

Handläggare
Ewa Jungstedt PilestålTill
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 20 581

Tertialrapport 2 år 2021 för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 2 år 2021 inklusive bilagor och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 3,0 mnkr för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet avseende räntor och avskrivningar.
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,82 mnkr för lokaländamål.
4. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 1,4 mnkr för arbete med utsatta EU-medborgare.
5. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,9 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.
6. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner omslutningsförändringar om 24,9 mnkr.
7. Beloppsgräns för periodiseringar (interimsbokföring) fastställs till ett belopp om 20 000 kr eller högre.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	16
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	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	39
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	54
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	59
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	60
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	61
Uppföljning av ekonomi	68
Uppföljning av driftbudget	68
Resultatenheter	80

Investeringar	81
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	82
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	82
Omslutningsförändringar	82
Budgetjusteringar.....	82
Medel för lokaländamål	83
Analys av balansräkning.....	83
Övrigt.....	84
Intern kontroll.....	84
Särskilda redovisningar.....	84
Agenda 2030.....	84
Konsekvenser av covid-19-pandemin.....	87
Övrigt	93

Bilagor

Bilaga 1: Sdn14

Bilaga 2: El-lådcyklar Uppföljning klimatinvesteringsprojekt (1)

Bilaga 3: Växtbäddar med biokol Uppföljning klimatinvesteringsprojekt (1)

Bilaga 4: Ekonomisk uppföljning

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts hittills under året bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt. Nio mål för verksamhetsområdena bedöms uppnås helt och tre delvis. Fjorton av nämndmålen bedöms uppnås helt och två delvis.

Som grund för ovanstående bedömning utgår förvaltningen från den verksamhet som bedrivits, resultat av indikatorer och nämndmål samt aktiviteter som inletts eller beräknas genomföras under året.

Arbetet har fortsatt präglats av den pågående pandemin som medfört en prioritering av arbetsuppgifter inom samtliga verksamheter. Fokus har legat på att upprätthålla kärnverksamheten. Verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser av pandemin redovisas under rubriken Konsekvenser av covid-19-pandemin i slutet av dokumentet.

Före resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 19,9 mnkr och efter resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 13,0 mnkr. För investeringar redovisas en budget i balans. Osäkerhetsfaktorerna utifrån effekter till följd av pandemin finns kvar under hela budgetåret. Förvaltningen följer noga den ekonomiska utvecklingen inom varje verksamhetsområde och redovisar löpande följdverkningar på ekonomin till månadsboksluten.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningens bedömning är att det arbete som genomförts under perioden kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås delvis. Uppföljningen visar att tre verksamhetsområdesmål uppnås helt och två delvis. Av de sju nämndmålen bedöms fem uppnås helt och två delvis.

Positivt under perioden

Samtliga hushåll på genomgångsboendet för nyanlända i Dalen med kontrakt som gick ut i maj har flyttat till en annan bostad. För att öka möjligheterna för en viss målgrupp att närma sig arbetsmarknaden har förvaltningen tecknat ett avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Stockholm Street Minds. En brukardialog genomförs i samverkan med socialförvaltningen med syfte att utveckla verksamheten ekonomiskt bistånd för att fler ska bli självförsörjande.

Arbetet för att öka tryggheten i stadsdelsområdet fortsätter, bland annat i form av platssamverkan i Rågsved och Östberga. Feriearbetare har genomfört trygghetsskapande åtgärder i stadsdelsområdet genom att städa och röja i parker och grönområden samt genomföra sommaraktiviteter för invånarna.

Uppbyggnaden av förskolans lokal UU-labb, en innovationsarena för Utbildning och Undervisning, har fortsatt och kan börja användas.

Hembesöksprogrammet, som riktar sig till förstagångsföräldrar, har utökats med verksamhet i Vantör. Unga som besöker Ungdomsmottagningen är nöjda med bemötandet och stödet därifrån och andelen pojkar som kontaktar Ungdomsmottagningen har ökat. Fler utredningar om barn och unga genomförs inom den lagstadgade tiden om fyra månader. Tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har ett projekt startats för att nå fler ungdomar i åldern 10-15

år i risk för kriminalitet. Förvaltningen har fått utökad anslag från socialförvaltningen för Skolsocialt team (SST) och Social insatsgrupp för unga (SIG -unga).

Inom äldreomsorgen har följsamheten till basala hygienrutiner förbättrats. Färre äldre har vräkts från sin bostad och delaktigheten för brukare i vård- och omsorgsboende har ökat. Samarbetet med privata aktörer har utvecklats inom verklighetslabbet.

Ett förvaltningsövergripande temaarbete om egen försörjning och ett annat om trygghet har inletts.

Utmaningar

Färre hushåll har avslutats till självförsörjning jämfört med samma period 2020, vilket kan bero på den ansträngda situationen på arbetsmarknaden och att antal verksamheter som erbjuder arbetsträning har minskat. Det är fortsatt en hög andel av aktuella hushåll som är i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.

Antal orosanmälningar ligger på en fortsatt hög nivå och antal utredningar om barn har ökat något.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningens bedömning är att det arbete som genomförts under perioden bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Samtliga kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt, och även de sex nämndmålen.

Positivt under perioden

Utifrån näringslivspolicyn har förvaltningen deltagit i utvecklingen av tydliga etablerings- och servicekedjor. Det lokala näringslivet har bjudits in att delta i trygghetsvandringar.

Arbetet med att effektivisera lokalanvändningen har fortsatt.

Förvaltningen har förbättrat tillgängligheten i den yttre miljön och genomfört åtgärder för att göra det möjligt för medarbetare att resa hållbart i tjänsten.

Samverkan med andra förvaltningar, aktörer och civilsamhället har bidragit till att barn, unga och vuxna haft möjlighet att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Många barn har deltagit i sommarkollo. Arbetet med att inrätta en kulturplats i Snösätra har fortsatt.

Förvaltningen kartlägger energianvändningen i verksamhetslokaler och har följt upp klimatpåverkan på inköpt mat.

Ett förvaltningsövergripande temaarbete om näringsliv och tillväxt samt ett annat om klimat och miljö har inletts.

Utmaningar

En utmaning är att nå målet om andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden, även om resultatet förbättrats.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts under perioden bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Ett av kommunfullmäktiges två verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt och ett delvis. De tre nämndmålen bedöms uppnås helt.

Positivt under perioden

Förvaltningen förutser en budget i balans.

Innovativa och digitala arbetssätt har fortsatt utvecklats inom förvaltningens alla verksamheter för att möta invånarnas behov på bästa sätt.

Ett förvaltningsövergripande temaarbete om innovation och ett annat om ansvarstagande och effektivitet har inletts.

Utmaningar

Pandemin har fortsatt medfört en hög sjukfrånvaro. På grund av restriktioner har vissa verksamheter och aktiviteter inte kunnat genomföras.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls delvis. Tre av kommunfullmäktiges fem mål för verksamhetsområdet uppfylls helt och två uppfylls delvis. De mål som uppfylls delvis är *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort* och *I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet*. Bedömningen grundar sig på en analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

Stadsdelsnämnden har formulerat sju nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om en modern storstad med möjlighet och valfrihet för alla. Förvaltningen bedömer att fem av nämndmålen uppfylls helt och två delvis.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på att sex indikatorer bedöms uppfyllas helt, en delvis och två inte alls. Nämndmålet bedöms uppfyllas delvis. Förvaltningen arbetar aktivt för att personer som har ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande och självständiga. Viktiga resurser i det arbetet är Jobbtorg, offentligt skyddad anställning (OSA) och Stockholmsjobb. För att introducera unga i arbetslivet erbjuder förvaltningen feriearbeten. Nyanlända får samhälls- och bostadsvägledning.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om god hälsa och välbefinnande, jämställdhet och minskad ojämlikhet i Agenda 2030 arbetar förvaltningen med samhällsvägledning och etablering av

nyanlända. Det erbjuds till exempel på Medborgarkontoret i Rågsved, i receptionen på Slakthusplan och på SHIS genomgångsbostäder. Svenska för invandrare (SFI) ges på öppna förskolor. Arbetet med budget- och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd bidrar till målen om ingen fattigdom och ingen hunger. Insatserna ska leda till att personer blir självständiga och självförsörjande.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

En arbetsterapeut har anställts inom socialpsykiatrins sysselsättningsverksamhet Tur och retur. Arbetsterapeuten har ett särskilt uppdrag att arbeta med arbetsförberedande insatser för att fler personer ska få möjlighet att närma sig en egen försörjning. Samverkan sker mellan socialpsykiatrin och ekonomiskt bistånd.

Etableringsinsatser för nyanlända

Under perioden maj till juli 2021 har antalet besök på Medborgarkontoret från personer som bor på SHIS boende för nyanlända ökat något jämfört med samma period år 2020.

Samtliga hushåll på genomgångsboendet i Dalen med kontrakt som gick ut i maj har flyttat till en annan bostad. Fokus för bostadsvägledningen har även varit på de hushåll som behöver flytta ut senast i januari 2022, vilket framförallt gäller familjer på boendet på Hallvägen. Samtliga hushåll som har utflyttningsdatum i januari 2022 har fått sitt första individuella möte. Inom ekonomiskt bistånd har en bolots tillsatts för att stödja de familjer som har kontrakt som löper ut. En socialsekreterare har även tillsatts som ska fungera som en länk till socialtjänsten för målgruppen.

För att öka möjligheterna för de familjer som bor i genomgångsbostäder för nyanlända att få en egen bostad har förvaltningen anställt en budget- och skuldrådgivare. Syftet är att hushållen ska erbjudas rådgivning som leder till en fungerande vardagsekonomi, vilket är en förutsättning för ett eget boende. Stödet har även förstärkts med en bostadsvägledare. Sedan juli har varje hushåll som fått individuell bostadsvägledning fått ett erbjudande om att träffa en rådgivare. Rådgivaren har även erbjudit drop-in-besök under sommaren på Medborgarkontoret i Rågsved och på genomgångsboendet på Hallvägen.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser

Hittills har 183 hushåll avslutats till självförsörjning jämfört med 216 hushåll under samma period 2020. Minskningen kan bero på den ansträngda situationen på arbetsmarknaden samt på att antalet verksamheter som erbjuder arbetsträning har minskat. Förvaltningen har anställt en arbetsterapeut till Tur och retur med ett särskilt uppdrag om förrehabiliterande insatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Förvaltningen har 34 anställda i offentligt skyddat arbete (OSA), varav 13 kvinnor och 21 män. Två anställningar har hittills under 2021 avslutats till självförsörjning. Satsningen på att fler kvinnor ska få tillgång till OSA fortsätter.

Antalet bidragssökande

Antalet aktuella hushåll med ekonomiskt bistånd håller i sig på samma nivåer som tidigare under året. Den 31 juli 2021 hade förvaltningen 1 276 aktuella hushåll, vilket är fler än motsvarande period föregående år. Ökningen består av hushåll med arbetslösa utan ersättning, arbetslösa med otillräcklig ersättning från Arbetsförmedlingen och ofrivilligt deltidsarbete.

Ökningen beror i huvudsak på att antal hushåll som avslutats till självförsörjning har minskat, snarare än på att inflödet av nya ärenden har ökat.

Sänka trösklarna till arbete

Den särskilda satsning som ska göras i samarbete med Jobbtorg på kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden har försenats. Förvaltningen har gjort ett urval av personer som uppfyller kriterierna för att delta i satsningen. Under början av hösten kommer praktik inom Stockholmsjobb att startas upp.

För att öka möjligheterna för personer som lever i utsatthet och som står långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig arbetsmarknaden har förvaltningen tecknat ett avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Stockholm Street Minds. Förvaltningen ser ett stort behov av arbetsträning för personer med missbruk.

Inom handläggningen av funktionsnedsättning och socialpsykiatri har insatser bidragit till att fyra personer; två kvinnor och två män, har närmat sig egen försörjning.

Förkorta bidragstider

Den genomsnittliga bidragstiden var under andra tertialen 9,6 månader. Det är fortsatt cirka 70 procent av de aktuella hushållen som är i långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. De personer som har bedömts kunna få sjukersättning får hjälp av sin socialsekreterare att göra en ny ansökan till Försäkringskassan.

Lätt att göra rätt

För att underlätta för brukarna i ansökningsprocessen av ekonomiskt bistånd stärker förvaltningen upp under ansökningsperioden med en socialsekreterare i receptionen. Detta bidrar till att handläggningen av ansökningarna tar mindre tid än vad det gjort tidigare.

Förebyggande och uppsökande arbete

Det uppsökande arbetet av ungdomar i årskurs 3 som tillhör familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd har inte kunnat genomföras under pandemin. Förvaltningen har planerat tillsammans med Jobbtorg att återuppta arbetet under hösten. Även ungdomar som har hoppat av gymnasiet och bor i aktuella hushåll kommer att ingå i det uppsökande arbetet.

Förvaltningens mål för 2021 om antal feriejobb till ungdomar ökades från 800 till 900 stycken utifrån att regeringen tillsatte särskilda medel för att öka antalet feriejobb. Förvaltningen har under sommaren haft totalt 876 arbetsplatstillfällen, varav 446 tilldelades via förvaltningen och 430 från arbetsmarknadsförvaltningen. Precis som föregående år kunde inga feriejobb erbjudas inom förskola eller äldreomsorg på grund av pandemin. För att kompensera för de uteblivna platserna har förvaltningen ökat de interna platserna.

2 169 ungdomar sökte feriejobb till sommaren. Något fler flickor än pojkar sökte feriejobb. Totalt anställdes 885 ungdomar, varav 52 procent flickor och 48 procent pojkar. 864 ungdomar arbetade hela perioden och 23 anställningar avbröts under perioden. Det är en ökning av antalet avbrutna anställningar i jämförelse med föregående år. Siffrorna kan komma att ändras då den sista perioden för feriejobb ännu inte är avslutad.

Samarbete med universitet och högskolor

Förvaltningen har tagit emot sammanlagt 153 studenter under perioden.

Avdelning förskola har erbjudit 72 studenter och elever plats för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och arbetsplatsförlagd utbildning (APL), varav 54 VFU-studenter och 18 APL-elever.

Socialtjänsten har tagit emot 8 studenter.

Inom äldreomsorgen har 66 studenter, däribland sjuksköterske- fysioterapeut- och specialistsjuksköterskestudenter, fått VFU i förvaltningens verksamheter hittills i år. Något färre studenter än planerat har tagits emot beroende på pandemin.

Verklighetslabbet har tagit emot 4 studenter från Södertörns högskola.

Administrativa avdelningen har tagit emot 2 studenter och avdelning Stadsmiljö och lokaler har haft 1.

Goda exempel

Brukares möjlighet att påverka utvecklingen av ekonomiskt bistånd



Under 2020/2021 genomförs en brukardialog tillsammans med socialförvaltningen med syfte att utveckla verksamheten ekonomiskt bistånd så att fler personer ska bli självförsörjande. Ett 20-tal intervjuer är genomförda med brukare och olika professioner. Nästa steg blir att genomföra dialogmöten för att arbeta fram olika förbättringsförslag. Det kommer att ske så snart som restriktionerna utifrån pandemin lättar.

Feriejobb under sommaren

Ett nytt projekt genomfördes under sommaren inom äldreomsorgen där ungdomar genom feriejobb fick hålla konserter utomhus på vård- och omsorgsboenden.



Temaarbete

Temagruppen om egen försörjning, som är förvaltningsövergripande, startade upp i våras. Inledningsvis hade gruppen en bred och utforskande ansats för att sedan komma överens om fokusområden att arbeta vidare med. Nuvarande fokusområden är att öka antalet ungdomar som får feriearbete i förvaltningens verksamheter samt att underlätta möjligheten att anställa personer med funktionsnedsättning. I samarbete med temagruppen för näringsliv och tillväxt har ett tredje fokusområde tagits fram om förvaltningens arbete med integrationspakten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	4,1 %			3,7 %	4 %	3,3 %	2,7 %	Tertial 2 2021
Analys								
Förvaltningen ser ett ökat antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd. Arbetsmarknadsinsatser särskilt riktade till barnfamiljer pågår under hösten. Förhoppningen är att insatserna ska ge effekt och påverka utfallet i positiv riktning.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,13 %	1,85 %	1,96 %	2,03 %	2,2 %	1,8 %	1,5 %	Tertial 2 2021
Analys I samband med pandemin och de konsekvenser det fick på arbetsmarknaden hade förvaltningen en ökning av hushåll som behövde ekonomiskt bistånd. Antalet aktuella hushåll ligger kvar på samma nivå som efter ökningen i samband med pandemins utbredning under första halvåret 2020. Förvaltningen ser en viss minskning i antalet hushåll som avslutas till självförsörjning vilket innebär att andelen personer med behov av ekonomiskt bistånd kan förväntas ligga kvar på samma nivå året ut och eventuellt öka något.								
Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)						75		Tertial 2 2021
Analys Mätperiod är i oktober. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.								
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,3 %	1,23 %	1,37 %	1,25 %	1,3 %	1,3 %	1,0 %	Tertial 2 2021
Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	21 st	7 st	14 st	30 st	44 st	44 st	800 st	Tertial 2 2021
Antal tillhandahållna platser för feriejobb	446			422	500	800 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys På grund av pandemin har feriejobb inte har kunnat erbjudas i förvaltningen inom äldreomsorgen och förskolan. Platserna har därför fått kompenseras med hjälp av externa platser. Förvaltningen har under sommaren haft fem parklag och satsade även i år på sommartorg i Rågsved och Östberga med aktiviteter för medborgare. Ett nytt projekt har genomförts inom äldreomsorgen där ungdomar framfört konserter utomhus på äldreboenden. Under sommarlovet 2021 har förvaltningen haft samarbeten med nio föreningar som alla bidragit med arbetsplatser.								
Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	48			60	80	80 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	153			272	180	180	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser	58	39	19		70	20	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	864 st	415 st	449 st	785 st	900	800 st	9 000 st	Tertial 2 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna revidera riktlinjerna för det kommunala aktivitetsansvaret	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.1.1 Invånare i stadsdelsområdet försörjer sig själva

 Uppfylls delvis

Beskrivning




Personer får stöd till en egen försörjning genom kontakt med Jobbtorg, studier, arbetsförberedande insatser eller stöd i att söka annan ersättning. Genom feriejobb under sommaren och skolloven introduceras unga i arbetslivet. Nyanlända ges samhällsvägledning. En inkluderingslots tillsätts för att arbeta med bostadsvägledning, barnfamiljer är prioriterade. Förvaltningens enheter tar emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Förväntat resultat

Invånare försörjer sig själva genom arbete eller annan ersättning. Nyanlända etableras snabbt i samhället. Unga introduceras i arbetslivet. Vuxna långt ifrån arbetslivet blir anställningsbara genom arbetsförberedande insatser. Studenter från olika lärosäten får en bra introduktion till arbete i nämndens verksamheter

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls delvis. Bedömningen bygger på att planerade aktiviteter genomförs och på förvaltningens arbete för att personer som har ekonomiskt bistånd ska bli självförsörjande. Förvaltningen arbetar för att sänka trösklarna till arbetsmarknaden för personer som står långt från arbetsmarknaden genom att skapa platser för arbetsträning och arbetsförberedande insatser. Som en konsekvens av pandemin har det funnits begränsningar i steget mot självförsörjning på grund av minskat antal arbetsmarknadsinsatser och en ansträngd arbetsmarknad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, utveckla arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i bostadsfrågor.	2021-01-01	2021-12-31	
 Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, utveckla samarbete med representanter för civilsamhället och/eller andra aktörer avseende etableringsfrämjande aktiviteter för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar.	2021-01-01	2021-12-31	
 Utveckla arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män (egenbosatta, anhöriga och kommunanvisade) med erbjudande om samhällsvägledning.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen bygger på att de fem indikatorerna bedöms uppfyllas och aktiviteterna har påbörjats eller beräknas genomföras under året. Nämndmålet bedöms också uppfyllas. Arbetet för att öka tryggheten i stadsdelsområdet fortsätter. Den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen har reviderats. Arbetet med platssamverkan i Rågsved och Östberga utvecklas vidare och trygghetsvandringar genomförs. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om god hälsa och välbefinnande i Agenda 2030, har förvaltningen under perioden arbetat med att förebygga trängsel på offentliga platser för att motverka spridning av coronaviruset. Förvaltningens användning av metoden medborgardialog i komplexa samhällsfrågor i trygghetsarbetet samt arbetet i den offentliga miljön, som bland annat innefattar städning, tillgänglighetsåtgärder och upprustning av föreningstavlor, har bidragit till målen om minskad ojämlikhet, jämställdhet, hållbara städer och samhällen samt fredliga och inkluderande samhällen.

