterna överskott från 2019				8,2
Resultatenheterna överskott till 2021				-11,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner				0,0

Sammantaget beräknas ett överskott om 2,8 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognosen som lämnas är efter åtgärder och alla verksamheter arbetar systematiskt med budgethållningsåtgärder. Prognosarbetet försåras av Covid-19 även om förvaltningen ännu inte sett några större ekonomiska nettoeffekter av Covid-19. Dock befarar förvaltningen att det under de närmsta månaderna blir ökade kostnader för försörjningsstöd, sjuklönekostnader, vikariekostnader, köp av vårdplatser samt skyddsutrustning med mera. Det har utlovats kompensation från staten varvid förvaltningen i nuläget gör bedömningen att nettoeffekten inte blir så stor. Alla kostnader som härrör Covid-19 följs upp med en särskild aktivitet för att kunna särredovisas.

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (förerresultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat överföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd och administration	25,9		23,3	23,3	2,6
Individ- och familjeomsorg	61		62	62	-1
<i>varav socialpsykiatri</i>	16,5		16,5	16,5	0
<i>varav vuxen</i>	10,2		10,2	10,2	0
<i>varav barn och ungdom</i>	34,3		35,3	35,3	-1
<i>varav flykting</i>	0		0	0	0
Stads miljöverksamhet	6,9	1	6,9	6,9	0
avskrivningar	4,3		4,3	4,3	0
internräntor	0,4		0,4	0,4	0
Förskoleverksamhet	175		174	174	1
Äldreomsorg	209,7		213,3	213,3	-3,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	138		135,2	138	0
Barn, kultur och fritid	15		14	14	1
Arbetsmarknadsåtgärder	3,9		3,9	3,9	0
Ekonomiskt bistånd	25,4		25,4	25,4	0
Övrig verksamhet	0		0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>665,5</b>	<b>1</b>	<b>662,7</b>	<b>665,5</b>	<b>0,0</b>

Förvaltningens prognos av helårets resultat baseras i detta ärende på analys av bokslut för 2019 samt av resultatet efter årets första tertial. Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

### Nämnd- och förvaltningsadministration

För nämnd- och förvaltningsadministration beräknas ett överskott om 2,6 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än beräknat då nyrekryteringar inte genomförts på de tjänster där någon valt att avsluta sin anställning. Istället samverkar förvaltningen redan med Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning i avvaktan på bildandet av den nya förvaltningen. Inga löner faktureras mellan Älvsjö och Hägersten-Liljeholmens förvaltningar eftersom de redovisas tillsammans i bokslutet för den nya förvaltningen.

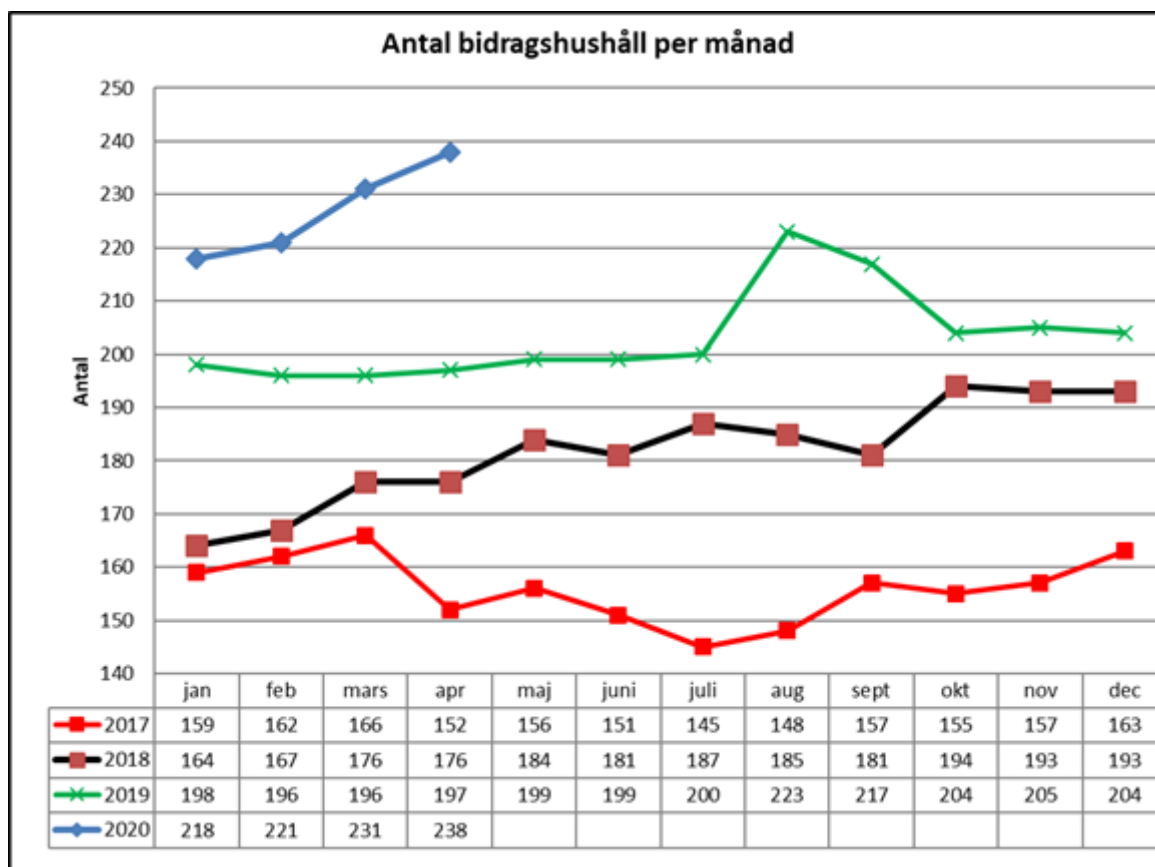
### Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg innefattar i stort tre delar: barn och ungdom, vuxna och socialpsykiatri. Sammantaget beräknas ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet återfinns inom "barn och ungdom". Under rådande omständigheter med Covid-19 finns en risk att placeringar inte avslutas och kostnaderna därmed ökar. Vidare tar vissa utförare inte emot nya placeringar vilket gör att förflyttningar till mer kostnadseffektiva lösningar inte är möjligt för tillfället. Fördelning per delområde redovisas nedan:

#### – Barn och ungdom

För barn och ungdom prognostiseras ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet förklaras





### Stadsmiljöverksamhet

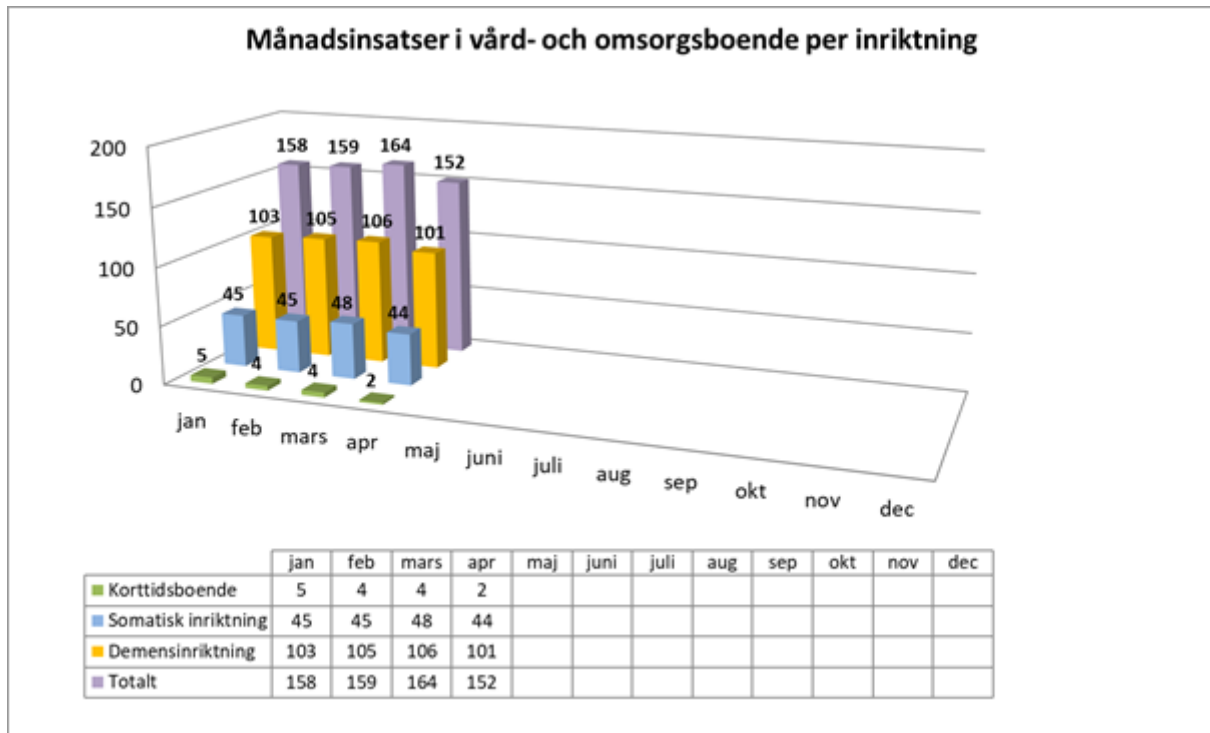
Prognosen för stadsmiljöverksamheten visar ingen avvikelse jämfört mot budget.

### Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten visar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet återfinns inom verksamhetsledning m.m. och beror både på fler barn än beräknat men också på lägre personalkostnader än budgeterat. I nuläget bedöms en resultatenhet ha ett överskott, en hålla en budget i balans och en resultatenhet ha en negativ budgetavvikelse. Sammantaget för de tre resultatenheterna beräknas inga avvikelser. Därav ett beräknat resultatet såväl före som efter överföringar 1,0 mnkr.

Tabell nedan visar antal inskrivna förskolebarn för varje månad under året.





### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För stöd- och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott om 2,8 mnkr före resultatöverföringar och budget i balans efter resultatöverföringar. Överskottet återfinns inom utförarverksamheten och avser både lägre personalkostnader till följd av personalförändringar samt fler nya brukare till följd av en ny gruppboende, än beräknat. Under rådande omständigheter med Covid-19 finns dock en risk att kostnaderna ökar både för beställarenheten och utförarenheter.

Verksamhet för barn, kultur och fritid I prognosen för barn, kultur och fritid redovisas ett överskott om 1,0 mnkr vilket beror på en budgeterad reserv för oförutsedda händelser. I barn, kultur- och fritidsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelning för samhällsutveckling), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (staben).

## Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2020	Resultatöverföring från 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2021 (max 10 %) Överskott (+) Underskott (-)
Resultatenhet 1: Herrängen/Långsjö	48032	2402	-2006	600	1406
Resultatenhet 2: Långsjö/Långbro och Solberga	53675	2684	-2006	0	2006
Resultatenhet 3: Solberga/Liseberg/Örby slott	61573	3079	-1888	-600	2488
Utförare inom LSS-området	58561	2928	-2300	-2800	5100
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>221841</b>	<b>11093</b>	<b>-8200</b>	<b>-2800</b>	<b>11000</b>

Inom stadsdelsnämnden finns fyra resultatenheter, tre inom förskola och en inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Ett sammantaget överskott om 8,2 mnkr fördes över från 2019. För årets resultat redovisar resultatenheterna ett sammantaget överskott om 2,8 mnkr vilket innebär att 11,0 mnkr beräknas föras över till 2021.

Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott, till följande år. Överföringen får som mest motsvara 5 % av bruttobudgeten innevarande år. Resultatfondens ackumulerade överförda överskott får maximalt motsvara 10 % av bruttobudgeten. En förutsättning är att resultatenheten har uppfyllt sina åtaganden. Överskott får ackumuleras och föras över under flera år. Underskott ska täckas senast under nästkommande år, annars ska resultatenheten upplösas.

## Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2020	Prognos tertial 2020	Budgetjusteringar	Avvikelse
Parkinvesteringar				
Reinvesteringar	5,5	5,5		0
Investeringar med nycklade medel	2,8	2,8		0
Inventarier och maskiner	0,9	2,0	1,1	0
Klimatinvesteringar	11,8	11,8		0
Trygghetsinvesteringar	5,4	5,7	0,3	0
<b>Totalt</b>	<b>26,4</b>	<b>27,8</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>

Nämnden ansöker budgetjustering för trygghetsinvesteringar och investeringar i maskiner och inventarier om sammataget 1,4 mnkr



Se vidare under rubriken *Budgetjusteringar*.