Arbetet med platssamverkan

Förvaltningen har fortsatt samordnat platssamverkan i Rågsved. Under perioden har den medskapande medborgardialogen lett till ett tiotal förslag till åtgärder och fokusområden för att öka trygghet och förbättra uppväxtvillkor i stadsdelen. Åtgärderna rör bland annat ökad samverkan mellan fritidsverksamhet och skola för att erbjuda mer meningsfull sysselsättning på fritiden för barn och unga, festival med aktiviteter och kultur, fokusområden kring städning och underhåll i den offentliga miljön och förbättring av specifika otrygga platser, samt önskemål om fortsatt dialog med föreningar, invånare och civilsamhällesaktörer i viktiga frågor och skapa delaktighet i utvecklingen av området.

Förvaltningen har utökat städningen i Rågsved på ytor som förvaltningen ansvarar för. Trafikkontoret undersöker om Rågsved ska vara pilotområde för städsamordning i staden. Polisen har satt upp ytterligare övervakningskameror i Rågsved som ska täcka delar av aktivitetssytan. I platssamverkan Rågsved deltar trafikkontoret, idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret tillsammans med polisen, Rågsveds fastighetsägarförening och MTR.

Förvaltningen samordnar även platssamverkan i Östberga för att stadsdelen ska vara trygg att bo och verka i. I platssamverkan Östberga deltar trafikkontoret, Svenska bostäder, SISAB, idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och stadsbyggnadskontoret tillsammans med polisen och KEOLIS.

Under sommaren har ett stort antal aktiviteter för barn, unga och vuxna på sommartorgen i Östberga och Rågsved samordnats av förvaltningen. Aktiviteterna har syftat till att göra torgen till trygga och attraktiva mötesplatser för boende och besökare.

Förebyggande arbete

Skolan har pausat lektionerna i Mentorer i våldsprevention (MVP) på grund av pandemin, vilket medfört att fältgruppen inte medverkat på MVP-lektioner. Fältgruppen har istället avsatt tid för olika utbildningar samt arbete med kollegial samsyn. Vissa svåra situationer kring det uppsökande arbetet har diskuterats.

Stadsmiljö

Förvaltningen har under perioden följt upp drift- och underhållsentreprenörernas arbete för att säkerställa att stadsdelsområdets parker och grönområden är rena och i gott skick.

Under perioden har ett arbete pågått för att rusta upp stadsdelsområdets föreningstavlor. Detta är något som har efterfrågats av invånare, och förvaltningen ser det som en viktig funktion för kommunikation mellan lokalbefolkning, föreningar och andra aktörer.

Förvaltningen har deltagit i det stadsövergripande arbetet för samordning av allmänna platser. Inom denna grupp har frågor kopplat till allmänna platser och pandemin hanterats, bland annat hur trängsel kan förebyggas.

Under perioden har förvaltningen byggt en tillgänglighetsanpassad hundrastgård i Årstaskogen. Hundrastgården kan fylla ett trygghetsfrämjande syfte genom att bidra till att fler människor rör sig i området under en större del av dygnet.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhetsarbetet har fortsatt genom kompetensutveckling och att ta fram och pröva arbetssätt för informationsklassningar. Arbetet med att ta fram normerande informationsklassningar pågår i samverkan med stadsledningskontoret och övriga stadsdelsförvaltningar.

Krisövning

I juni genomförde krisledningen en krisövning med temat extremoväder. Fokus låg på att öva på att ta fram bra lägesbilder för krishantering och beslutsfattande.

Goda exempel

Feriearbetare

Under perioden har feriearbetare genomfört trygghetskapande åtgärder inom stadsdelsområdet. Arbetsuppgifter har bland annat innefattat att städa och röja i parker och grönområden. Arbetet pågick under nio veckor och förvaltningen bedömer att det bidragit till en mer välskött och ren stadsmiljö.

Totalt har 216 feriearbetare arbetat med skötsel utomhus i stadsdelsområdet. Feriearbetarna var anställda direkt av förvaltningen, upphandlade parkentreprenörer, Familjebostäder och Stockholmshem.

Utöver dessa 216 feriearbetare har följande projekt, med totalt 97 feriearbetare, genomförts:

- Sommartorgen i Rågsved och Östberga, där ungdomar har planerat och genomfört aktiviteter för invånare.
- Unga berättar, ett kulturprojekt där ungdomar har gjort ett konstverk i en gångtunnel i



Rågsved. Redan under arbetets gång var det många bland dem som passerade i tunneln som uttryckte sin uppskattning över att tunneln förbättrades. Denna plats har lyfts fram i medborgardialogen som en otrygg plats.

- Rörelsefestivalen, som är en utomhusfestival i Bandängen, som arrangerades av den ideella föreningen Ung Fritid.

Temaarbete

Temagruppen om trygghet, som är förvaltningsövergripande, inledde arbetet under våren. Gruppen har börjat identifiera pågående arbete som har med trygghet att göra samt styrdokument som kan kopplas till trygghet. För att avgränsa och kunna ta fram en projektplan med mätbara mål, har gruppen påbörjat ett arbete med att definiera trygghet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor						79 %	79 %	2021
Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld				83,83 %		90 %	-	2021
Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning						73 %	73 %	2021
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden						73 %	73 %	2021
Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön						88 %	Tas fram av nämnd	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Trafiknämnden ska, med stöd av kommunstyrelsen, utreda möjligheterna att i lämplig stadsdel initiera ett pilotprojekt för att möjliggöra för näringslivet och civilsamhället att bidra till stadsmiljöverksamheten	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.2.1 Stadsdelsområdet är tryggt, säkert och välskött att bo och vistas i

Uppfylls helt

Beskrivning

För att öka tryggheten ska den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen och utbildningsförvaltningen revideras och trygghetsinventeringar ska genomföras. Arbetet med platssamverkan i Rågsved och Östberga fortsätter. För att höja kompetensen om att upptäcka och agera mot personer och händelser kring våldsbejakande extremism ska medarbetare

erbjudas både grundläggande och fördjupningsutbildning. Förvaltningsövergripande risker och sårbarheter identifieras och hanteras för att förebygga eller minska konsekvenserna av oönskade händelser. Förvaltningen ska under verksamhetsåret genomföra investeringar i stadsmiljön och förbättra efterlevnaden av städgarantin.

Förväntat resultat

Barn, unga, vuxna och äldre upplever sig mer trygga i stadsdelsområdet.










Risker för oönskade händelser minskar.

Inwånarna är mer nöjda med underhållet av de offentliga miljöerna.

Förvaltningen har ett utvecklat arbete för att förebygga utanförskap och kriminalitet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt. Bedömningen bygger på att åtta av nio planerade aktiviteter har genomförts eller beräknas kunna utföras under året. Under perioden har planering pågått för trygghetsvandringar som ska genomföras under hösten. Många insatser för att öka tryggheten i stadsdelsområdet har genomförts, fler medarbetare har deltagit i webbutbildning om våldsbejakande extremism och krisledningen har haft en krisövning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska fortsätta sitt samarbete mellan skola och socialtjänst med våldsprevention utifrån programmet mentorer i våldsprevention, MVP.	2021-01-01	2021-12-31	Avvikelse
Analys			
Med anledning av den pågående pandemin har MVP satts på paus. Ambitionen är att så snart det går återuppta MVP alternativt ersätta det med annat våldsförebyggande arbete. Diskussion pågår med skolorna.			
 Förvaltningen ska under verksamhetsåret genomföra minst fyra trygghetsvandringar.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska under verksamhetsåret genomföra minst sju tillgänglighetsinventeringar av stadsdelsområdets lekparker.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska under verksamhetsåret utföra tillgänglighetsförbättrande åtgärder på parklekars utemiljöer, enligt upprättad åtgärdsplan. Prioriterade åtgärder som ska utföras under verksamhetsåret fastställs i tertialrapport 1.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska utföra minst en trygghetsvandring med särskilt fokus på hur barn upplever offentliga miljöer.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska utföra minst en trygghetsvandring med särskilt tillgänglighetsfokus.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningens medarbetare ska genomföra en webb-utbildning i informationssäkerhet	2021-01-01	2021-12-31	
 Implementera Trygghetsprogrammet	2021-01-01	2021-12-31	
 Revidera lokal samverkansöverenskommelse med polisen och utbildningsförvaltningen	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att tre indikatorer uppfylls helt och två delvis, varav en ligger nära målvärdet. Planerade aktiviteter har genomförts eller bedöms slutföras under året. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om god utbildning, jämställdhet och minskad ojämlikhet i Agenda 2030, har förvaltningen arbetat med att ta tillvara erfarenheter från medverkan i forskningsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan. Det har bidragit till en ökad kvalitet av undervisningen. Genom specialpedagogers handledningar för barn i behov av särskilt stöd, har förvaltningen arbetat för att tillgängliggöra utbildningen för alla barn. Specialpedagogerna har också genomfört utbildningar i syfte att öka pedagogernas kompetens i att arbeta med alternativ kommunikation genom bilder, för att stötta barns kommunikation och nå ut till fler barn.

Förvaltningen har arbetat för att motverka könsmonster som begränsar barnens utveckling, val och lärande, och har till exempel studerat skillnader i flickors och pojkars deltagande i rörelseaktiviteter

Tillgängliggöra utbildningen för alla barn

Förvaltningens specialpedagoger har under perioden genomfört handledningar till förskollärare och barnskötare i förskolan. Handledningarna möjliggör för pedagogerna att utveckla sitt förhållningssätt och bemötande gentemot barnen.

Specialpedagogerna har även genomfört kompetensutveckling inom förskolan, för att ge pedagogerna verktyg för att tillgängliggöra utbildningen för alla barn. Utbildningar har genomförts för att höja pedagogers kompetens i att stödja barnen i deras lek- och kommunikationsförmåga utifrån barns behov, samt i att skapa trygga relationer.

Kompetensutveckling har vidare genomförts i syfte att kunna kommunicera på ett bättre sätt, med flera barn, i utbildningen. Det handlar om utbildningar i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) och tydliggörande pedagogik genom bildstöd. Rektorer i förskolan ser att TAKK och bildstöd används av de pedagoger som gått utbildning och att det skapar en större delaktighet för de barn som har behov av tecken eller bilder.

Under aktuell period har specialpedagogerna och rektorer identifierat fortsatta kompetensutvecklingsbehov bland pedagogerna, bland annat språkutvecklande arbetssätt, kompetens i att möta barn med autism och förskollärares ledarroll. Utbildningar inom de identifierade områdena ska planeras och påbörjas under hösten.

En specialpedagog inom Avdelning förskola har gått utbildning i samordnad individuell plan (SIP) och har därmed kompetens att leda SIP-möten. Det är en del i arbetet med barn i behov

av särskilt stöd och samarbetet med socialtjänsten.

Flerstämmig undervisning i förskolan - Fundif

Under perioden har forskningsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan avslutats. Genom medverkan har förskoleenheterna arbetat fram ett gemensamt synsätt på undervisning. Gemensamma begrepp och en samsyn kring dess betydelse har tagits fram. Det kommer vara en viktig utgångspunkt i det fortsatta arbetet med att utveckla undervisningen i förskolan på ett likvärdigt sätt. De gemensamma begreppen blir också utgångspunkt i arbetet med Skolplattformens planerings- och bedömningsmodul, som nu har tagits i bruk. Förvaltningen ser att det gemensamma synsättet på undervisning och användningen av modulen Planering och bedömning i Skolplattformen, kommer leda till en mer enhetlig struktur för förskoleenheternas systematiska kvalitetsarbete.

Medverkan i programmet har vidare bidragit till ett mer medvetet förhållningssätt till begreppet undervisning som en målstyrd process. Genom en ökad förståelse för vikten av en tydlig planering med syfte och mål, kan kvaliteten i undervisningen öka.

Barnombud

Alla förskoleenheter har utsett barnombud på varje förskola och en barnombudssamordnare på enheten. Barnombuden och barnombudssamordnaren ska lyfta barnens perspektiv i frågor och beslut. Under perioden har rollen som barnombud tydliggjorts.

Samtliga barnombudssamordnare har deltagit på ett nätverksmöte med socialsekreterare från avdelning Social omsorg barn och unga. Syftet är att utveckla samarbetet genom att få kunskap om varandras roller, när det gäller att bemöta familjer och ge dem stöd. Som ett led i det, har möjligheter och hinder i att stödja familjer, utifrån lagstiftning och uppdrag, identifierats. Genom ökad kunskap om respektive verksamhet samt förståelse för tillhörande lagstiftning, finns ökad möjlighet att skapa realistiska förväntningar och därmed bättre samarbete.

Språk

Under perioden har Avdelning förskola återupptagit en språkgrupp med minst en representant från varje förskoleenhet. Språkgruppen ska se över likvärdigheten i förskolornas arbete med språk, kommunikation och flerspråkighet. En kartläggning som genomförts av språkgruppen, har visat att språksamtal inte genomförs i tillräcklig omfattning, en fråga som gruppen kommer att lyfta på respektive enhet. Språksamtal handlar om att kartlägga barnets språksituation i hem och förskola och görs av pedagoger tillsammans med vårdnadshavare.

En flerspråkig digital bilderbokstjänst har fortsatt använts under perioden, för att arbeta med språkutveckling, litteratur och modersmål i förskolan. Nu har även vårdnadshavare tillgång till tjänsten och därmed tillgång till böcker på flera språk i hemmet. Tjänsten ska vidare användas till att lyfta arbetet med de nationella minoriteterna.

Förvaltningens språkpedagog har fortsatt arbetet med Skolverkets program *Läsllyftet* i Rågsved och Östberga förskoleenheter. Läsllyftet bidrar till att utveckla förskolornas språkarbete. Rektorer ser även att det bidrar till att förbättra svenska språket hos de pedagoger som inte har svenska som modersmål, samt att de barnskötare som deltagit, i högre utsträckning än tidigare, är delaktiga i undervisningen med barnen på förskolan.

Under året har avdelning förskola påbörjat ett arbete med att bygga upp ett förskolebibliotek i varje förskoleenhet.

Rörelse och hälsa

Under perioden har de strategier för daglig rörelse som togs fram 2020 implementerats och följts upp av Avdelning förskola. För en del enheter behöver de planerade rörelseaktiviteterna öka. Andra enheter genomför alla planerade aktiviteter, men ser att alla barn inte deltar. Ett utvecklingsområde är att inspirera flera barn till fysisk aktivitet. Vid en jämställdhetsanalys ser en del enheter att pojkar och flickor erbjuds och deltar lika mycket i den fysiska aktiviteten, men i olika typer av aktiviteter. Andra enheter har sett att flickor rör sig mindre utomhus än pojkar. Det är något som ska analyseras vidare.

Digitalisering

Antal lärplattor att använda i pedagogiskt syfte med barnen, har ökat i stadsdelsområdets förskolor. För ökad likvärdighet håller förvaltningen på att ta fram ett gemensamt utbud av pedagogiska appar.

Specialpedagog och språkpedagog har varit med i att välja appar. Det har bidragit till att apparna, förutom att bidra till att utveckla barns digitala kompetens, även knyter an till andra delar i läroplanen.

Planerings- och bedömningsmodulen (PoB) i Skolplattformen har införts under perioden. Syftet är att underlätta pedagogernas arbete med att planera, dokumentera, utvärdera och analysera utbildningen. Det kommer även att underlätta för rektorer att följa upp utbildningen på respektive avdelning.

Rektorerna har fattat beslut om gemensamma arbetssätt, mallar och en gemensam årsstruktur i modulen PoBen. Den knyter an till Avdelning förskolas och förvaltningen övergripande systematiska kvalitetsarbete.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

Förvaltningen erbjuder medarbetare att inom sin tjänst vidareutbilda sig till barnskötare, förskollärare samt högre utbildning för förskollärare exempelvis master- eller magisterutbildning inom pedagogik. Under våren studerar totalt 23 medarbetare till förskollärare och 4 medarbetare inom högre utbildning för förskollärare. Därutöver har även 8 medarbetare inom sin tjänst studerat kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan.