## **Försäljningar av anläggningstillgångar**

Ej aktuellt.

## **Verksamhetsprojekt (driftprojekt)**

Ej aktuellt.

## **Budgetjusteringar**

### **Medel för naturreservat**

Nämnden ansöker om 1,0 mnkr i budgetjustering för Älvsjöskogens naturreservat för driftåtgärder som inte ryms inom ordinarie budget.

Den senaste tiden har reservatet fått många fler besökare och många efterfrågar tydligare skyltning. Vid entréerna och grillplatserna behövs kompletterande tavlor för tydligare skyltning av vilka regler som gäller i reservatet. Vidare behövs ny beläggning på delar av motionsspåren, samt upprustning av utegymmen i Älvsjöskogen som används mer än tidigare.

Vi kommer även att ta fram en kulturhistorisk inventering och vårdplan för trädgården vid Korkskruvstorpet som ligger i reservatet. Det kommer att ske under 2020 i samband med att fastighetskontoret gör detsamma för själva byggnaden. Därefter kommer åtgärder att vidtas utifrån rekommendationerna i vårdplanen.

### **Trygghetsinvesteringar**

Nämnden ansöker om 0,3 mnkr i budgetjustering för trygghetskapande åtgärder i Solbergaskogen, i form av utbyggnad och upprustning av hundrastgården. Med en attraktiv målpunkt i form av en upprustad och utbyggd hundrastgård blir det fler hundägare som promenerar på Solbergaskogens parkvägar olika tider på dygnet och det blir mindre attraktivt för kriminella och tryggare för övriga Solbergabor som rör sig där.

### **Investeringsmedel till maskiner och inventarier**

Nämnden ansöker om budgetjustering med 1,1 mnkr för ökad investeringsbudget avseende inventarier och maskiner för utrustning av nya förskoleavdelningar.

## **Omslutningsförändringar**

Nämnden begär inga omslutningsförändringar i denna tertiärrapport utan avser återkomma med en begäran i tertiärrapport 2 för Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd.

## **Medel för lokaländamål**

Ej aktuellt.

## Övrigt

### Kvalitetsarbete

#### **Systematiskt kvalitetsarbete**

En del i det systematiska kvalitetsarbetet är att uppmärksamma och åtgärda missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt lex Sarah. Nämndens delegationsordning gällande bland annat lex Sarah har reviderats under perioden. Även förvaltningens lex Sarah-rutin har reviderats. Båda dokumenten finns tillgängliga på intranätet.

Förvaltningen har under perioden (fram till 20 april) rapporterat elva händelser, två för enheten för funktionsnedsatta och nio för enheten för barn och familj.

Av dessa rapporter har en makulerats då den blivit diarieförd två gånger, en (troligtvis två) har skrivits av och för fyra rapporter har utredningarna inte påbörjats. En utredning har skickats till Inspektionen för vård och omsorg på grund av påtaglig risk för allvarligt missförhållande. Rapporterna rör främst brister i rättssäkerheten, handläggning och dokumentation. Åtgärder har vidtagits och har planerats för.

Till förvaltningen har det under perioden inkommit fem blanketter från utförare med information till beställande nämnd gällande lex Sarah.

#### *Förskola*

Förskolans systematiska kvalitetsarbete är under ständig utveckling. Till stöd för arbetet har verksamheterna underlag som den årliga förskoleundersökningen, medarbetarenkäten, förskolans webbaserade kvalitetsindikator, lokal och övergripande uppföljning samt synpunkter och klagomål från vårdnadshavare. Uppföljning och analys av underlagen ligger till grund för den övergripande planeringen av prioriterade utvecklingsområden.

#### **Synpunkter och klagomål samt avvikelser**

##### ***Avdelningen egen regi***

Avdelningen har under årets första tertial (fram till 20 april) fått in fem positiva synpunkter och 2 klagomål. Samtliga positiva synpunkter har inkommit till Solberga vård- och omsorgsboende. Alla synpunkter och klagomål redovisas på arbetsplatsträffar (APT).

##### ***Socialtjänstavdelningen***

Avdelningen har under årets första tertial (fram till 20 april) tagit emot sammanlagt elva klagomål och synpunkter.