Förbättrad arbetsmiljö i förskolan

Förvaltningen har under perioden fortsatt kartlägga nuvarande arbetssätt och utmaningar för planering av det pedagogiska innehållet i undervisningen, introduktion av barn till förskola samt behov att förtydliga yrkesroller och dess uppdrag inom förskola.

Uppföljning av introduktionsförskola

Verksamheterna i Rågsveds och Högdalens öppna förskolor startade 2018 och i Östberga och Dalen 2019.

Verksamhetens utveckling

Under våren har SFI-undervisningen genomförts på öppna förskolan. På grund av

restriktionerna har det maximalt fått vara åtta personer i lokalen. Det har medfört att den önskade mixen av etablerade svenskar och invandrare och icke-etablerade nyanlända inte kunnat uppfyllas, eftersom övrig verksamhet fått vistas utomhus. Endast vid ett fåtal tillfällen har SFI-gruppen kommit ut till övriga besökare.

Studie- och yrkesvägledare har under våren haft drop-in i Rågsved, Dalen och Östberga. De har även, tillsammans med öppna förskolans stadsdelsmammor, varit på genomgångsboendena och arbetat uppsökande.

I april återupptogs det av Länsstyrelsen finansierade projektet Familjelördagar (tidigare pappalördagar) med biblioteken i Hagsätra och Dalen, samt pappagrupperna. Rågsveds och Dalens öppna förskolor har haft samarbete med barnboksbibliotekarier. I Rågsved har bibliotekarien följt med till genomgångsboendet samt haft sagostunder för föräldrar med annat modersmål än svenska på öppna förskolan. Ett vidare resultat har blivit att biblioteket, i egen regi, har börjat besöka boendet i Hagsätra för läs- och pysselstunder för barn i olika åldrar. Även äldre barn är välkomna. Fem Familjelördagar hölls under maj-juni tillsammans med två medarbetare från fritidsgården. Bland annat besöktes den av mammor som bor på skyddat boende som uppskattade att det fanns aktiviteter för småbarnsfamiljer på en helg. En pappagrupp hölls digitalt under våren. Ytterligare en på arabiska planerades, men för få deltagare anmälde sig.

Många besökare har kommit till Svenska med baby, där även studie- och yrkesvägledare och bibliotek har deltagit.

På grund av pandemin kunde inte några förskolor besökas och de kunde inte heller besöka öppna förskolan. Digitala möten med biträdande rektorer samt öppna förskolan har hållits. I Dalen har öppna förskolans pedagoger gått runt till förskolorna och vid grinden pratat med en av förskolan utsedd pedagog för att informera om öppna förskolans verksamhet och börja bygga upp kontaktnätet.

Verksamhetens budget och kostnader

Kostnaden för introduktionsförskolan är 2,4 miljoner kronor.

Typ av aktiviteter som erbjuds barn och vårdnadshavare som besöker introduktionsförskolan

Barnen har tillsammans med föräldrar erbjudits en pedagogisk miljö inomhus och utomhus. Två öppna förskolor har haft enbart utomhusverksamhet. Leksaker, sångkort, målaraker med mera har erbjudits barnen.

Samarbete med andra verksamheter inom stadsdelsförvaltningen, andra stadsdelsförvaltningar och/eller externa aktörer

Inom förvaltningen har samarbete skett med förskolorna, olika enheter inom socialtjänsten, Medborgarkontoret, inkluderingslotsarna, fritidsgårdar, Föräldramottagningen, språkpedagog, och köhandläggare för förskola.

Andra samarbeten har genomförts med SFI - Vuxenutbildningen, bibliotek, Jobbtorg Unga, SHIS bovärdar, ideella föreningar, BMM/BVC, BRIS och pappagrupsledare.

Nöjdheten bland de som uppsöker verksamheten

Någon statistik för enbart målgruppen för introduktionsförskola finns inte. I vårens

brukarenkät (där även svaranden från målgruppen ingår) är resultaten bland annat att brukarna i mycket hög utsträckning känner sig välkomna till öppna förskolan och att man kommer i kontakt med andra familjer.

Hur de besökande familjerna har hittat till verksamheten

De flesta uppger att de hittat till verksamheten genom information från BVC, föräldrarådgivare, hembesöksprogrammet eller genom personliga kontakter.

Antal barn som har besökt introduktionsförskolan per månad

Förvaltningen har ingen sådan statistik, då alla besökare ingår i samma statistik, men verksamheten har nått 68 utrikesfödda föräldrar som står långt från arbetsmarknaden och som har haft minst ett barn vardera med sig på introduktionsförskolorna. Det kommer även besökare som är papperslösa, vars barn har behov av förskola men som inte har rätt att gå på förskola i Stockholms stad.

Antal barn som har skrivits in i ordinarie verksamhet per termin

Alla medarbetare på öppna förskolorna frågar alla besökare om de står i kö till förskola. Om de inte gör det erbjuds information om förskola samt tips om hur man ställer sig i kö och information om hur man svarar ja när man blir erbjuden en plats. Hur många som tackat ja till en plats enbart för att öppna förskolans pedagoger och stadsdelsmammor berättat, tipsat och eventuellt hjälpt föräldern har förvaltningen ingen uppgift om, men under första halvåret har 68 utrikesfödda föräldrar långt från arbetsmarknaden besökt introduktionsförskolorna.

Som ett led i att öka inskrivningsgraden har förvaltningen sammanställt svar som socialtjänsten och barnavårdscentralen ställt till vårdnadshavare. Svaren visar att det finns vårdnadshavare som valt att vänta med förskola till sina barn, på grund av oro för pandemin. Exempel finns också, där vårdnadshavare har valt bort förskola för att de anser att barnen har det bättre hemma, bland annat i samvaro med syskon. Förvaltningen kommer vidare se hur barn- och elevregistret (BER) kan användas för få fram fler uppgifter om vilka barn som inte går i förskola.

Utbud och efterfrågan av förskola på nationella minoritetsspråk

Förskolan har inte någon kösituation eller visat intresse för förskola på finska, meänkieli eller samiska. Det finns förskolor med finskspråkig personal i stadsdelsområdet, men inga förskoleplatser är särskilt avsedda för det.

En dag i veckan har förvaltningen öppen förskola för finskspråkiga. Verksamheten leds av en finskspråkig förskollärare. Aktiviteter är läsning, sång och musik på finska, man uppmärksammar finska traditioner samt umgänge mellan generationer, då både föräldrar och mor- och farföräldrar kommer med de små barnen dit. Besökarna kommer från hela Stockholm, då det endast finns två finskspråkiga öppna förskolor i hela staden. Finska öppna förskolan är mycket populär. Även partners som inte har finska som modersmål kommer dit för att främja den andra föräldrarnas språk hos barnen.

Goda exempel

UU-labbet



Under perioden har uppbyggnaden av Avdelning förskolas lokal *UU-labbet* fortsatt. UU-



labbet står för innovationsarena för Utbildning och Undervisning, och ska vara en innovationsarena där miljöer för till exempel skapande och digitalisering byggs upp. Det ska dels möjliggöra kollegialt lärande för pedagoger, dels användas som utbildningsmiljöer med barngrupper. En basmiljö är uppbyggd och är färdig att börja användas. Under perioden har en film om UU-labbet tagits fram. Filmen ska användas för att sprida information om UU-labbet till medarbetare i stadsdelens 63 förskolor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	36,3 %	2 %	34,3 %	33,9 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 2 2021
Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	81 %	81 %	82 %	85 %		88 %	88 %	2021
Analys 81 procent av vårdnadshavarna är som helhet nöjda med förskolan, vilket är en minskning från föregående år (85 procent 2020). Förvaltningen återkommer i verksamhetsberättelsen med analys av resultatet.								
Antal barn per grupp	15,2 barn/avd.			15,5 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 2 2021
Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,9 st			4,9 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 2 2021
Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,5			3,3		3,6	3,6	2021
Analys Totalt snittvärde av 213 arbetslags självskattning utifrån de fem delområdena, mätdatum 2021-08-19.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2021-01-01	2021-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna stärka uppföljningen av underlagen till förskolerapporten för att säkerställa och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet	2021-01-01	2021-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att kunna genomföra ett pilotprojekt för screening för läs- och skrivsvårigheter i förskolan	2021-01-01	2021-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda hur språkutvecklingen sker i förskolan, och vilka åtgärder som kan öka förutsättningarna för språkutvecklingen	2021-01-01	2021-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna verka för en ökad likställighet gällande bedömningsgrunderna till barn i behov av särskilt stöd i förskolan samt till avsteg från vistelsetiden för barn till föräldralediga	2021-01-01	2021-12-31	
Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samverkan med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna öka andelen inskrivna barn i förskolor i områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.3.1 Barn utvecklas och lär i en hållbar och likvärdig förskola av hög pedagogisk kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.

Förskolornas hållbarhet utvecklas utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Förväntat resultat

Andel barn i stadsdelsområdet som är inskrivna i förskola ökar (84% 2020).

Barn i förvaltningens förskolor erbjuds undervisning och utbildning som är planerad och följs upp av legitimerade förskollärare.

Förvaltningens förskolor har kunskap om och tillgång till digitala verktyg för att barn ska utveckla sin digitala kompetens.


Barn i förvaltningens förskolor erbjuds daglig rörelse och fysisk aktivitet i förskolan utifrån förskoleenheternas strategier för daglig rörelse.

Barn i förskolan som far illa uppmärksammas i tidigt skede av kompetenta medarbetare och förskolan har god samverkan med socialtjänsten.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att målen för andel legitimerade förskollärare, barn per grupp och barn per anställd uppfylls.

Bedömningen grundar sig även på att planerade aktiviteter har påbörjats eller beräknas genomföras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som svarar på Förskoleundersökningen	65 %			68 %		75 %		2021



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Svarsfrekvensen i årets undersökning uppgår till 65 procent vilket är en minskning med tre procentenheter från föregående år och något lägre än stadens totala svarsfrekvens på 68 procent. Förvaltningen återkommer i verksamhetsberättelsen med analys av orsak till lägre svarsfrekvens.								
	Förskolornas resultat på område "Barns språkliga och kommunikativa utveckling" i kvalitetsindikatorn (WKI)			3,47		3,6		2021
	Förskolornas resultat på område "Pedagogisk miljö och material" i kvalitetsindikatorn (WKI)			3,28		3,6		2021
	Förskolornas resultat på området "Barns matematiska utveckling"			3,2		3,6		2021
	Förskolornas resultat på området "Naturvetenskap och teknik"			3,39		3,6		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen ska följa upp förskoleenheternas användande av det socioekonomiska tillägget	2021-01-01	2021-12-31	
Förvaltningen ska genomföra en översyn av arbetssätt för att introducera barn till förskola under hela året.	2021-01-01	2021-12-31	
Förvaltningen ska införa Skolplattformmodulen Planering och bedömning i förvaltningens samtliga förskolor.	2021-01-01	2021-12-31	
Förvaltningen ska ta fram en modell för förskollärares planering av det pedagogiska innehållet i undervisningen.	2021-01-01	2021-12-31	
Förvaltningen ska ta fram en modell för mentorskap för rektorer.	2021-01-01	2021-12-31	
Förvaltningen ska ta fram en organisationsplan för förskolornas medverkan i forskning- och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola	2021-01-01	2021-12-31	
Förvaltningen ska ta fram ett program för introduktion av nyanställda i stadsdelsförvaltningens förskoleenheter.	2021-01-01	2021-12-31	
Förvaltningen ska ta fram introduktionsmaterial samt en arbetsplansmall för kockar i förskolan.	2021-01-01	2021-12-31	
Förvaltningen ska utreda förutsättningar för- samt ta fram en organisationsplan som möjliggör att stadsdelsområdet kan erbjuda förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska.	2021-01-01	2021-12-31	
Förvaltningen ska utreda förutsättningar för vikarieanskaffning av hög kvalitet och som underlättar för rektor att säkerställa kvaliteten i undervisning, utbildning och omsorg.	2021-01-01	2021-12-31	
Förvaltningen ska utreda möjligheten till gemensam uppdragsbeskrivning för respektive yrkeskategori inom förskola.	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen ska utvärdera förskolornas medverkan i forskning- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan (FundIF) och sammanställ resultatet i en slutrapport.	2021-01-01	2021-12-31	
🟢 Förvaltningens ska ta fram en modell för mentorskap för nyexaminerade barnskötare och förskollärare.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på att 16 av 19 indikatorer bedöms uppnås och planerade aktiviteter delvis bedöms genomföras under året. Ett nämndmål bedöms uppnås helt och ett delvis. Vidare bygger bedömningen på att bedömningsinstrumentet iRisk används i hög utsträckning i utredningar om barn och ungdomar. Rättssäkerheten och handläggningstider ses noga och regelbundet över. Barns delaktighet ökar under året, bland annat utifrån att olika metoder setts över och börjar implementeras.

Insatser bedöms leda till en ökad grad av självständighet. En hög andel av de som genomgått behandling mot missbruksproblem uppger att de har fått en bättre livssituation.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om ökad jämlikhet i Agenda 2030 har förvaltningens ungdomsmottagning tillgänglighetsanpassats, nya möbler är beställda och synmarkering ska göras runt dörrar.

För att bidra till de globala målen om god hälsa och välbefinnande, jämställdhet och minskad ojämlikhet i Agenda 2030 har förvaltningen vidtagit åtgärder för att så många som möjligt ska ha en meningsfull sysselsättning och bryta social isolering, trots pandemin. Vidare ger förvaltningen stöd till personer som riskerar att bli avhysta från sitt boende, till personer med missbruksproblem, till personer som vill lämna en kriminell livsstil, till personer som behöver stöd för att klara ett eget boende och till personer som utsätts för våld i nära relation med det långsiktiga målet att öka personers självständighet. Förvaltningen gör även aktgranskningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Resultat för den enskilde följs upp och analyseras utifrån olika faktorer. Statistik med tillräckligt stort underlag analyseras utifrån kön.

Orosanmälningar och handläggning av ärenden om barn och unga

Under januari till juli har det inkommit totalt 2 709 orosanmälningar, vilket är jämförbart med föregående år. Könsfördelningen var 46 procent flickor och 54 procent pojkar. Av de orosanmälningar som inkommit till mottagningsenheten, vilket är de flesta, ledde 31 procent till att utredningar inleddes. Under de senaste åren har polisen varit den uppgiftslämnare som står för flest orosanmälningar vilket är en trend som förstärkts under året. Polisen står nu för 28 procent av orosanmälningarna. Rågsved fortsätter att vara den stadsdel som flest

orosanmälningar kommer ifrån.

Förhandsbedömningar ska enligt lag vara färdiga och ett beslut ska ha fattats inom 14 dagar från att orosanmälan kommit in till socialtjänsten. Under januari till juli var 76 procent av orosanmälningarna färdighanterade inom den lagstadgade tidsramen. De vanligaste orsakerna till att tiden överskreds var antingen att handläggaren var sjuk eller att brukare inte kom till inbokade möten.

Från och med april 2021 började socialsekreterare inom mottagningsenheten systematiskt att statistikföra huruvida de gör återkoppling till anmälare eller inte. Under perioden 1 april - 28 juni är 389 ärenden komplett statistikförda. Av dessa 389 ärenden har socialsekreterare gjort bedömningen att återkoppling inte är nödvändig/lämplig i 99 ärenden. Det kan till exempel röra sig om orosanmälningar från privatpersoner eller rutinanmälningar från polis eller akutvård där ingen relation finns till familjen. Av resterande 290 ärenden har återkoppling skett i 270 fall. Det motsvarar 93 procent av alla ärenden där återkoppling ska göras.

Fram till juli i år har utredningsenheten hanterat 1 252 ärenden, vilket är en liten ökning mot föregående år. Flickor stod för 592 ärenden och pojkar för 660. Under perioden januari till juli har 720 utredningar avslutats. Utredningar om barn och unga får enligt lag inte pågå längre än fyra månader utan särskilda skäl. Under 2021 hanteras 78 procent av alla utredningar inom fyra månader, vilket är ett bättre resultat än tidigare år.

Samordnad Individuell Plan (SIP) regleras i socialtjänstlagen och i hälso- och sjukvårdslagen och är ett gemensamt planeringsmöte med vårdgivare/personal, barnet, vårdnadshavare och ibland anhöriga. Samtycke ska inhämtas från vårdnadshavare. Stadsdelsförvaltningen har uppdraget att öka förekomsten av SIP för barn och unga, samt att ha en handlingskraftig och individcentrerad samverkan inom ramen för Barn i behov av särskilt stöd (BUS). Fram till juli har 43 SIP initierats, varav 18 för flickor och 25 för pojkar. Drygt hälften av barnen har en neuropsykiatrisk diagnos och stora svårigheter i skolgången.

Familjerätten har hittills i år haft uppdrag kring drygt 1 500 barn, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med föregående år.

Förebyggande arbete

Under januari till juli har 303 råd- och stödsamtal genomförts av föräldrarådgivarna. Under samma period 2020 var det 276 samtal. Totalt har 126 familjer fått stöd, varav 47 kom från Hagsätra och Rågsved, vilka är särskilt prioriterade områden. Under 2020 kom 40 familjer från Hagsätra och Rågsved, vilket innebär att satsningen på dessa områden ser ut att lyckas. Samtalen syftar till att förebygga våld och främja ett gott föräldraskap.

Hembesöksprogrammet, som genomförs i samverkan med barnavårdscentralen (BVC) och som riktar sig till förstagångsföräldrar, har utökats med verksamhet i Vantör. Fler familjer har fått sitt första barn under 2021 än under 2020 vilket medfört en kraftig ökning av hembesök. I år har 205 familjer fått hembesök jämfört med 99 under samma period 2020. Utifrån att fler pappor har varit hemma till följd av pandemin har fler pappor nåtts genom hembesöken.

För att underlätta möjligheten att få stöd, har förvaltningen informerat vårdnadshavare om bland annat kontaktuppgifter till fältassistenter, föräldramottagning och lokal polis, både genom utskick och via sociala medier. Informationen syftar även till att ge tips om hur föräldrar kan öka skyddsfaktorerna både för sitt eget barn och för barn i sitt närområde så att

riskerna för negativ utveckling minskar.

I och med att skolbesöken uteblivit för fältgruppen och att skolorna till viss del har haft distansundervisning, har den kontinuerliga kontakten med ungdomar försvårats. Det varma vädret har gjort att fler ungdomar rör sig utomhus. Det är lättare för fältgruppen att träffa fler ungdomar utomhus men samtalen blir ofta kortare och inte lika djupa som när de kan träffas inomhus i skolan eller på en fritidsgård. Vårdnadshavare till ungdomar kontaktar uppskattningsvis fältgruppen två gånger i månaden. Även föräldravandrare och invånare kontaktar fältgruppen regelbundet, oftast om olika typer av fester eller stök.

Ungdomsmottagningen hade fram till 30 juni 1 180 kuratorsbesök, varav 999 flickor och 176 pojkar. Anonym/annan var 5 stycken. Samtliga ungdomar som svarat på Ungdomsmottagningens brukarenkät är nöjda med bemötandet. Nästan alla är mycket nöjda (69 procent) eller nöjda (28 procent) med det stöd de får.

Ungdomsmottagningen ställer alltid frågor om våld i nära relation när de har inskrivningssamtal. Ingen ungdom har vid inskrivningssamtalet svarat att de utsätts för våld i nuvarande relation men däremot i tidigare relationer. Flera uppger att de blir kontrollerade av sin partner och ibland utsätts för oönskat sex. Resultatet av inskrivningssamtalen redovisas i verksamhetsberättelsen.

En högre andel pojkar än tidigare har kontakt och tar emot stöd via Ungdomsmottagningen. Målet är att minst 21 procent av unga som har en samtalskontakt med kurator ska vara pojkar. Hittills i år har 15 procent varit pojkar. Fortsatta diskussioner pågår om att nå ut till pojkar. Samarbete och besök på fritidsgårdarna planeras till hösten. En skillnad mellan könen är att pojkar hellre bokar digitalt, enligt en utvärdering av Alltid öppet-appen.

Insatser

Förvaltningen har fått utökad anslag från socialförvaltningen för Skolsocialt team (SST) och Social insatsgrupp för unga (SIG -unga). Med ökat anslag har förvaltningen kunnat utöka bemanningen i dessa team med sammanlagt tre behandlare fram till årsskiftet (en SIG och två SST). Hittills i år har SIG varit insats i tolv ärenden, varav elva pojkar och en flicka. Av dessa har tre avslutats enligt uppsatta mål och en har avbrutits. Övriga ärenden pågår fortfarande enligt den planering som är uppgjord. Inom SST har enheten hittills i år stöttat i tjugotvå ärenden, lika många flickor som pojkar. Bland dem har elva ärenden avslutats med uppfyllda mål och tre har avbrutits. Övriga åtta ärenden pågår fortfarande.

Stöd vid utsatthet för våld

Relationsvåldscentrum sydost, RVCS, erbjuder stöd och behandling för vuxna som levt i eller utövat våld i nära relation. Insatsen ges i form av individuella samtal, kvinnogrupp till våldsutsatta kvinnor, eller ickevåldsgrupp till våldsutövare. RVCS är en regionaliserad verksamhet där stadsdelsförvaltningarna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck ingår. Under 2021 har RVCS fått ett uppdrag att erbjuda stöd till barn vars föräldrar är aktuella på RVCS och som inte får stöd i någon annan del av socialtjänsten. Arbetet med detta uppdrag är under uppbyggnad och planeringen är att ta emot barn i stödsamtal under hösten 2021.

RVCS har för närvarande 106 insatser igång som kommer från Enskede-Årsta-Vantör samt ytterligare 15 stödinsatser som inte är via biståndsbeslut. Under 2021 har det inkommit fem

nya ärenden om våldsutövare, samtliga män.

Förvaltningens relationsvårdsteam (RVT) har under perioden tagit emot 144 nya ärenden, vilket är något färre än motsvarande period 2020. Sammanlagt har 17 personer placerats på skyddat boende. Samtliga har varit kvinnor och de har haft totalt 17 medföljande barn. Antal ärenden med flera medföljande barn ökar.

Inom relationsvårdsteamet har 49 procent av ärendena avslutats enligt plan, drygt 25 procent har avslutats utan något beslut om insats och drygt 25 procent har avbrutit insatserna.

Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri har tio personer som är utsatta för våld i nära relation uppmärksammats hittills. Det är något färre än samma period föregående år. Det är oklart vad detta beror på men en möjlig förklaring kan vara att färre söker stöd under pandemin samt att digitala möten kan ha en påverkan på att prata om svåra saker.

Öka kvalitet, rättssäkerhet och tillgänglighet i handlägningsprocessen och utförandet av insatser

Inom handläggning av funktionsnedsättning och socialpsykiatri har arbetet med barnkonsekvensanalyser bidragit till att barnets röst kommer fram tydligare i utredning och beslut än vad den har gjort tidigare. Arbetet fortsätter under året och en ny uppföljning kommer att göras vid en aktgranskning under hösten.

Inom utförarverksamheterna inom funktionsnedsättning har rutinen för barns delaktighet setts över med syfte att stärka barnets perspektiv i utförandet av insatser.

Inom relationsvårdsteamet (RVT) används ett verktyg som översätter information om föräldraskapsstöd, våld och tvångsaktenskap till flera olika språk. RVT har utvecklat arbetet med att använda bildstöd och pictogram. Planeringen är att detta ska börja användas i mötet med brukare under hösten.

Inom daglig verksamhet, socialpsykiatri och missbruk har egenkontrollen setts över. Det har bidragit till att ett ökat antal avvikelser har registrerats vilket tyder på att avvikelshanteringen fungerar bättre. Inom missbruksområdet har uppföljningen av beslutade insatser blivit enklare.

Rätt insatser i rätt tid

Sociala insatsgrupper (SIG) ger stöd till personer som vill lämna en kriminell livsstil. För närvarande är 16 ärenden aktuella, samtliga män. Hittills under året har sju ärenden kunnat avslutas enligt planering och tre personer har avbrutit insatsen. Fem av de aktuella ärendena har en mycket hög hotbild som gör att det i dagsläget inte går att genomföra en planering mot boende och sysselsättning i Stockholm. I ett ärende gjordes en omlokalisering där insatser gavs från annan ort, och personen valde själv att avsluta insatsen. Övriga har tackat nej till insats då de inte vill lämna Stockholm eller inte vill samarbeta med polisen.

Förvaltningen deltar i ett projekt tillsammans med Beroendecentrum Stockholm, Prima Maria, Psykiatri Södra Stockholm, socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna Farsta, Skarpnäck och Södermalm. Syftet med projektet är att samverka ska utvecklas för att personer med samsjuklighet och komplexa vårdbehov ska få en god samordning och individuellt anpassade insatser.

Inom Öppenvård Sydost, missbruk och försörjningsstöd tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Skarpnäck och Farsta har en rutin implementerats med syfte att arbetet ska ske lika i olika förvaltningar och att den enskilde ska få parallella insatser vad gäller försörjningsstöd och missbruksbehandling. Förvaltningen har uppmärksammat att samarbetet kan utvecklas så att fler brukare har en planering både för sin behandling och för en egen försörjning. Av totalt 24 personer, varav 19 män och 5 kvinnor, har hälften fått en gemensam planering, varav 10 män och 2 kvinnor.

Enskildas möjlighet till ett självständigt liv

För närvarande har 200 hushåll, varav 115 kvinnor och 85 män, avtalat boende genom SHIS. Av dessa är 85 hushåll endast aktuella på grund av att de har ett avtalat boende genom SHIS. Under perioden har 32 ärenden, varav 18 kvinnor och 14 män, avslutats. På grund av ett jämnt inflöde av nya ärenden så betraktas antalet 200 hushåll som varaktigt.

Hittills under året har 17 personer, varav 9 kvinnor och 8 män, tagit över kontraktet på sin försökslägenhet. 9 kvinnor och 13 män har flyttat till träningslägenhet och 4 män och 9 kvinnor har flyttat in i försökslägenhet. Av de 13 personer som har flyttat till försökslägenhet har 4 män och 4 kvinnor avslutat insatsen då boendet inte har fungerat.

För närvarande har sju personer, varav två kvinnor och fem män, insatsen Bostad Först. Fyra nya personer, varav en kvinna och tre män, har beviljats insatsen och väntar på att få flytta in.

Under 2021 har 26 meddelanden om avhysning inkommit, jämfört med 34 under samma period 2020. Totalt har 11 vräkningar kunnat hindras. 15 hushåll har blivit vräkta, vilket är färre i jämförelse mot de 21 avhysningar hade verkställts vid samma period förra året.

Tre hushåll som har vräkts har varit barnfamiljer. Ett av hushållen handlade om både hyresskulder och omfattande störningar och kunde därför inte hindras. De övriga två hushållen hade hyresskulder, och familjerna valde att lösa situationen på egen hand. Ytterligare en familj har haft hot om avhysning, men kontraktet kunde räddas med bistånd till hyresskulden.

Hittills i år har 46 procent av 98 personer genomfört sin behandling hos Öppenvård Sydost. De som har avslutat sin behandling har fått möjlighet att delta i en utvärdering av insatsen. Utvärderingen visar att samtliga 33 personer, varav 9 kvinnor och 24 män, har svarat att behandlingen har hjälpt personen till en positiv förändring.

Inom budget- och skuldrådgivningen har totalt 78 ärenden avslutats, varav 57 hushåll avslutades med en fungerande ekonomi.

Under andra tertialen har totalt fyra personer som fått stödinsatser från samlarteamet kunnat minska sina ägodelar i hemmet.

Det forskningsprojekt om samlarproblematik som drivs av Karolinska institutet har påbörjats. Syftet är att mäta effekterna av kognitiv beteendeterapi (KBT) i kombination med boendestöd. Enbart KBT-behandling har sällan positiva effekter för att komma tillrätta med personers samlade föremål i hemmet. Forskningsprojektet kommer att pågå under flera år och därför kommer det dröja innan det finns resultat att redovisa.

Digitalisering och innovation

Inom funktionsnedsättningsområdet och socialpsykiatri har brukare lämnat positiv respons på att möten har kunnat erbjudas digitalt. Det har möjliggjort för brukarna att kunna vara med på möten som de i vanliga fall inte orkar delta i.

Öppenvård Sydost erbjuder vissa behandlingar digitalt. En del stödboenden har ordnat med mötesrum där brukare kan delta i digital behandling.

För att främja utvecklingen mot självständighet har förvaltningen anställt en samhällsvägledare/pedagog vars uppdrag är att se över arbetssätten utifrån ett lärandeperspektiv. Utveckling kommer troligen ske med hjälp av ett mer lättillgängligt material som kan delas ut till besökare. Materialet ska även kunna vara en hjälp för samhällsvägledarna i deras arbete.

Insatser i enlighet med Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet

Tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har ett projekt startats (LOSAM) för att nå fler ungdomar i åldern 10-15 år i risk för kriminalitet. Två fältassistenter från förvaltningen är samordnare i projektet. De har utbildats i bedömningsverktyget Ester som ska användas för att följa upp projektet. Samarbetet med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning stärks i och med detta projekt och samverkan har påbörjats med Skarpnäck fritid och fritidslotsar. Senare under året ska samverkan utvidgas ytterligare.

Utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst

Skola och socialtjänst har tät samverkan. I enlighet med samverkansöverenskommelsen finns en samverkansgrupp där biträdande enhetschefer från myndighetssidan deltar tillsammans med rektorer och fältassistenter. Arbetsgruppen har nyligen påbörjat ett arbete kring ungdomars psykiska ohälsa och ANDT.

I LOSAM-projektet ingår även några skolor: Skarptorpskolan, Hammarby södra, Årstaskolan samt Östbergaskolan. Projektet syftar till att tidigt uppmärksamma de barn 10-15 år som visar tecken på oroväckande alternativt begynnande kriminellt beteende.

Skola och socialtjänst förbereder nu ett arbete kring att starta en särskild undervisningsgrupp 2022. Det är elever i årskurs 4-6 som ska ges möjlighet att gå i särskild skolgrupp med tvärprofessionella medarbetare. Då flera av dessa barn har svårigheter att hantera sin aggression ska medarbetare ha kunskap om Aggression Replacement Training (ART), ett manualbaserat preventionsprogram för ungdomar som betar sig aggressivt.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Nedan beskrivs samlat de insatser som förvaltningen genomfört för att öka tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning under året.

En arbetsterapeut har anställts inom socialpsykiatriens sysselsättningsverksamhet Tur och retur. Arbetsterapeuten har ett särskilt uppdrag att arbeta med arbetsförberedande insatser för att fler ska få möjlighet att närma sig en egen försörjning.

Under perioden har förvaltningen byggt en tillgänglighetsanpassad hundrastgård i Årstaskogen.

Förvaltningens specialpedagoger har genomfört kompetensutveckling inom förskolan, för att ge pedagogerna verktyg för att tillgängliggöra utbildningen för alla barn.

Kompetensutveckling har vidare genomförts i syfte att kunna kommunicera på ett bättre sätt, med fler barn, i utbildningen. Det handlar om utbildningar i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) och tydliggörande pedagogik genom bildstöd.

Förvaltningens ungdomsmottagning har tillgänglighetsanpassats, nya möbler är beställda och synmarkering ska göras runt dörrar.

Förvaltningen håller på att rekrytera deltagare till kurser i Viktig Intressant Person, VIP-kurser. VIP är en våldsförebyggande kurs som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Planeringen är att starta upp kurserna igen under hösten efter det uppehåll som har varit under pandemin.

Inom handläggningen av funktionsnedsättning och socialpsykiatri har en granskning gjorts av uppföljningar av befintliga insatser för att se att brukarna är delaktiga. Granskningen visar att brukarens röst framkommer tydligt i flertalet ärenden. Det framkommer att brukaren beskrivit att insatsen har en positiv påverkan. I något fler ärenden än förra året har brukaren inte kunnat delta i uppföljningen.

Vidare har förvaltningen skrivit en överenskommelse så att även personer med funktionsnedsättning har tillgång till den syn- och hörselinstruktör som finns inom äldreomsorgen.

För att öka tillgängligheten inom hemtjänsten har förvaltningen genomfört en särskild språksatsning. Förvaltningen har även påbörjat arbetet med att utveckla ett planeringsverktyg för bostäder enligt LSS och SoL.

Stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor bidrar till förvaltningens tillämpning av funktionshinderperspektivet på två sätt. För det första granskar rådet löpande relevanta nämndärenden för att säkra att funktionshinderperspektivet beaktas där det behövs. För det andra arbetar rådet strukturerat med stadens program för tillgänglighet och delaktighet kopplat till nämndens verksamhetsplan.

På grund av covid-19 var rådets sammanträden inställda under ett helt år, och programarbetet har legat nere. Rådet har under den perioden enbart haft interna telefonmöten utan förvaltningens medverkan. Rådet har löpande sammanställt synpunkter på hur förvaltningen beaktat funktionshinderperspektivet i nämndärenden, som skickats ut till ledamöterna inför mötet. Under tertiäl 2 har digitala möten genomförts, och därmed har också arbetet med programmet återupptagits. Alla verksamhetsområden inom förvaltningen involveras i arbetet.

Goda exempel

Våldsärenden

Ett gott exempel från mottagningsgruppen är att man fortsatt arbeta och utveckla metoden för våldsärenden. Det finns ett flödesschema för hur handläggningen och arbetsledning ska se ut under ett våldsärende. Handläggarna har en snabbare hantering och skyddsbedömer alltid samma dag som ärendet inkommer. Enheten arbetar mer metodiskt från dag 1 enligt Signs of Safety. Enheten anpassar alltid arbetet utifrån det unika enskilda barnet, vilket kan innebära att metoden anpassas utifrån att alla barn har olika förutsättningar och utvecklingsnivåer.

Utvärdering Familjevård

Familjevården har deltagit i den första nationella brukarundersökningen som Socialstyrelsen genomfört av familjehemsplacerade barn. Syftet med undersökningen är att låta familjehemsplacerade barn komma till tals och beskriva sin situation under pågående placering, vilket ska ligga till grund för utveckling av familjehemsvården nationellt. I undersökningen har 341 barn i åldern 9-17 år som varit placerade i minst sex månader intervjuats, varav 19 barn från Enskede-Årsta-Vantör.

Det övergripande resultatet visar att de flesta barn har det bra i sitt familjehem. De känner sig trygga och får stöd och hjälp av familjehemsföräldrarna, både känslomässigt och praktiskt. De flesta går i skolan och har kamrater och fritidsaktiviteter. Flertalet barn uppfattar relationen till sin socialsekreterare som positiv. Samtidigt finns det barn som inte har en förtroendefull relation till socialtjänsten och inte upplever sig delaktiga.

Resultatet av denna undersökning kommer vara till stor hjälp för familjevården att arbeta med förbättrings- och förstärkningsbehov inom flera områden, såsom stärkt barnrättsperspektiv, stöd och uppföljning av familjehemmen, strukturerat stöd kring hälsa och skola.

Mentorsfamiljer

Ett annat gott exempel är att Familjevårdsenheten ingår i projektet Mentorsfamiljer. Det innebär att två erfarna familjehem fungerar som stöd och avlastning till andra familjehem som önskar detta stöd. Genom denna insats har ett barn kunnat bo kvar i sitt familjehem och inte behövt flytta.

Ökad trygghet för brukare inom personlig assistans

Inom utförare av personlig assistans (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har en kompetenssatsning inom lågaffektivt bemötande bidragit till att konfliktfyllda situationer har minskat.

Steg mot ett självständigt boende för personer med funktionsnedsättning

Två kvinnor som tidigare bodde på bostad med särskild service enligt LSS har flyttat till försökslägenhet.

Utvärdering av om arbetsmarknadsinsatser på Tur och retur leder till önskat resultat

Förvaltningen kommer under ett års tid arbeta utifrån Socialstyrelsens modell för individbaserad systematisk uppföljning inom Tur och retur som erbjuder arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetet påbörjades under andra tertialen och sker i samarbete mellan ekonomiskt bistånd och socialpsykiatrins sysselsättning. Individbaserad systematisk uppföljning innebär att arbetet med en grupp brukare dokumenteras och följs upp på individnivå. Resultaten sammanställs sedan på gruppnivå. Utifrån resultaten går det att göra analyser som visar om insatser leder till önskat resultat. Metoden är ett sätt för förvaltningen att skapa beprövad erfarenhet som är en viktig del i utvecklingen av arbetet med evidensbaserad praktik.



























Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	42,31 %			40,85 %	50 %	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 2 2021
Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	23,4 %	23,8 %	22,8 %		20 %	24 %	24 %	Tertial 2 2021
Analys Något färre barn och ungdomar blir återaktualiserade än under tertial 1. De flesta som blir återaktualiserade är 13-18 år och orsaken är oftast skolsocial problematik eller beteendeproblematik. Detta är en ny indikator och förvaltningens årsmål sattes därför missvisande. Resultatet i tertialrapport 2 är i linje med stadens årsmål.								
Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	8,3 %	11,1 %	0 %	25,6 %	75 %	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys Under våren har en ny rutin tagits fram för att mottagningsenheten ska kunna arbeta enligt det uppsatta målet. Den nya rutinen började gälla från och med 1 april och innebär att målgruppen vidgas. I den nya rutinen gäller att brottet inte ska vara äldre än 30 dagar och att mötet ska ske inom 48 timmar efter att anmälan kom in. Detta speglar bättre de arbetssätt andra stadsdelsförvaltningar valt och det mål som staden har. Utmaningarna att få i gång detta arbete kvarstår utifrån att det varit högt ärendeflöde under året i kombination med frånvaro av medarbetare.								
Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				88 %	90	90 %	öka	2021
Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				93 %	93	93 %	öka	2021
Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				82 %		83 %	80 %	2021
Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	66,67	44,44 %	88,89 %	66,67	75	75 %	75 %	Tertial 2 2021
Analys Resultatet är för 2020. Betygsresultaten för året kommer att sammanställas och redovisas i verksamhetsberättelsen.								



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				100		50 %	Tas fram av nämnd	2021
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		90 %	90 %	2021
Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				79 %		80 %	79 %	2021
Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				40,94	45	45 %	Tas fram av nämnd	2021
Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)						75 %	Tas fram av nämnd	2021
Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	54,05				65	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys Under april mättes barns delaktighet på olika sätt och där framgår att återkoppling efter avslutad utredning behöver förbättras. Under hösten ska arbetet utvecklas, men det är inte troligt att årsmålet kommer att uppnås.								
Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	71,62				75	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys En ny granskning ska genomföras under hösten. Generellt är det givande i en utredning att höra vad förskola/skola har att berätta men i vissa utredningar kan förvaltningen bedöma att det inte är nödvändigt.								
Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	5					27	Tas fram av nämnd	2021
Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten						640 st	Tas fram av nämnd	2021



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal vräkningar som berör barn 	3			2	6	0	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys								
En vräkning gällde en familj som hade både omfattande störningar och hyresskulder och kunde därför inte hindras. De övriga två vräkningarna berodde på hyresskulder, där familjerna valde att lösa situationen på egen hand.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 				69 %	80 %	80 %	Tas fram av nämnd	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Bostadsförmedlingen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra åtgärder och nödvändiga ändringar samt se över hela processkedjan för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det.	2021-01-31	2021-06-30	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvaret för beställning av vissa eller alla typer av bostäder med särskild service i syfte att öka likställigheten och tillgången till fler LSS-bostäder. Utredningen ska innehålla en grundlig analys av de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt av eventuell flytt av beställaransvaret	2021-01-01	2021-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, samt vid behov med stöd av arbetsmarknadsnämnden, utreda en utveckling av fritidsgårdarnas fortsatta uppdrag i syfte att nå fler och erbjuda mer kontinuerlig och planerad verksamhet, inklusive hur mer verksamhet kan ske mobilt och digitalt samt ta fram en modell för fortsatt drift av fritidsgårdar som stängts på grund av hot och kriminalitet.	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans säkerställa att alla barn som är placerade på HVB- eller familjehem har en skolplanering och inte står utan skolgång mer än en vecka	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska utveckla och systematisera uppföljningen av hur klienterna och brukarna upplever effekten av de insatser de får genom socialtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att Esset är ett verksamhetssystem som möjliggör en evidensbaserad socialtjänst med fokus på att klienten känner att den fått fungerade stöd	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa en samlad verksamhetsuppföljning för LSS-verksamheter	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2021-01-01	2021-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att söka socialtjänst i annan stadsdel än där man bor när det gäller hedersrelaterade problem	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna samverka särskilt med Polisen kring initiativ gryning och arbeta för att stödet till utsatta för våld i nära relation sker samordnat	2021-01-01	2021-12-31	
Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna tydliggöra fältassistenternas uppdrag, arbetsmetoder och mål i syfte att skapa en likställighet i staden	2021-01-01	2021-06-30	
Socialnämnden ska stötta stadsdelsnämnderna i genomlysning av socialtjänstens barn- och ungdomshandläggning enligt modell "Rätt stöd i rätt tid"	2021-01-01	2021-12-31	
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram förslag på förändrade riktlinjer för att införa en ny form av sysselsättning inom socialpsykiatri samt i samband med detta göra en översyn av ersättningssystemet för sysselsättning	2021-01-01	2021-12-31	
Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla en modell för verksamhetsuppföljning för samtliga verksamheter inom socialtjänsten oavsett regiform	2021-01-01	2021-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden fullt ut implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn	2021-01-01	2021-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska inrätta strategisk funktion för samverkan skola-socialtjänst-polis-civilsamhälle	2021-01-01	2021-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan	2021-01-01	2021-12-31	
Stadsdelsnämndernas ska tillsammans med socialnämnden utreda förutsättningarna för att samlokalisera socialsekreterare och polis i stadens lokalpolisområden	2021-01-01	2021-12-31	
Utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och socialnämnden ska utveckla samverkan kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.4.1 Barn, unga och vuxna i stadsdelsområdet får en handläggning av hög kvalitet

Uppfylls delvis

Beskrivning

Förvaltningen ska genomföra en grundlig analys och kartläggning av alla orosanmälningar och utredningar rörande barn och unga i syfte att se eventuella brister och förbättringsmöjligheter. Förvaltningen ska även öka brukardelaktighet inom Social omsorg barn och unga, vilket ledningsgruppen ser över och kommer fram med olika förslag för de olika enheterna.


En systematisk uppföljning kommer att ske utifrån kärnuppdragen och ligga till grund för de prioriteringar och åtgärder som beslutas för att öka kvaliteten i verksamheten för brukarna och i arbetet mot en ökad självständighet och självförsörjning. Genom evidensbaserade insatser och samverkan mellan olika parter får den enskilde stöd i processen mot ett självständigt liv.

Förväntat resultat

Barn är delaktiga och ges information i ärenden som berör dem.
Stödet bidrar till att enskilda kan bo i ett självständigt boende.
Stödet bidrar till att enskilda har ett självständigt liv.
Enskilda klarar sig med mindre omfattning av stödinsatser.
Risk- och behovsbedömningar genomförs i hög utsträckning med till exempel bedömningsinstrumenten SAVRY eller iRisk.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på att barn är delaktiga i utredningar och insatser de berörs av. Bedömningsinstrumentet iRisk används i hög utsträckning och förvaltningen är föregångare i staden att använda iRisk. Däremot behöver förvaltningen förbättra sig i att använda SAVRY vid utredningar om återkommande kriminalitet hos ungdomar. Insatser leder till ökad självständighet, men tre barnfamiljer har blivit vräkta från sina bostäder. Vissa planerade aktiviteter har inte kunnat påbörjas på grund av pandemin.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Flickor och pojkar upplever delaktighet i mötet med socialsekreterare och behandlare				83 %		90 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förenkla språket inom dokumentationen inom både handläggning och utförandet av insatser.	2021-01-01	2021-12-31	
 Implementera Lokal handlingsplan i enlighet med Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019 – 2022 inom Social omsorg barn och unga	2021-01-01	2021-12-31	
 Inventering av vilken skriftlig information som kan innehålla ett mer enkelt språk inom ramen för förvaltningens ansvarsområde.	2021-01-01	2021-12-31	
 Social omsorg barn och unga ska fortsätta den påbörjade implementeringen av rutinen kring arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck	2021-01-01	2021-12-31	
 Utreda och kartlägga bakomliggande orsaker till höga antalet våldsärenden.	2021-01-01	2021-12-31	
 Utveckla arbetet med att prata med barn som lever i familjer där förälder eller hushåll är aktuella inom socialtjänsten.	2021-01-01	2021-12-31	
 Utveckla arbetet med brukardelaktighet inom Social omsorg barn och unga	2021-01-01	2021-12-31	
 Vidareutveckla dialogen med brukare kring utvecklingsfrågor inom Social omsorg vuxen	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.4.2 Barn, unga och vuxna i behov av stöd får insatser av hög kvalitet.

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar för att öka integration och flickors närvaro på fritidsgårdar genom att utveckla ungdomsdialog, till exempel genom gårdsråd. Vidare ska förvaltningen se över fritidsgårdspersonalens anställningsform och kompetensnivå i syfte att höja kompetensen. Förvaltningen ska också starta ett projekt tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning för att nå unga som riskerar att rekryteras in i kriminalitet.

Systematisk uppföljning kommer att ske utifrån kärnuppdragen och ligga till grund för de prioriteringar och åtgärder som beslutas för att öka kvaliteten i verksamheten för brukarna och i arbetet mot en ökad självständighet och självförsörjning.

Genom evidensbaserade insatser och samverkan mellan olika parter får den enskilde stöd i processen mot ett självständigt liv

Förväntat resultat

Insatser leder till önskat resultat.

Lika goda resultat uppnås oavsett kön.

Individen är i möjligaste mån delaktig i hur insatsen utförs.

Barn, unga och vuxna är nöjda med bemötandet.

Fritidsgårdar och parklekar utgår från barns behov och är fria från fördomar och beteenden som har sin grund i stereotypa föreställningar om kön.

Barn utvecklar förmågor till socialt samspel, lek, språk och skapande i nämndens öppna förskolor.



Barn som riskerar att fara illa uppmärksammas av öppna förskolan och samarbetet med socialtjänsten fungerar väl.








Deltagande i introduktionsförskola och öppen förskola ökar inskrivningsgraden i förskola.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt. Bedömningen bygger på att de två indikatorerna bedöms uppnås under året. Barn som far illa uppmärksammas av öppna förskolan och samarbetet med socialtjänsten fungerar väl. Att öppna förskolan och socialtjänsten finns på samma avdelning bidrar till ett fungerande samarbete. Resultaten tyder på att insatser leder till en ökad grad av självständighet, till exempel att behandlingsinsatser har avslutats enligt plan eller att brukare kommer vidare till ett mer självständigt boende.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel flickor/kvinnor, pojkar/män som fullföljer SIG enligt planering				55 %		40 %		2021
 Andel pojkar av totalt antal besökare hos kurator på ungdomsmottagning	15 %			21 %		23 %		2021
Analys								
Fram till halvårsskiftet var 15 procent av besökarna pojkar. Ungdomsmottagningen kommer göra flera olika satsningar för att nå ut till pojkar, vilket bör medföra att detta resultat kan öka något.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förenkla språket inom dokumentationen inom både handläggning och utförandet av insatser.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen kommer att bjuda in till fokusgrupper för brukare med funktionsnedsättning för att utreda vilken typ av digitala hjälpmedel som är lämpliga för målgrupperna.	2021-01-01	2021-12-31	
Analys			
Till följd av pandemin har det inte varit möjligt att utföra fokusgrupper. Varje verksamhet har istället på egen hand sett över behoven hos brukarna. En del inköp av digitala hjälpmedel har gjorts. Där det finns tekniska problem har samverkan skett inom förvaltningen och en åtgärdslista tagits fram. Som en följd av pandemin så har nya digitala arbetssätt börjat användas.			
 Inventering av vilken skriftlig information som kan innehålla ett mer enkelt språk inom ramen för förvaltningens ansvarsområde.	2021-01-01	2021-12-31	
 Kollegial observation kommer att implementeras i verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri för att strukturerat arbeta med bemötandefrågor.	2021-01-01	2021-12-31	Avvikelse
Analys			
Kollegiala observationer har inte kunnat genomföras på grund av pandemin.			
 Missbruksvårdens öppenvård, Öppenvård sydost, ska under året starta samtalsgrupper med föräldrar som har barn under 18 år.	2021-01-01	2021-12-31	Avvikelse
Analys			
Aktiviteten har inte kunnat genomföras på grund av personalbortfall. Planeringen är att kunna starta upp arbetet under hösten.			
 Stärka chefssamverkan och kunskapsutbyte mellan RVT och RVC inom förvaltningarna i klustret för RVC sydost i syfte att uppnå gemensam verksamhetsutveckling.	2021-01-01	2021-12-31	
 Undersöka möjligheten att flytta till en mer tillgänglig lokal för förvaltningens öppna mötesplats Flotten.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att verksamheten huvudsakligen bedrivits enligt verksamhetsplanen och att de aktiviteter som förväntas bidra till måluppfyllelsen pågår eller planeras genomföras under året. Bedömning av måluppfyllelsen görs löpande i form av resultatdialoger. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om ingen hunger, god hälsa och välbefinnande, jämställdhet och minskad ojämlikhet i Agenda 2030 samarbetar förvaltningen med Östermalms stadsdelsförvaltning i ett särskilt projekt. Arbetet utgår från handlingsplanen för en äldrevänlig stad och stadens vision om Möjligheternas Stockholm 2040. Syftet är att bidra med ökad trygghet och delaktighet genom digital tillsyn för personer i ordinärt boende.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Rutiner har förtydligats utifrån ett klarspråkskoncept inom förvaltningens hemtjänstverksamheter. För att öka tillgängligheten inom hemtjänst har en särskild språksatsning genomförts. Satsningen föll väl ut och kommer att spridas till andra verksamheter och avdelningar inom förvaltningen.

Trygghet

Generellt har följsamheten till basala hygienrutiner förbättrats. Under tertialen har verksamheterna upplevt en minskad motivation i takt med att restriktioner släppts, allt fler medarbetare och brukare är fullvaccinerade och det finns inte någon känd smitta i verksamheterna. Förvaltningens särskilda boenden har anpassat frekvensen på de systematiska kontrollerna, i takt med den lägre smittspridningen.

Sammanlagt 16 personer i stadsdelsområdet (och totalt 31 i region östra söderort) har fått särskilt stöd från arbetsgruppen Tryggt mottagande hittills i år. Av de 31 personerna var 20 kvinnor och 11 män. Syftet är att minska otrygghet i samband med utskrivning från slutenvården. 11 personer av de totalt 16 i stadsdelsområdet bor efter insats fortfarande i ordinärt boende, vilket tolkas som ett gott resultat. Effekterna för brukare av tryggt mottagande följs upp i verksamhetsberättelsen.

Nationella minoriteter

Mötesplatsen för nationella minoriteter på Enskede Nya servicehus inte kunnat hålla öppet som planerat på grund av restriktioner och besöksförbud. För servicehusets finsktalande

brukare har uppskattade caféer och samtalsgrupper anordnats under våren. Cirka 5-7 brukare har deltagit regelbundet.

Förebyggande arbete

Äldre ensamboende kvinnor har visat sig vara särskilt utsatta för bedrägerier. För att motverka det har förvaltningen spridit polisens informationsmaterial internt och externt. Förvaltningen har även tagit fram en informativ broschyr, som skickats ut till cirka 550 äldre personer.

Många äldre har besökt förvaltningens aktiviteter under vårens hälsovecka och inom sommarprogrammet. Fokus har varit social samvaro, goda matvanor och fysisk aktivitet. Ett exempel som varit särskilt populärt är satsningen ”Hitta lunchkompis så bjuder vi på lunch”. Aktiviteter har genomförts utomhus utifrån rådande restriktioner.

Färre äldre har vräkts från sin bostad hittills under året jämfört med motsvarande period förra året. Förvaltningens uppdrag att förebygga vräkningar av äldre personer har förtydligats och organisationen har anpassats för att möjliggöra detta. Samverkan mellan förvaltningens socialtjänst och äldreomsorgens uppsökare samt kontakten med lokala fastighetsbolag har utvecklats. Det medför att förvaltningen snabbare får information när en person riskerar vräkning och kan sätta in förebyggande åtgärder.

Samtalsgrupper med fokus på känslor och existentiella frågor har gett goda resultat under perioden. Aktiviteten (Lust till livet-samtal) arrangeras i samarbete med kyrkans diakon. Två samtalsgrupper med tolv äldre deltagare har träffats vid sammanlagt tolv tillfällen hittills i år. Utvärderingen visar att samtalen bidragit till ökad insikt och förbättrad hälsa.

Äldre personer i stadsdelområdet har fått hjälp med digital teknik av förvaltningens digitala fixare. Totalt har 62 stödinsatser genomförts under perioden. Fixaren har bidragit till att den enskilde kan upprätthålla sociala kontakter digitalt genom stödinsatser via telefon och hembesök. Tidigare utvärdering visar att äldre som tagit emot hjälpen fick den hjälp de var i behov av och att de önskar fortsatt stöd i användande av digital teknik. Under sommaren har färre äldre personer önskat hjälp och en anledning till det kan vara att äldre i större utsträckning nu kan träffa sina anhöriga fysiskt.

Samverkan och innovation

För att äldre som skrivs ut från sjukhus ska få en säker utskrivningsprocess medverkar förvaltningen i ett projekt i samverkan med äldreförvaltningen, Äldrecentrum och Region Stockholm. Intervjuer har genomförts med nyckelpersoner för att få en bild av fortsatta utvecklingsområden som till exempel alla parter delaktighet i SIP för personer i ordinärt boende.

Gemensamma workshops mellan läkare och legitimerad personal i förvaltningens särskilda boenden har bidragit till ökad samsyn kring vård i livets slutskede. Samverkansöverenskommelsen kring palliativ vård har förtydligats.

Samarbetet med privata aktörer har utvecklats inom verklighetslabbet bland annat med hjälp av forskningsorganisationen EIT Health och andra samarbetspartners. Verklighetslabbet har rekommenderats som test-arena för olika projekt, för att utveckla praktiska och digitala lösningar inom äldreomsorgen. Samarbetet med det danska företaget Syncense har bidragit till deltagande i ett projekt som syftar till att ge äldre naturupplevelser genom VR-teknik. Ett

annat exempel är att flera aktörer kommer gå samman i ett Vinnova-finansierat projekt, ProSafe, för att utveckla höftbyxor för äldre och därmed minska risk för fall.











Kompetensförsörjning

Personal- och schemaplaneringen inom äldreomsorgen har underlättats och förbättrats genom införande av ett nytt stadsövergripande schema- och bemanningssystem, MEDVIND. Alla medarbetare i äldreomsorgens verksamheter har utbildats i systemet.