Enheten för barn och familj har tagit emot tre klagomål. De har handlat om handläggning och om information och inflytande.

Enheten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad har tagit emot ett klagomål, som rör bemötande.

Enheten för äldre har tagit emot sju klagomål, varav sex rör utförare i enskild regi. Klagomålen har bland annat handlat om bemötande, trygghet samt handläggning.

Enheten för äldre har rapporterat tre avvikelser under perioden, fram till 20 april.

En sammanställning och analys av inkomna synpunkter och klagomål har gjorts för att se

mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet och föranleder förbättringsarbete.

### ***Fritiden***

Tillsammans med Länsstyrelsen så kommer vi göra en upphandling för att kunna formalisera en manual för vår ledarskapsutbildning, plus ett stödmaterial i att arbeta Våldspreventivt program för öppen verksamhet - både för fritidsledare och fältassistenter.

Vi har utbildat fritidsledarna i Barnkonventionen och hur vi ska implementera arbetet med Barnkonventionen i våra verksamheter.

Vi tog under hösten 2019 fram en trygghetsplan för fritiden som började gälla 2020

### ***Avdelningen förskola***

Avdelningens förskolor har under årets första tertial (fram till 20 april) inte fått några klagomål.

### ***Park och stadsmiljö***

Förvaltningen har inom park och stadsmiljö tagit emot 159 synpunkter första tertialet. Av dessa är 72 felanmälningar, 34 klagomål, 44 frågor, 8 idéer och 1 beröm.

Antalet synpunkter har ökat med 34 % jämfört med samma period förra året. Det kan dels bero på att fler upptäcker appen Tyck till som gör det enkelt att lämna synpunkter, dels att fler än vanligt har varit hemma och besökt parker och lekplatser den senaste tiden. Synpunkterna har bland annat handlat om lekutrustning, träd och städning.

Felanmälningar går direkt till anlita entreprenör för åtgärd. Övriga synpunkter följs upp med entreprenören varje månad.

## **Konsekvenser av pågående pandemi**

### ***Kommunikation***

Under coronapandemin har förvaltningen aktivt deltagit i kommunikationsarbetet. Vi har utgått från stadens centrala budskap. Förvaltningen har främst använt Facebook för att nå invånare. Vi har löpande informerat om stadens arbete under pandemin. Huvudbudskapet har varit att minska smittspridningen och skydda riskgrupper.

Vidare har vi förstärkt myndigheternas budskap genom att dela inlägg från bland annat MSB, 1177 och Krisinformation. En viktig del i vår kommunikation på Facebook har varit att informera om aktiviteter som älvsjöborna kan utföra utomhus eller digitalt. Under vårens helger har vi varit särskilt aktiva för att visa invånarna att stadsdelsförvaltningen är närvarande. Under våren har antalet följare på Facebook ökat med 30 personer, till 1260 personer. Vi har också använt den så kallade månadsannonsen i lokaltidningen för att nå invånarna.

### ***Socialtjänstavdelningen***

Gällande myndighetsutövningen inom förvaltningen har de fem enheterna påverkats och behövt anpassa sig utifrån pågående pandemi.

Ansökningar om ekonomiskt bistånd har ökat under perioden. Kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd har ökat och bedömningen är att de kommer att öka ytterligare de

kommande månaderna. Möjligheterna till att arbeta för att människor ska bli självförsörjande är kraftigt begränsade, vilket bland annat påverkas av att samverkanspartners i stor utsträckning har begränsat sina verksamheter. Detta innebär att både inflödet och möjligheten att avsluta ärenden till självförsörjning påverkas. Detta kan utöver ökade kostnader leda till försämrad arbetsmiljö för medarbetarna, i takt med att antalet ärenden ökar. Möjligheten att nå årsmålen för feriejobben påverkas, då flera verksamheter som tidigare har kunnat tillhandahålla platser inte längre kan det.

Gällande enheten för funktionsnedsatta påverkas arbetet genom att uppföljningar av ärenden inte kan göras genom vårdplanering eller hembesök. Nedstängning av vissa verksamheter, så som daglig verksamhet och kolloverksamhet, innebär att enheten behöver finna alternativa lösningar för personer som bor hemma och som behöver tillsyn dagtid. Detta kommer att innebära kostnadsökningar för korttidsvistelse, avlösning, personlig assistans, hemtjänst och andra former av insatser. Däremot beräknas kostnader för turbundna resor minska kraftigt.

Enheten för vuxna har fått direktiv från socialförvaltningen att vara mer generösa i sin bedömning gällande placering på härbärge/akut logi med initialt beslut om 14 dagar i jämförelse med en eller två nätter i vanliga fall. Detta kan göra att budgeten blir mer ansträngd än förväntat. Enheten märker också att planerade övertaganden av lägenheter (gällande Bostad först och försökslägenheter) har skjutits på framtiden då bostadsbolagen i dagsläget inte gör slutbesiktningar av lägenheter. Detta resulterar i att redan beviljade övertaganden inte verkställs alternativt att beslut skjuts upp kring inskickade remisser. Detta drabbar brukarna, då deras insatser hos socialtjänsten inte kan avslutas, samt belastar enhetens ekonomi.

Enheten för barn och familj har fram till slutet av april kunnat bedriva sin ordinarie verksamhet utan vikarier eller extra kostnader.

Enheten för äldre är behjälpliga i att bemanna trygghetsjouren under helgerna. Enheten prioriterar främst äldre som ska skrivas ut från sjukhus, för att avlasta sjukvården. I vissa ärenden har enheten behövt bevilja fler insatser i hemmet, på grund av smitta för att kunna säkerställa att den äldre får sin omvårdnad och att hemtjänsten har rätt förutsättningar för sitt uppdrag. Kostnaderna för hemtjänsten ökar. Detta kan dels bero på snabbare handläggning för att påskynda utskrivning från sjukhus och dels på att biståndshandläggare inte träffar brukaren, vilket kan resultera i en mer generös bedömning. Kostnaderna för personal ökar då enheten har tagit in extra personal för att säkerställa personalförsörjningen vid ökad sjukfrånvaro.

Enheterna har i större utsträckning haft samtal via telefon eller Skype och inte fysiska möten.

Medarbetare inom socialtjänstavdelningen arbetar hemifrån i högre grad, hur mycket det är möjligt beror på vilka arbetsuppgifter medarbetarna har. För merparten av enheterna har sjukfrånvaron varit högre. Medarbetare behöver även vara hemma mer på grund av vård av barn. Inom enheten som handlägger ekonomiskt bistånd har sjukfrånvaron varit så hög att medarbetare från annan enhet har hjälpt till med handläggningen för att stärka bemanningen. Rekrytering av timvikarier pågår, för att i synnerhet under utbetalningsperioder säkra bemanningen.

### *Egen regi*

Inom utförarverksamheterna LSS, socialpsykiatri och äldreomsorg är det flera enheter som

har brukare som är sjuka i covid-19. Enheten för personligt stöd har ingen smittspridning inom enheten och har än så länge klarat sina uppdrag.

På Solberga vård- och omsorgsboende, Älvsjö servicehus, Älvsjögården och hemtjänsten har sjukfrånvaron ökat mycket under perioden mars- april, stundtals har runt 50 % av medarbetarna varit sjuka. Beläggningen är låg på boendena vilket minskar intäkterna. Detta beror på att inga nya beställningar inkommer eller personer som erbjudits plats önskar avvakta med inflyttning.

Kostnaderna för personal inom verksamheterna har ökat, på grund av fler vikarier, att ordinarie personal ibland har beordrats in, bemanning från bemanningsföretag och viss överbemanning för att snabbt kunna ersätta medarbetare vid eventuell ökad sjukfrånvaro.

Kostnader för material har också ökat. Verksamheterna har behövt göra stora beställningar av förbrukningsmaterial, hygienartiklar och skyddsutrustning. Flera enheter har köpt skyddsutrustning från leverantörer som staden inte har avtal med. Även kostnader för arbetskläder och tvätt har ökat.

Äldreomsorgen har under perioden påverkats mycket av situationen med Coronapandemin. Den sociala samvaron och aktiviteterna på boendena har också påverkats mycket. Älvsjö servicehus och Älvsjögården har i slutet av april låg smittspridning. På Solberga vård- och omsorgsboende finns det också brukare som har bekräftats ha smittats av covid-19.