Goda exempel

Ökad delaktighet för brukare i vård- och omsorgsboende

Brukarnas delaktighet i hur hjälpen utförs har förbättrats genom införandet av så kallade GBS-skalar (Gottfries-Bråne-Steen-skalar). Stureby vård- och omsorgsboende har använt verktyget för att skatta förmågor hos den enskilde i samband med upprättande och uppdatering av genomförandeplaner. Det nya arbetssättet tydliggör vilka resurser den enskilde har, hur de kan nyttjas och vad personalen behöver stötta den enskilde med.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				63 %		66 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Brukarundersökningarna kommer inte att genomföras inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende 2021. I år kommer därför resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå att redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				51 %		57 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Brukarundersökningarna kommer inte att genomföras inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende 2021. I år kommer därför resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå att redovisas i verksamhetsberättelsen.								
  Andel digital nattillsyn i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel digitala inköp i hemtjänsten						0 %	Tas fram av nämnd	2021
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				84 %		86 %	86 %	2021
Analys Brukarundersökningarna kommer inte att genomföras inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende 2021. I år kommer därför resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå att redovisas i verksamhetsberättelsen.								











Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				74 %		78 %	78 %	2021
Analys Brukarundersökningarna kommer inte att genomföras inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende 2021. I år kommer därför resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå att redovisas i verksamhetsberättelsen.								
Andel smarta lås i hemtjänsten						25 %	Tas fram av nämnd	2021
Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				80 %		82 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Brukarundersökningarna kommer inte att genomföras inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende 2021. I år kommer därför resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå att redovisas i verksamhetsberättelsen.								
Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				81 %		85 %	Tas fram av nämnd	2021
Analys Brukarundersökningarna kommer inte att genomföras inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende 2021. I år kommer därför resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå att redovisas i verksamhetsberättelsen.								
Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				94 %		93 %	93 %	2021
Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				84 %		86 %	86 %	2021
Analys Brukarundersökningarna kommer inte att genomföras inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende 2021. I år kommer därför resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå att redovisas i verksamhetsberättelsen.								
Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				73 %		82 %	82 %	2021
Analys Brukarundersökningarna kommer inte att genomföras inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende 2021. I år kommer därför resultaten från biståndshandläggarnas kvalitetsuppföljning på individnivå att redovisas i verksamhetsberättelsen.								
Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12		10	Max 10 personer	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvarsfördelning och kostnadsansvar för personer över 65 år i behov av insatser från individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatri	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna se över indikatorerna utifrån såväl ett äldre- som ett verksamhetsperspektiv inom äldreomsorgen i syfte att i samband med Essets införande komplettera eller ersätta underlagen för desamma, eller ändra indikatorer inom verksamhetsområdet	2021-01-01	2021-12-31	
Kommunstyrelsen ska i samråd med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete kring personal- och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen samt vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden	2021-01-01	2021-06-30	
Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur avtals- och verksamhetsuppföljningen inom äldreomsorgen ska organiseras	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete stadsdelsnämnderna och Micasa genomföra en utredning av hörselmiljöerna på stadens äldreboenden och att ta fram förslag på förbättringsåtgärder	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna vidareutveckla det förebyggande och uppsökande arbetet i syfte att säkerställa en stadsgemensam bottenplatta	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram och införa ett obligatoriskt introduktions- och traineeprogram för enhetschefer inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna undersöka förutsättningarna för att driva viss profilboende-verksamhet i egen regi	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra ett pilotprojekt med daglig verksamhet för personer med lättare intellektuell funktionsnedsättning integrerad på ett av stadens äldreboenden	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna pilottesta elektroniska inkontinensutredningshjälpmedel i syfte att utreda om ett breddinförande är lämpligt.	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och införa utsedd biståndshandläggare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av äldreomsorg för förvaltningsområdet judiska och romska i samråd med de berörda nationella minoriteterna	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda hur stadens hälso- och sjukvårdsorganisation kan stärkas i syfte att säkerställa likställighet och tillgång till likvärdig vård och omsorg	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna kartlägga, analysera och ge förslag på hur arbetet med geografiska team i hemtjänsten kan utvecklas för att säkerställa målet om kontinuitet om max 10 pers per 14 dagar	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna se över hörselmiljöerna ur ett verksamhetsperspektiv inom stadens äldreomsorg	2021-01-01	2021-12-31	
Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av arbetsmiljön inom hemtjänsten	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka eventuella områden inom äldreomsorgen som med fördel kan organiseras inom stadens äldreregionområden	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsgemensam bottenplatta för anhängstöd inom äldreområdet	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram och införa en obligatorisk introduktionsutbildning för alla medarbetare inom äldreomsorgen	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna testa möjligheten att genom tekniska lösningar öka rörelsefriheten för boende med demens vid vård- och omsorgsboende samt identifiera eventuella etiska problem som behöver hanteras kopplat till detta	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.5.1 Äldre invånare får en handläggning av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska under året arbeta med att säkra den enskildes delaktighet och självbestämmande. Arbetssättet med rambeställningar inom hemtjänsten ska förankras i alla verksamheter. Förvaltningen ska förbättra och tydliggöra information till den enskilde för att möjliggöra rätt insatser i rätt tid. Det förebyggande perspektivet ska förstärkas. Ett särskilt fokus ska ligga på kompetensutveckling med inriktning mot demenssjukdom. För att öka självständigheten hos äldre personer med demenssjukdom ska tvärprofessionellt teamarbete i samverkan mellan förvaltning och primärvård utformas.

Förväntat resultat

Individens behov är korrekt bedömt utan påverkan av någon form av diskriminering. Äldre invånare är i hög grad delaktiga i handläggningen och deras behov beaktas vid beslutsfattande.

Äldre invånare är nöjda med bemötandet.


Äldre invånare får biståndsbeslut utifrån sina föränderliga behov

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att de aktiviteter som förväntas bidra till måluppfyllelsen pågår eller planeras genomföras under året.

En ny organisation med huvudhandläggare har fått positiva konsekvenser genom att bland annat öka tillgängligheten till biståndshandläggare och kontinuiteten för den enskilde som får insatser från nämnden. Förvaltningen säkrar att invånare får biståndsbeslut utifrån sina föränderliga behov genom att minska antalet administrativa förlängningar av pågående insatser.

Den interna samverkan inom förvaltningen har medfört en ökad trygghet genom att antalet vräkningar av äldre har minskat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska ta fram ett nytt informationsmaterial om det stöd som finns att tillgå för äldre personer som löper risk för att utveckla missbruksproblem.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 1.5.2 Äldre invånare får insatser av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska utveckla nya arbetssätt för att öka trygghet och tillgänglighet för äldre personer. Digitala hjälpmedel ska utvecklas och användas i verksamheten, i samverkan med andra aktörer. Eftersom pandemin förväntas påverka verksamheterna även under 2021 behöver arbetssätten anpassas och vara flexibla. Arbeta för att säkra följsamhet av basala hygienrutiner ska prioriteras särskilt genom utbildningar och förstärkta egenkontroller. Alla verksamheter ska öka demenskompetensen genom utbildning. Under året är det viktigt att utveckla former för och skapa nya arenor för samverkan.

Förväntat resultat

Insatser leder till önskat resultat.

Lika goda resultat uppnås för kvinnor och män.

Individen är delaktig och känner sig trygg i hur insatsen utförs.

Äldre är nöjda med bemötandet.




Äldre i nämndens särskilda boenden har en trevlig måltidsituation.

Äldre invånare i stadsdelsområdet har möjlighet att komma utomhus

Äldre invånare i stadsdelsområdet får möjlighet till gemenskap med andra.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter genomförts eller bedöms utföras under året. Den digitala utvecklingen i verksamheterna ger goda resultat. Följsamheten till basala hygienrutiner har påtagligt förbättrats. Organisationen har löpande anpassat sig till förändrade behov genom att till exempel med kort varsel förändra verksamheter och öppna korttidsplatser utifrån aktuell situation. Samverkan med olika aktörer, till exempel kommunpolisen och kyrkan, har utvecklats under perioden. I särskilt boende har måltidsobservationer visat förbättrade resultat utifrån förändrade arbetssätt. Observationerna visar till exempel att brukarnas delaktighet har ökat och att måltiderna uppfattas som lugna och trevliga.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För att öka tillgängligheten i nämndens hemtjänstverksamheter ska en särskild språksatsning göras under året. Bland annat ska ledning och administration utbildas i "Klarspråk".	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska ta fram ett gemensamt måltidskoncept för nämndens äldreomsorgsverksamheter för att möjliggöra kvalitetssäkring och utveckling av mat och måltider.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska öka tillgängligheten till information genom att ta fram en digital plattform, "Trygg senior".	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls helt. Kommunfullmäktiges fem mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på en analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

Stadsdelsnämnden har formulerat sex nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om en hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt. Förvaltningen bedömer att samtliga nämndmål uppfylls helt.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att förvaltningens planerade aktiviteter inom ramen för stadens näringslivspolicy har genomförts eller bedöms utföras under året. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om jämställdhet, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt samt minskad ojämlikhet i Agenda 2030 har förvaltningen deltagit i den pågående utvecklingen av servicekedjor, så att intresserade företag på ett tydligt och enkelt sätt får kunskap om hur de kan etablera sig i Stockholms stad.

Implementering av näringslivspolicyn

Förvaltningen har under perioden deltagit i ett möte med Stockholm Business Region och övriga stadsdelsförvaltningar. Mötet var ett tillfälle att dela kunskap och erfarenheter, samt att resonera kring utmaningar och hur näringslivsarbetet ska se ut framöver på stadsdelsförvaltningsnivå.

Förvaltningen har också deltagit i ett informationsmöte med Stockholm Business Region och företagare i stadsdelsområdet. Vid mötet informerade Stockholm Business Region företagarna om stadsutvecklingsprojekt inom stadsdelsområdet som berör dem.

Goda exempel

Servicekedjor

Under perioden har arbetet med att etablera servicekedjor fortlöpt och staden har påbörjat implementeringen genom att bland annat inrätta LOTS- funktioner på de förvaltningar som är mest centrala i processen.

Inom ramen för arbetet med servicekedjor har två samarbetsforum inrättats, ett för portföljanslys och ett för mark- och byggfrågor. Forumet för portföljanslys hanterar lokalfrågor som omfattar flera verksamhetsområden, och en huvuduppgift är att skapa goda förutsättningar för en stadsövergripande effektiv lokalanvändning. Forum för mark- och

byggfrågor hanterar bland annat plan- och bygglovsfrågor som berör flera förvaltningar och bolag.

Temaarbete

Temagruppen för näringsliv och tillväxt, som är förvaltningsövergripande, har under perioden tillsatt två arbetsgrupper som ska fokusera på trygghet och integrationspakten. Arbetet fokuserar på hur förvaltningen ska utveckla arbetet med näringslivsfrågor.

Nämndmål: 2.1.1 Företagsklimatet är bra och fler företag väljer att etablera sig i stadsdelsområdet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Under verksamhetsåret ska förvaltningen utveckla rutiner som ska fungera som stöd i arbetet med att anlita privata aktörer som bygger lokaler för kommunala verksamheter.

Fortsättningsvis behöver förvaltningen utreda vad som är en hållbar sammansättning av kommunala och privata utförare av framförallt förskoleverksamhet.

Arbetet med platsamverkan kommer att fortsätta för att öka tryggheten, både genom redan etablerade projekt såväl som uppstart av nya projekt inom stadsdelsområdet.

Förväntat resultat

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde är attraktivt för etablering av nya företag genom det goda samarbete som finns mellan förvaltningen, det lokala näringslivet och Stockholm business region.

Företagare vet vart de ska vända sig i kontakter med förvaltningen.

Det väl utvecklade samarbete förvaltningen har med det lokala näringslivet ger medborgare möjlighet att arbeta som egenföretagare genom livet

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen bygger på att förvaltningen aktivt deltar i arbetet med att etablera servicekedjor för privata aktörer som vill bygga lokaler för kommunala verksamheter i staden, samt att temagrupsarbetet för näringsliv och tillväxt har fortlöpt.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar

sig på att indikatorn uppfylls och på förvaltningens arbete med strategisk planering för effektivt användande av verksamhetslokaler. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om jämställdhet, minskad ojämlikhet, hållbar konsumtion och produktion samt fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030 har förvaltningen under perioden arbetat med att utveckla de planeringsunderlag som används vid lokalplaneringen. Särskild fokus har ägnats åt specialbostäder inom LSS och SoL, där förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram ett planeringsverktyg som utgår från en arbetsprocess som togs fram under våren.

Den senaste befolkningsprognosen för staden förutser en lägre befolkningsökning jämfört med tidigare års prognoser. Prognosen påvisar trender om att fler människor flyttar från Stockholm och att barnafödandet går ner, vilket bland annat resulterar i en lägre tillväxt av barn i förskoleålder. Med detta som underlag har förvaltningen under perioden påbörjat arbetet med att revidera behovsbilden och planeringsinriktningen för förskolor i stadsdelsområdet. Arbetet kommer att slutföras under hösten.



Goda exempel

Lokaleffektivisering


Förvaltningen har under perioden utrett möjligheten att flytta samman tre olika verksamheter till lokaler på Tussmötevägen 173, som idag står tomma. Om det går att genomföra innebär det att förvaltningen kan lämna nuvarande lokaler för de tre verksamheterna, och på det sättet minska förvaltningens totala hyreskostnader.

Arbete pågår med att effektivisera förvaltningshusets lokaler. Som en del i detta arbete har en enkät under perioden skickats ut för att undersöka hur de anställda som har haft möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin har upplevt sin arbetssituation.

I det fortsatta arbetet med lokaleffektivisering kommer resultatet från enkäten analyseras. Förvaltningen bedömer i detta skede att det finns både positiva och negativa aspekter med att arbeta hemifrån, men en trend från enkäten är att anställda upplever att möjligheten till hemarbete i många fall leder till högre effektivitet, bland annat på grund av att mindre tid går åt till att förflytta sig mellan arbetsplats och hem.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2020	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0			18		0	Tas fram av nämnd	2021

Nämndmål: 2.2.1 Bostäder och lokaler i stadsdelsområdet är anpassade till människors olika behov

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska verka för att exploatering bidrar till ökade kvaliteter i stadsdelsområdet, både som remissinstans för plansamråd såväl som i den direkta kontakten med exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i större stadsutvecklingsprojekt. Förvaltningen ska bevaka att parker och grönområden bevaras och vidareutvecklas, för att säkerställa god tillgång till offentliga miljöer för möten och rekreation.

Befintliga planeringsverktyg ska utvecklas för att på kort och lång sikt säkra tillgången till lokaler, såsom förskolor, äldreboenden, LSS- boenden och parkleksbyggnader. Exempelvis kan befintliga fastigheter inventeras för att undersöka om annan användning är möjlig. Omvandlingen av Dalen 20 kommer att fortlöpa under verksamhetsåret. Enskededalens servicehus kommer att avvecklas och Micasa kommer sedan kunna påbörja byggandet av seniorbostäder inom fastigheten. Förvaltningen kommer under verksamhetsåret att fortsätta bedriva projektet Förvaltningslokaler 2025 för att hitta nya förvaltningslokaler som kan ersätta nuvarande. Under året kommer bland annat ett lokalprogram tas fram.


Förväntat resultat

Det finns särskilda bostäder och lokaler i stadsdelsområdet som motsvarar behovet. Nämndens förskolor, öppna förskolor och parklekar har utomhusmiljöer som främjar barns utveckling och fysisk aktivitet. Nämndens lokaler eller inhyrda lokaler är i så hög grad som möjligt tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen bygger på att planerade aktiviteter har genomförts eller bedöms utföras under året. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram ett planeringsverktyg för specialbostäder, enligt en process för planeringen som togs fram i våras. Planeringsverktyget ska fungera som ett komplement till den årliga stadsövergripande boendeplanen, med det övergripande syftet att bidra till en systematisk och effektiv planering.


Förvaltningen har en väl fungerande etablerad planeringsprocess för förskolelokaler, och ambitionen är att få till en motsvarande process för specialbostäder inom LSS och SoL.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska inventera lämpliga fastigheter inom stadsdelsområdet, där möjligheten att justera användningsbestämmelser i gällande detaljplan, för att inrätta grupp- och servicebostäder inom LSS/SoL och vård- och omsorgsboende, ska prövas.	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska under verksamhetsåret färdigställa vidareutvecklingen av lokalplaneringsverktyg i DpMap.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska under året genomföra utbildningsinsatser för medarbetare vid Stadsmiljö och lokaler kopplat till användandet av LOIS och DpMap.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på förvaltningens fortlöpande arbete med att förbättra kvaliteten och tillgängligheten på de gång- och cykelvägar inom stadsdelsområdet som nämnden ansvarar för, samt arbetet med att underlätta angöring för transporter till verksamheter. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om jämställdhet, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt minskad ojämlikhet i Agenda 2030 har förvaltningen under perioden genomfört olika åtgärder för att minska förvaltningens negativa miljöpåverkan.

Sommarens skyfall förstörde gång- och cykelvägar i stadsdelsområdet. Årstaskogens naturreservat är en plats där förstörda gång- och cykelvägar har byggts om för att säkerställa god tillgänglighet för gångare och cyklister.

Förvaltningen prioriterar gång och cykling som transportsätt vid planering av olika verksamhetslokaler. Detta innebär bland annat att när nya förskolor planeras ska möjligheten att lämna och hämta barn gåendes eller med cykel prioriteras

Under perioden har förvaltningen utfört olika åtgärder i anslutning till förvaltningshuset, för att förbättra förutsättningarna för medarbetare som cyklar till och från arbetet, samt i tjänsten. Belysning av förvaltningens cykelparkeringar har förbättrats och stöldskyddsmärkta lås, som medarbetare kan låna, har köpts in.

Goda exempel

Ellådcyklar för varutransporter

För att minska behovet av biltransporter har förvaltningen under perioden köpt in tre ellådcyklar till hemtjänsten. De kommer att ersätta bilar för att transportera olika varor, och kan på så sätt bidra till minskad negativ miljöpåverkan från förvaltningens verksamheter.

Nämndmål: 2.3.1 Det är lätt att gå, cykla och åka kollektivt i stadsdelsområdet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska säkerställa att framkomligheten för gående och cyklister är god. För att åstadkomma detta ska underhåll och vinterväghållning av gång- och cykelvägar hålla hög kvalitet. Förvaltningen har en asfalteringsplan som syftar till att åtgärda gång- och cykelvägar som är ojämna eller har andra problem med underlaget som begränsar framkomligheten, och arbetet med den kommer att fortsätta under verksamhetsåret. Eftersom flera aktörer ansvarar för olika delar av stadsdelsområdets gång- och cykelvägnät, krävs väl fungerande samverkan med trafikkontoret och andra berörda aktörer för att framkomligheten för gående och cyklister ska vara hög.

Förvaltningen ska prioritera gång och cykling som transportsätt vid planering av olika verksamhetslokaler. Detta innebär bland annat att när nya förskolor planeras ska möjligheten att lämna och hämta barn gåendes eller med cykel prioriteras.

Förvaltningen ska arbeta för att skapa goda förutsättningar för hållbara tjänsteresor. Inom flera av förvaltningens verksamheter testas el-cyklar som alternativ till bilar för att minska utsläppen av växthusgaser. Förvaltningen ska under året utforma system för uppföljning av hur användandet av el-cyklar i verksamheterna minskat bilanvändningen i tjänsten.



Några av de mest betydelsefulla reduktionspotentialerna är ökad andel elfordon samt krav på klimateffektiva transporter vid upphandling. Förvaltningen ska säkerställa av stadens miljökrav följs vid aktuella upphandlingar. Inom förvaltningens bilpool ska endast förnyelsebara bränslen användas, och uppföljning av att detta efterlevs ska genomföras fortlöpande.

Förväntat resultat

Möjligheten att gå och cykla i stadsdelsområdet förbättras för alla, oavsett funktionsförmåga. Möjligheten att enkelt ta sig fram till kollektivtrafiken ska förbättras för alla, oavsett funktionsförmåga.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen bygger på att de aktiviteter som planerats har påbörjats eller bedöms genomföras under året. För att följa upp effekten av inköpta elcyklar har förvaltningen under perioden tagit fram ett utvärderingsverktyg. Verktuget ska användas för att se hur inköpta elcyklar påverkar användningen av bilar för berörda verksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska demonstrera för medarbetare hur förvaltningens elcyklar bokas och används.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska utveckla en metod för att kunna följa upp vilken effekt inköp av elcyklar till förvaltningen har på bilresor i tjänsten.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på prognosen om att de fyra indikatorerna kommer att uppnås. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om jämställdhet och minskad ojämlikhet i Agenda 2030 har förvaltningen bland annat erbjudit fritidsaktiviteter för flickor och pojkar under sommaren och marknadsfört kolloverksamhet på olika språk i de mer socialt utsatta områdena i syfte att barn från dessa områden ska få möjlighet till en trevlig sommarupplevelse.

Sommarkollo

Kolloverksamhet har kunnat bedrivas som vanligt trots pågående pandemi. Varje kolloarrangör har fått vidta extra åtgärder för att minimera risken för smittspridning. I år har 1 390 barn sökt till kollo från stadsdelsområdet. På grund av det höga intresset har alla barn inte fått plats. Totalt fick 863 barn, varav 472 flickor och 390 pojkar, plats.

Under våren 2021 har stadsdelsförvaltningen fått ta del av statsbidraget Skapande Skola från Kulturrådet för att implementera kulturaktiviteter på förvaltningens förskolor. Syftet har varit att erbjuda barn kultur som främjar delaktighet och eget skapande. Alla 5-åringar, ca 760 barn, har fått vara med på den interaktiva föreställningen "Upp & Ut" av kulturaktören Ensemble Yria. Alla föreställningar skedde utomhus. Utöver föreställningen fick alla förskolor ett musikhäfte med tillhörande CD-skiva som ett förberedande material inför föreställningarna.

Under perioden har barn och unga i stadsdelsområdet erbjudits kostnadsfria fritidsaktiviteter som basket, fotboll, skateboard, yoga och olika former av kreativt skapande. Fritidsverksamheterna har till stor del förlagt sin verksamhet utomhus och har i Rågsved och Östberga medverkat i respektive områdes sommartorgsprogram med aktiviteter som till exempel målning, bakning, smyckestillverkning och slöjd. Aktiviteter har även skapats tillsammans med feriearbetande ungdomar på båda sommartorgen, ofta mindre tävlingar och lekar ledda av ungdomarna och fasta stationer för pyssel och sällskapsspel. Utflykter har genomförts till bland annat skärgården i samarbete med idrottsförvaltningen och ett antal mindre föreställningar har kunnat erbjudas i samarbete med kulturförvaltningen,

Föreningar har erbjudit aktiviteter hela sommaren med hjälp av förvaltningens aktivitetsbidrag. Flickor och pojkar har varje vecka fått prova på kampsport, skateboard, golf, boxning och parkour under perioden. Veckan innan skolstart arrangerades för tredje året i rad Rörelsefestivalen i Bandängen som erbjuder barn och unga att prova på olika idrotter hos deltagande föreningar som samlas på platsen, exempelvis brottning, dans och schack. Festivalen är välbesökt och utställande föreningar rapporterar om en ökning av antal inskrivna barn efter veckan. Liknande konceptet Streetpep arrangeras i Östberga veckan innan skolstart









där Fryshuset anordnar prova på-tillfällen med olika föreningar, parkour, skateboardskola, basket och futsal har lockat många barn och deras familjer.





På grund av det varma vädret har det varit färre besökare än tidigare år, särskilt märkbar har bortfallet varit i Rågsved. Det varma vädret har även varit utmanande för personalen som periodvis har fått avbryta aktiviteter på grund av risk för överhettning. Deltagande föreningar rapporterar också om svårigheter att locka deltagare när det varit som varmast.

En brukarenkät har genomförts på fritidsgårdarna. 119 ungdomar svarade, varav flickor stod för 40 procent. Majoriteten hade besökt fritidsgården vid mer än tio tillfällen. På frågan om de känner sig trygga på väg till och utanför fritidsgården svarade 97,5 procent att de alltid eller oftast kände sig trygga. 91 procent svarade att de alltid känner sig trygga inne på fritidsgården och de övriga svarade att de oftast känner sig trygga. Dessa resultat är mycket goda och sannolikt ett resultat av det trygghetsskapande arbete fritidsgårdarna har lagt ner senaste åren. Personalen på parklekar och fritidsgårdar skapar trygghet genom att reagera på skojbråk och negativt språk.

Snösätra kulturplats

Under perioden har det breddade och förnyade uppdraget om att etablera en kulturplats i Snösätra organiserats i en strategisk styrgrupp, en operativ styrgrupp och olika arbetsgrupper. En projektledare är tillsatt. Ett projektdirektiv och en projektplan är framtagen för det fortsatta arbetet och en första delrapport har överlämnats till nämnden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden						67 %	67 %	2021
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				72 %		75 %	75 %	2021
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				77 %		78 %	76 %	2021
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				66 %		65 %	65 %	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd ska leda, samordna och under 2021 påbörja etableringen av en ny kulturplats i Snösätra industriområde i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden och stadsbyggnadsnämnden och i dialog med aktörerna i Snösätra	2021-01-01	2021-06-30	
  Kulturnämnden ska samverka med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna inom ramen för fältassistenternas förebyggande arbete utveckla ett arbetssätt för att nå målgrupper	2021-01-01	2021-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
som inte deltar i fritidsaktiviteter i lika hög utsträckning, vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.			

Nämndmål: 2.4.1 Barn, unga och vuxna i stadsdelsområdet har en meningsfull fritid och tillgång till kulturupplevelser

● Uppfylls helt

Beskrivning

Det ska finnas tillgång till ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som alla kan delta i utifrån sina förutsättningar. Förvaltningen ska stärka informationen om sommarkollo för att fler barn ska delta. Förvaltningen ska dela ut föreningsbidrag till föreningar som uppfyller kraven.

Förväntat resultat

Förvaltningen har ett utvecklat samarbete med civilsamhället.

Det ideella engagemanget i föreningslivet uppmuntras med förutsägbara villkor som är lika för alla.

Fler barn från socioekonomiskt svaga grupper och barn med funktionsnedsättning deltar i sommarkolloverksamheten.

I hanteringen av föreningsbidrag tas särskild hänsyn till tillgänglighetsaspekten.

Tillgången till kulturupplevelser ska öka för stadsdelsområdets barn.

Kultur inom de öppna fritidsverksamheterna ska öka.

Ytor för lek och spontanidrott är öppna och tillgängliga året runt och anpassade för att passa alla barn, unga och vuxna.

Analys

Förvaltningen bedömer att målet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på förvaltningens samarbete med olika aktörer för att kunna erbjuda fritids- och kulturaktiviteter.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på prognosen om att fyra av fem indikatorer kommer att uppfyllas. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Agenda 2030

Förvaltningen har under perioden genomfört olika åtgärder för att bidra till att de globala målen om ekosystem och biologisk mångfald i Agenda 2030 uppnås. Under perioden har Hagsätra naturreservat inrättats och förvaltningen bedömer att det är en viktig åtgärd för att

skydda och utveckla stadens gröna värden.

Förvaltningen har under perioden genomfört planering för att placera ut boplatser för insekter i Rågsveds naturreservat. Detta är en strategi för att gynna den biologiska mångfalden när det saknas naturliga boplatser, såsom döda trädstammar. Boplatserna kommer att placeras ut under hösten.

Under perioden har en revision för de upphandlade drift- och underhållsentreprenörerna för parker och grönområdets fordon genomförts, med syftet att säkerställa att de uppnår stadens miljökrav. De fordon som inte uppfyllde kraven har nu åtgärdats eller ersatts av entreprenörerna. Förvaltningen planerar att genomföra samma revision för parkinvesteringssentreprenörernas fordon.

Vid inköp av fordon säkerställer förvaltningen att de uppnår stadens miljökrav.

Under perioden har förvaltningen anlagt växtbäddar och trädplanteringar med biokol, ett arbete som kommer att fortsätta under hösten. Att använda biokol i växtbäddar och för trädplanteringar leder till att kol tas upp och binds i träd och mark och på så sätt skapar kolsänkor. Växtbäddarna bidrar till en grönare stad och minskar luftens koldioxidnivå samtidigt som de absorberar och filtrerar förorenat dagvatten från hårdgjorda ytor i stadsdelsområdet.

Länsstyrelsens skärpta krav för åtgärder mot invasiva arter innebär en ökad arbetsbelastning för förvaltningen, vilket påverkar prioriteringen av olika åtgärder i park- och grönområden.

Förskola

Förvaltningens förskolor har fortsatt mätt matsvinnet. Hittills i år har svinnet mätts under fyra veckor. Flera förskolor ser att svinnet minskar tack vare en ökad medvetenhet hos kockar, pedagoger och barn. För att fler förskolor ska minska svinnet, ska jämförelser i arbetssätt göras med de som kommit längre i det arbetet.

Förskolornas gemensamma matsedel håller fortsatt en bra nivå när det gäller miljöpåverkan, och ger ett koldioxidutsläpp som ligger under Världsnaturfondens riktmärke på 0,5 Co2.

Goda exempel.

Betesdjur

Förvaltningen har under perioden placerat ut kor och får i Rågsveds naturreservat. Djuren bidrar med rekreativa värden för besökare i reservatet samtidigt som det minskar behovet av gräsklippning och annan röjning i de områden där de betar.

Temaarbete

Temagruppen om klimat och miljö, som är förvaltningsövergripande, inledde arbetet under våren. En kartläggning har påbörjats av de olika avdelningarnas miljömål och aktiviteter kopplat till det. Gruppen kommer att kartlägga vilka verksamheter som berörs, utfall, identifiera hinder och understödja förändringar för att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel och hämtställen med matavfallsinsamling.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggsvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförbara system				100 %		100 %	100 %	2021
Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	80 %			85 %		80 %	80 %	2021
Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	42,57			39,92		60 %	60 %	2021
Analys								
Förvaltningen kan konstatera att andelen ekologiska måltider och livsmedel fortfarande ligger på en låg nivå i förhållande till nämndens mål. För att vända denna trend behöver de enheter och avdelningar som handlar mycket livsmedel, varav särskilt låg andel ekologiska livsmedel, uppmärksammas ytterligare om vikten av att öka andelen ekologiskt. Jämfört med föregående års motsvarande period har andelen ökat något.								
Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,9 kg CO2 per kg livsmedel		1,8 kg CO2 per kg livsmedel	1,80 kg CO2 per kg livsmedel	2021
Totalt köpt energi i stadens verksamheter				2,02 GWh		3 GWh	1945 GWh	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2021-01-01	2021-12-31	
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en kravspecifikation för upphandling av naturskötsel	2021-01-01	2021-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska ta fram riktlinjer för mat och måltid i förskolan i enlighet med måltidsstrategin	2021-01-01	2021-12-31	
Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna samt i samråd med kommunstyrelsen klargöra ansvarsfrågan i avtal för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 2.5.1 Enskede-Årsta-Vantör är ett ekologiskt hållbart stadsdelsområde

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska under verksamhetsåret vidareutveckla och stärka ekologiska värden i stadens parker, naturområden och naturreservat med utgångspunkt i handlingsplanen för biologisk mångfald. Arbetet med grönytekomensation är en viktig aspekt i detta.

Förvaltningen ska fortsätta arbetet med att energieffektivisera lokaler och anläggningar. Arbetet kommer inledas med en analys av energiförbrukningen under 2020, för att identifiera områden där åtgärder kan göra störst nytta.

Förvaltningen ska öka återanvändning och återbruk inom verksamheterna. Nya arbetssätt för att utveckla arbetet med återbruk av möbler och inventarier inom organisationen ska utvecklas under verksamhetsåret.

Förvaltningen ska vid upphandling ställa olika typer av miljökrav som kan minska den negativa effekten av upphandlade tjänster och produkter.

För berörda verksamheter inom förvaltningen kommer arbetet med att minska den negativa klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion trappas upp. Ett exempel på detta är att förvaltningen ska planera förskolornas gemensamma matsedel utifrån matens klimatpåverkan och ha en så låg andel koldioxidekvivalenter som möjligt, samtidigt som näringsrekommendationer för barn i förskoleåldern följs. Verktuget Hantera livs, som används för att mäta klimatpåverkan, kommer att implementeras inom samtliga verksamheter inom förvaltningen som köper in livsmedel.

Förvaltningen ska minska matsvinn i verksamheterna genom att förbättra möjligheterna till matavfallsinsamling och att förvaltningens verksamheter sätter upp mål för att minska matsvinn.

Under verksamhetsåret kommer förvaltningen att undersöka möjligheten att leverera tvätt och matlådor med cykel mellan enheterna istället för med bil för att minska miljöpåverkan.

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter sorterar och återvinner avfall, använder mindre plast och minskar utsläppen från transporter.

Energianvändningen minskar i förhållande till verksamhetens omfattning.

Medarbetare väljer andra transportsätt än bil och flyg när de reser i tjänsten.


Stadsdelsområdets grön- och vattenområden bevaras och utvecklas.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen bygger på att indikatorn



bedöms uppfyllas och att planerade aktiviteter påbörjats eller bedöms genomföras under året. Inom det uppstartade temaarbetet ägnas särskild fokus åt ekologiska livsmedel och matavfallshantering, eftersom förvaltningen har identifierat detta som områden med förbättringspotential vid tidigare verksamhetsuppföljningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel koldioxidekvivalenter (kg CO2e) på den gemensamma lunchmatsedel i förskolan.	0,34 kg CO2e			0,36 kg CO2e	0,4 kg CO2e	0,4 kg CO2e		Tertial 2 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor ska under 2021 mäta matsvinnet två gånger per termin. Mätningen sker under en tvåveckorsperiod.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska analysera statistik för förbrukad energi förvaltningens verksamheter, och utifrån det sätta samman en åtgärdsplan för energieffektivisering med en tydlig prioriteringsordning.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska fortsätta inventera ekologiskt viktiga anläggningar i stadsdelsområdet, såsom groddammar, och säkerställa att deras funktioner inte går förlorade.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska i samverkan med miljökontoret och stadsbyggnadskontoret utreda möjliga biotopskyddsområden.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska implementera handlingsplanen för biologisk mångfald.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska under verksamhetsåret formulera ett uppdrag kopplat till nedskräpning i stadsmiljön.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska under verksamhetsåret ställa krav på eldrivna parkskötselsverktyg och entreprenadmaskiner vid upphandling, för att minska den negativa miljöpåverkan.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska under verksamhetsåret utveckla samverkan med Exploateringskontoret och Miljökontoret i arbetet med grönkompensation, för att säkerställa att lokala förutsättningar beaktas.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska under året följa upp beslutad grönkompensation, och säkerställa att de genomförs.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningens verksamheter ska vid upphandling ställa krav på alternativ till plastprodukter, då det är möjligt och miljömässigt gynnsamt.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 2.5.2 Stadsdelsområdet är hälsosamt att bo och vistas i

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att stärka beredskapen för extremväder ska förvaltningen implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor. Förvaltningen ska ersätta miljöfarliga

produkter med bättre alternativ i alla verksamheter genom att ställa tydliga miljökrav vid inköp och upphandling. Genom att utföra stickprov, ska förvaltningen kontrollera att miljökrav följs. Förvaltningen ska också verka för att giftiga ämnen inte förekommer i den offentliga miljön eller inom förvaltningens verksamheter. En viktig del i detta är att fortsätta arbeta med Chemsoft med alla berörda verksamheter. Genom att vara en aktiv part i stadsutvecklingsprocesser ska förvaltningen verka för en stadsmiljö med ren luft och låga bullervärden.

Förväntat resultat

Maten i nämndens verksamheter är god och näringsrik och till stor del ekologisk och vegetarisk.

Ute- och inomhusmiljön i nämndens verksamheter är giftfri.

Stadsdelsområdets invånare har nära till naturupplevelser.





Parker och grönområden är i större utsträckning tillgängliga för alla invånare oberoende av funktionsförmåga.

Parker och grönområden är bättre rustade för pågående klimatförändringar.

Nämndens verksamheter är väl anpassade för att klara av värmeböljor och annat extremt väder.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen bygger på att planerade aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras under året. Förvaltningen deltar aktivt i framtagandet av stadens klimatanpassningsprogram.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska implementera Hantera livs-systemet i samtliga berörda verksamheter.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska minska användandet av engångsartiklar i plast.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska utveckla diken och småvatten för att optimera ekologiska värden kopplade till dessa.	2021-01-01	2021-12-31	
 Förvaltningen ska, med stöd från miljöförvaltningen och trafikkontoret, under verksamhetsåret utveckla innovativa och miljövänliga lösningar på bullerskydd.	2021-01-01	2021-12-31	

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

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls helt. Ett av kommunfullmäktiges två mål för verksamhetsområdet uppfylls helt och ett delvis. Det mål som uppfylls delvis är *Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna*.