#### *Förskola*

Förskoleenheterna har påverkats negativt av covid-19. De inledande veckorna hade förskoleenheterna generellt hög frånvaro på både barn i förskolan och pedagoger, över 50 procents frånvaro. Sedan en vecka tillbaka håller situationen att stabilisera sig och på några enheter är frånvaron på en nivå som den var innan pandemin bröt ut. Pandemin har medfört att kostnaderna för personal inom verksamheterna har ökat vilket beror att förskolorna har blivit tvungna att ta in fler vikarier än vad som är normalt. Förskolorna har även en ökad kostnad för städning.

Utöver de ökade kostnaderna för vikarier har även pandemin skapat en stor oro och stress bland personalen på förskolorna, en rädsla att bli smittad och sjuk. Den ökade frånvaron har lett till att personal har fått flyttats över till andra förskolor för att täcka upp. Situationen kan leda till ökade sjukskrivningar. Pedagoger har upplevt irritation från vårdnadshavare när förskolan tagit kontakt och bett vårdnadshavare hämta sina barn på grund av misstanke om smitta.

Undervisningen och kvalitetsarbete har fått konsekvenser. Olika former av kvalitetsmöten och möten om pågående projekt har fått ställas in eller helt enkelt skjuts på framtiden. Mycket av den undervisning som normalt skett inomhus har nu flyttats ut.

Sammanfattningsvis har kvaliteten i den undervisning som barnen fått försämrats då det kontinuerliga kvalitetsarbete har störts och att undervisningen och utbildningen i en större grad inte har genomförts av ordinarie förskolepersonal.

#### *Fritiden*

Pandemin har påverkat oss på det sättet att vi har varit tvungna att förändra och anpassa verksamhet och aktiviteter på grund av Corona. Vi har varit tvungna att ställa in en rad olika arrangemang och aktiviteter, vissa har vi kunnat flytta på men en hel del har helt enkelt inte

gått att genomföra, så även aktiviteter och resultat som är kopplat till verksamhetsplanen för 2020. Även ombyggnaden och anpassningen av Ungdomens Hus lokaler har drabbats, mycket lagt på is och framskjutet, vilket känns vanskligt och osäkert om det blir av.

### *HR*

HR i Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen har under april månad upprättat en funktion för rekryteringsstöd där även HR-konsult från annan förvaltning ingår liksom personer i andra befattningar inom Hägersten-Liljeholmen. Funktionen ska stödja chefer inom utförarverksamheter inom äldreomsorg och social omsorg inom Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen. Funktionen utför hela rekryteringsarbetet från att ta emot beställning från berörd chef till att skriva anställningsavtal med kandidat. Det rör sig om rekrytering av personer på allmän visstidsanställning. Intresset har varit bra och många personer har kunnat tillträda anställningen med kort varsel.

Antalet kanaler till företagshälsovården för stöd vid arbetsrelaterade frågor kopplade till Covid 19 har utökats.

## **Övrigt**

### **Agenda 2030**

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030. Nämnden har under tertialen arbetat för att bidra till att uppnå målen om en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i linje med de 17 globala målen inom Agenda 2030. Förvaltningen bidrar till att uppfylla mål i Agenda 2023 genom sin ordinarie verksamhet, exempelvis samverkan, trygghetsarbetet, stadsutveckling, jämställdhet, barnrättsperspektiv, tillgänglighet och delaktighet för kvinnor och män med funktionsnedsättning, äldreomsorg, förskola samt klimat- och miljöarbete

De områden som särskilt har påverkats negativt av den pågående pandemin är folkhälsan, möjligheter till egen försörjning samt samverkan försvårats.

**Trygghet** - Trygghetsfrågorna är prioriterade. Förvaltningen arbetar för trygghet, demokrati, sammanhållen prevention samt en hel, ren och funktionsduglig stadsdel. Förvaltningens trygghetsarbete att ökad belysningen i områden som uppfattas som otrygga har fortsatt under perioden. Trygghetsvandringar tillsammans med polis och andra organisationer i Älvsjö har tyvärr fått skjutas fram på grund av coronasituationen. Fritiden, vars inriktning är mot unga, är en viktig del av förvaltningens trygghetsarbete. Personalen arbetar aktivt med Mentorerna i våldsprevention (MVP) för att skapa en trygg miljö för ungdomar både i och utanför skolan. Det förebyggande arbetet bedrivs i samarbete med skolan, fritidsverksamheten, fältassistenter, preventionssamordnaren och polisen. Förvaltningen har reviderat riktlinjer mot våldsbejakande extremism.

**Stöd och insatser för egen försörjning** - för att öka invånarnas möjligheter till ett självständigt liv och minska fattigdom ger förskolan grunden för ett livslångt lärande, ungdomar ges möjlighet till feriearbete och vuxna invånare långt från arbetsmarknaden ges förutsättningar att försörja sig själva genom samhällsvägledning och arbetsmarknadsåtgärder.

**Förebyggande stöd och tidiga insatser** - för att främja en god hälsa och bra förutsättningar i livet arbetar socialtjänsten främjande och förebyggande och ger rätt insatser i tid. Bland annat

”Tryggt mottagande i hemmet” fortsätter under året och är en metod vars syfte är att stärka den enskildes trygghet att leva ett självständigt liv.

**Miljö och klimat** - för att bidra till ett välfungerande ekosystem, biologisk mångfald samt bland annat hållbar energi görs insatser inom nämndens alla verksamheter. Under perioden fortsätter förskolorna att byta ut gift plats i enlighet med kemikaliecentrumets vägledning fören kemikaliesmart förskola samt sorterar ut matavfall och ökar andelen inköpta ekologiska måltider och livsmedel. Förvaltning har under perioden tre pågående parkprojekt vars syfte är att förbättra miljön och vattenkvaliteten.

**Jämställdhet** - Förvaltningen erbjuder föräldrarna i Älvsjö olika föräldrastödprogram, ABC, Komet och föräldraskap i Sverige som främjar ett jämställt föräldraskap. Utmaningar som förvaltningen har är att få tillräckligt med gruppleddare och nå ut i målgruppen.

### **Bidrag till stadens miljöprogram 2020-2023 och Klimathandlingsplan för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040**

Utöver kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter bidrar nämnden till att uppnå målen i stadens miljöprogram och klimathandlingsplan genom att ha nämndaktiviteter och indikatorer samt förväntade resultat som stödjer målen: Bland annat fortsätter nämnden att elektrifiera genom att inhandla elcyklar och transportcyklar och planerar när leasingkontrakten förnyas byta till fler elbilar.

Genom nämndaktiviteter upprustas tre parkmiljöer som ligger i linje med miljöprogrammet och klimathandlingsplanen. Förvaltningen rustar upp Örby slotts plaskdamm för att förbättra vattenkvaliteten och vid Långsjöbadet dräneras gräsytor och en park rustas upp. Vidare ska en dagvattenplantering anläggas i Bergtorpskärrer och bruksgräsytor ska omvandlas till ängsmark.

Förskolorna fortsätter sitt arbete med att göra miljön på förskolorna giftfria. Nämnden har i nu aktuell tertialrapport kompletterat med en nämndaktivitet i syfte att förtydliga arbetet med att nå nivå 2 utifrån kemikaliecentrumets vägledning för en kemikaliesmart förskola. Nämnden har under perioden beviljades 0,2 miljoner kronor för att uppnå nivå 2.

### **Uppmaningar att höja ambitionsnivån i årsmål**

Nämnden har uppmanats av kommunstyrelsen att höja ambitionsnivån i årsmålen för indikatorerna om feriearbete. Nämnden har höjt ambitionen från 46 till 56 ungdomar, men ser under rådande omständigheter med pandemin att detta för närvarande är mycket svårt att uppnå.

Nämnden har uppmanats av kommunstyrelsen att höja ambitionsnivån avseende antalet färdigställda bostäder med särskild service (stöd med service till personer med funktionsnedsättning) under 2020. Nämnden bedömer att det inte är reellt möjligt till genomslag under 2020 varför någon höjning inte görs. Nämnden vill lyfta upp att under 2023 färdigställs 6 servicelägenheter till brukare och en lägenhet till verksamhet i Kabelverket 19.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Gunilla Davidsson, stadsdelsdirektör	2020-05-13
Alex Baena, tf. avdelningschef	2020-05-13