Bedömningen grundar sig på analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

Stadsdelsnämnden har formulerat tre nämndmål som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om en ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för

framtiden. Förvaltningen bedömer att alla tre uppfylls helt. Osäkerhetsfaktorer för den ekonomiska prognosen som följd av covid-19 samt ändrade regler för hantering av statsbidrag Generalschablon kan påverka målpuppfyllelsen under budgetåret.

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundas på att samtliga av kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppnås samt att nämndmålet bedöms uppnås. Bedömningen innehåller osäkerhetsfaktorer. Pandemins effekter på verksamheterna är fortsatt osäkra beroende på hur pandemin utvecklas samt eventuell extra tilldelning av statsbidrag som stöd till kommunerna. Utöver det har förändrade regler för statsbidrag Generalschablon medgett stora tillskott utöver budgetram för 2021. Förvaltningen arbetar för att kunna använda sig av de extra medlen i så stor utsträckning som möjligt.

Prognosen visar ett överskott om 19,9 mnkr före resultatöverföringar och efter resultatöverföringar prognostiseras ett överskott om 6,9 mnkr. Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 2 447,1 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 2 962,4 mnkr och för intäkterna 515,3 mnkr.




Resultatenheterna prognostiserar överskott om 13,0 mnkr. Överskottet för resultatenheterna beror i huvudsak på statsbidrag samt lägre kostnader som en följd av pandemin.

För investeringar prognostiseras ingen avvikelser mot budget.

Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med augusti 2021, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om jämställdhet och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030 arbetar förvaltningen för en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,7 %			99,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 2021
●  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,2 %			98 %		100 %	100 %	Tertial 2 2021
●  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2021

Nämndmål: 3.1.1 Stadsdelsnämnden har en budget i balans

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen följer under verksamhetsåret upp budget månadsvis med prognos på helårsutfall för en kontinuerlig uppdatering av ekonomin och verksamhetens utveckling. Ekonomin ska vara i balans med fokus på tilldelning av resurser för kärnverksamheterna. Åtgärder vidtas vid avvikelser. Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och anpassade till målgruppernas behov och efterfrågan utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Investeringar ska präglas av kostnadsmedvetenhet för att garantera god hushållning av resurser. Prioriteringar sker utifrån de områden där behoven är störst med fokus på ett socialt och jämställt perspektiv.


Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens budgetföljsamhet uppgår till 100 procent efter resultatöverföringar. Stadsdelsnämndens prognossäkerhet avviker med max +/- 1 procent mellan tertialrapport 2 och bokslut.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås. Bedömningen grundas på att förväntat resultat med budget i balans prognostiseras att nås efter resultatdispositioner. Osäkerhetsfaktorn är fortsatt stor till följd av pandemin och dess effekter på verksamhet och ekonomi.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på att två av indikatorerna bedöms uppfyllas helt, medan fyra bedöms uppnås delvis och en inte alls. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Pandemins inverkan på samhället ger fortsatt tydliga földeffekter. En stor grupp av medarbetarna saknar möjlighet att arbeta hemifrån vilket ökar risken för exponering av smitta och resulterar i ökad sjukfrånvaro. En påverkande variabel i sammanhanget är Folkhälsomyndighetens riktlinjer vid sjukdom som i många avseenden påverkar den ökade sjukfrånvaron.

Agenda 2030

För att bidra till de globala målen om jämställdhet, minskad ojämlikhet och anständiga arbetsvillkor i Agenda 2030 arbetar förvaltningen med att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. På så sätt förbättras förutsättningarna för att en god arbetsmiljö bland



medarbetarna kan uppnås vilket leder till en god hälsa. Tillsammans med det systematiska arbetsmiljöarbetet och strävan efter att vara en attraktiv arbetsgivare stärks möjligheten att vara en jämställd och jämlik arbetsgivare där alla får chansen oavsett etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, religion eller trosuppfattning.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetet för väl fungerande verksamheter med ett långsiktigt hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare inom förvaltningen, kräver en god förståelse för det systematiska arbetsmiljöarbetet. En viktig del för förvaltningen är att med HR-avdelningens support fortsätta utbilda och stödja chefer och medarbetare i det systematiska arbetsmiljöarbetet för att implementera tänket i det vardagliga arbetet. Målsättningen är att det systematiska arbetsmiljöarbetet alltid ska vara en del av den dagliga rutinen.

Som en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter förvaltningen fokusera på arbetet med att bedriva ett förebyggande hälsoarbete, där tidiga insatser samt ett fungerande rehabiliteringsarbete för att minska ohälsotal och sjukskrivningar är av stor vikt.

Den pågående pandemin innebär att förvaltningen även under hösten 2021 har fortsatt fokus på covid-19-relaterade frågor. Pandemins effekter gör sig fortfarande gällande i form av ökad sjukfrånvaro vilket även visar sig i höstens statistik. Förvaltningens förebyggande arbete med sjukfrånvaron löper på enligt tidigare och HR-avdelningen inom stadsdelsförvaltningen ger prioriterat stöd till verksamheter som upplever hög sjukfrånvaro och/eller hög personalrörlighet. Det i sin tur gör att förebyggande och hälsofrämjande insatser riktas på rätt sätt till medarbetarna. Samarbetet med företagshälsovård, Försäkringskassan och Starck & Partner är även fortsättningsvis en viktig del i arbetet.

Kompetensförsörjning

Ett aktivt medarbetarskap tillsammans med ett tydligt, transparent och förtroendegivande ledarskap är viktiga element för att förvaltningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och samtidigt vara en flexibel, jämställd och inkluderande organisation. Stadsdelsförvaltningen fortsätter således arbetet med att utveckla arbetsgivarvarumärket och sin attraktionskraft.

I arbetet med att bygga vidare på arbetsgivarvarumärket läggs mycket vikt på att stödja och utbilda förvaltningens chefer för att bygga en öppen och tillåtande kultur genom ett ledarskap som präglas av handlingskraft och närvaro. I det arbetet kommer HR-avdelningen bland annat arbeta vidare med införandet av Medvind. HR-avdelningen kommer också, tillsammans med arbetstagarorganisationerna, implementera det nya samverkansavtalet.

Under hösten genomförs översyn av lönekriterier och arbetet med att ta fram en ny flexitidsöverenskommelse. Inom det förebyggande arbetet mot kränkande särbehandling kommer workshops hållas för att förvaltningens chefer ska få fördjupad kunskap i ämnet. Det prioriterade stödet i det systematiska arbetsmiljöarbete om rehabilitering i form av utvecklings- och dialoggrupper kring frågor som rör rehabilitering fortlöper. På stadsövergripande nivå deltar HR i nätverket för arbetet med chefs- och ledarskapsutveckling likväl som i nätverket för en attraktiv arbetsgivare.

Kompetensutvecklingsmedel

Som ett led i att öka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrken för att bättre ta tillvara

medarbetares kompetens pågår implementeringen av karriärutveckling- och kompetensmodellen för omsorgspersonal. En kompetensinventering på Stureby vård- och omsorgsboende visar att ett antal medarbetare har behov av utveckling i svenska språket. Flera av dem har varit anställda i många år. Genom beviljade medel från kompetensutvecklingssatsningen kommer särskilt stöd kunna erbjudas för att höja språknivån.

Upphandling och inköp

Förvaltningen har fortsatt implementeringen av projekt VINST med fokus på avtalshantering via den centrala avtalsdatabasen.

På grund av pandemin har förvaltningen inte haft möjlighet att genomföra planerade utbildningsinsatser, men räknar med att kunna återuppta dessa under vintern 2021-våren 2022.

Stadsdelsförvaltningen deltar i ett antal centrala och gemensamma upphandlingar som genomförs av serviceförvaltningen.

Följande lokala upphandlingar pågår:

- En ramavtalsupphandling om tillagning och distribution av måltider till äldreomsorgen. Upphandlingen omfattar även drift av restaurang Seniorens. Annonsering augusti 2021.
- Förvaltningen kommer att ansvara för en gemensam upphandling av kostdatasystem för förskola och äldreomsorg med stöd av serviceförvaltningen. Cirka tio stadsdelsförvaltningar och utbildningsförvaltningen deltar i upphandlingen. Upphandlingen kommer att genomföras med Konkurrenspräglad dialog (KPD) vilket är ett relativt nytt förfarande och ett av de första i sitt slag som genomförs inom Stockholms stad. Upphandlingen beräknas annonseras i september 2021 och ta sex-tolv månader att genomföra.
- En upphandling av ett molnbaserat, integrerat passer- och larmhanteringssystem beräknas annonseras i september 2021.
- En upphandling av trygghetskapande tjänster för särskilda boenden tillsammans med Skärholmens stadsdelsnämnd, där Enskede-Årsta-Vantör är ansvarig för upphandlingen, beräknas annonseras under hösten 2021.
- En upphandling av gruppboendestäder inom socialpsykiatri ska genomföras under 2021/2022. Annonsering beräknas i augusti 2022.

Digitalisering för verksamhetsutveckling

Under perioden har nämnden kunna hålla möten på distans med uppdaterad IT-konferensutrustning i ett av förvaltningshusets mötesrum. Flera andra mötesrum i förvaltningshuset har fått ny konferensutrustning för att möjliggöra möten på distans. Samtliga nämndledamöter har fått ny utrustning i form av iPads för att höja nivån av digitalisering.

De flesta av förvaltningens Tietodatorer har bytts ut under perioden. Staden centralt har under året implementerat elektroniska underskrifter, främst inom ekonomiområdet i stadens förvaltningar. Arbete fortskrider för att kunna implementera elektronisk underskrift även inom andra områden.

Projekt Smarta lås har under perioden införts på Årsta hemtjänst. I projektet Nollvision

undernäring inom äldreomsorgen har nya digitala tjänster lanserats och det pågår fortsatt en ytterligare vidareutveckling av nya tjänster. Trygghetslarm inom äldreboenden har haft många olika tekniska utmaningar som har lösts under perioden.

Pedagogiska verksamheter har under perioden fått tillgång till en mer fungerande portal för beställning av varor och tjänster. Leverantören Fujitsu arbetar löpande vidare för att utveckla sin service genom en mer fungerande portal, det vill säga en internetsida för att beställa varor och tjänster.

Genomlysning av förvaltningens fasta telefonabonnemang har påbörjats som förberedelse inför att staden centralt arbetar med en ny upphandling, SIKT 2, av telefonitjänster.

Nationella minoriteter

Förvaltningen har informerat både medarbetare och invånare om nationella minoriteters rättigheter.

Klarspråk

Förvaltningen har genomfört utbildningar i att skriva tjänsteutlåtanden för utredare, chefer och andra som skriver beslutsunderlag till nämnden.

Innovation och nya arbetssätt

Införandet av så kallade ”smarta lås” har påbörjats inom hemtjänsten. Vidare har förvaltningen inrättat en tjänst som digital coach inom särskilda boenden, för att stötta medarbetare och brukare i användande av digital teknik.


















Goda exempel

Temaarbete







Temagruppen om ansvarstagande och effektivitet, som är förvaltningsövergripande, inledde arbetet i april. Två områden har valts som förslag att fokusera på framåt för att möjliggöra en tydlig inriktning: Styrning och uppföljning samt samverkan för en effektiv verksamhet. Hittills har temagruppen sammanställt styrdokument, prioriterat bland budgetdirektiv, analyserat pågående arbete, tagit fram ett utkast till projektplan, prioriterat det fortsatta arbetet och bildat arbetsgrupper.

Temagruppen om innovation, även den förvaltningsövergripande, påbörjade sitt arbete i våras. Fokus har varit att diskutera vad begreppet innovation innebär och kan innefatta för gruppens fortsatta arbete. Medverkande från olika verksamheter inom förvaltningen har också inventerat och presenterat vad innovation kan ta för uttryck i det enskilda verksamhetsområdet för gruppen. Vidare har gruppen också påbörjat inventering av aktuella styrdokument.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	80	78	81	78		81	82	2021
Analys Utfallet har, pandemi till trots, höjts. Förvaltningens chefer och medarbetare arbetar med resultatet utifrån stadens riktlinjer för kompetensförsörjning där det bland annat ingår att vara en attraktiv arbetsgivare. Positivt är att se ökningen bland kvinnor. Arbetsmiljöfrågor och kompetenshöjande åtgärder är fortsatt prioriterade vilket beräknas ge ett positivt resultat.								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	3,69 %			3,96 %	3,5 %	2 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
Analys Flera verksamheter inom socialtjänstens myndighetsutövning har haft ett fortsatt större behov än normalt av att hyra in konsulter. Orsaken har varit periodvis höga sjukskrivningstal på grund av pandemin samt att utvecklingen av sjukskrivningar varit osäker. Inhyring av konsulter har främst behövts för att säkra upp kritisk verksamhet med personal och kompetens inom myndighetsutövningen, främst inom individ- och familjeomsorgen barn och ungdom samt försörjningsstöd.								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			100 %		100 %	90%	2021
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	100 %			0 %		80 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2021
  Index Bra arbetsgivare	81			82		84	84	2021
Analys Förvaltningen arbetar med övergripande analys, åtgärder och chefsstöd utifrån resultatet och fokuserar på de delindex där ytterligare utveckling behövs. Respektive avdelning arbetar också specifikt med att utveckla sina resultat. Förändringen av utfallet kan härledas till den pågående pandemin.								
  Sjukfrånvaro 	9,4 %	5,9 %	10 %	10,2 %	9,2 %	9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2021
Analys Aktuella siffror visar på en fortsatt hög sjukfrånvaro. Utifrån rådande samhällssituation med det storskaliga vaccinationsprogrammet som genomförs på nationell nivå och med fortsatt fysisk distansering, antar förvaltningen att sjukfrånvaron kommer att plana ut och stabiliseras under hösten. De nationella riktlinjerna för att förhindra smittspridning, och att stanna hemma vid misstänkt symptom, gäller fortfarande, vilket bedöms påverka sjukfrånvaron negativt även fortsättningsvis.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,3 %	2,6 %	3,4 %	3,53 %	3,1 %	3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2021
Analys Aktuella siffror visar en statistiskt signifikant minskning sedan början på året. Trots det är sjukfrånvaron på en fortsatt hög nivå. Utifrån rådande samhällssituation med det storskaliga vaccinationsprogrammet som genomförs på nationell nivå och med fortsatt fysisk distansering, bedömer förvaltningen att sjukfrånvaron kommer att plana ut och stabiliseras under hösten. De nationella riktlinjerna för att förhindra smittspridning, gäller fortfarande, vilket bedöms påverka sjukfrånvaron negativt och försvåra möjligheten att nå uppsatt årsmål.								



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska ansvara för förvaltningen av Esset med stöd av arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med Östermalm och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnder och Äldrenämnden etablera verksamhetsnära testmiljöer liknande "Verklighetslabb" i syfte att utveckla stadens hela äldreomsorg	2021-01-01	2021-12-31	
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna etablera en support- och förvaltningsorganisation för Esset för att från och med 2022 kunna leverera full support	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 3.2.1 Stadsdelsnämndens verksamheter är ändamålsenliga

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska informera invånarna om det stöd och service de har rätt till. Fokus ska ligga på kärnverksamheterna. Nya arbetssätt ska prövas där så är lämpligt. Samverkan ska öka både internt och med externa aktörer för att möta invånarnas behov.

Förväntat resultat

Verksamheterna är innovativa och tar del av nya arbetssätt.
Digital teknik utvecklar verksamheterna för bättre kvalitet.
Det systematiska kvalitetsarbetet är väl utvecklat i alla verksamheter.
Upphandlade verksamheter bidrar till hög kvalitet och måluppfyllelse.
Fler verksamheter deltar i stadens kvalitetsutmärkelse.
Föreningsbidrag bidrar till verksamhet i föreningar med demokratiska värderingar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen bygger på att planerade aktiviteter genomförts eller bedöms utföras under året. Information om nationella minoriteters rättigheter har getts till medarbetare i personalbladet och till invånare i månadsannonsen.

Vidare har förvaltningen genomfört utbildningar i att skriva tjänsteutlåtanden vid fem tillfällen för utredare, chefer och andra som skriver beslutsunderlag till nämnden. Utbildningen har bland annat innehållit nämndprocessen, mallar och klarspråk.

Två enheter deltar i stadens kvalitetsutmärkelse.

Innovation och nya arbetssätt

Införandet av så kallade "smarta lås" som inte kräver nyckelhantering har påbörjats inom nämndens hemtjänstverksamhet. All personal är utbildad och inom Årsta hemtjänst har cirka 85 brukare fått de nya låsen installerade. I de andra tre hemtjänstgrupperna har installation påbörjats och arbetet fortsätter under hösten.

En kompetensinventering bland medarbetare på Stureby vård- och omsorgsboende visar att



den digitala kompetensen behöver höjas för att möjliggöra användande av digitala verktyg. Nämndens särskilda boenden har därför inrättat en ny tjänst, en digital coach, som stöttar medarbetare och brukare i användande av digital teknik.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Färdigställa rutin för avtalsförvaltning i regi av VINST-projektet	2021-01-01	2021-12-31	
Förvaltningen ska utarbeta ett informationsblad med tillhörande checklista som beställare och referensgruppsdeltagare ska utgå från vid varje ny upphandling.	2021-01-01	2021-12-31	
Informera nationella minoriteter om sina rättigheter i månadsannonser	2021-01-01	2021-12-31	
Utbilda medarbetare i Klarspråk	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: 3.2.2 Medarbetare i nämndens verksamheter har en bra arbetssituation

Uppfylls helt

Beskrivning

Alla medarbetare ska känna tillit och ha ett aktivt medarbetarskap. Förvaltningen ska ha en god social och organisatorisk arbetsmiljö likväl som ett tydligt, närvarande, transparent och förtroendegivande ledarskap. Förvaltningens chefer och medarbetare ska ha en rimlig arbetsbelastning, tid för återhämtning och erbjudas kompetensutveckling.





Förväntat resultat

Genom ett aktivt arbete med ledarskap, social och organisatorisk arbetsmiljö och strategisk bemanningsplanering inom förvaltningen förväntas frisknärvaron och trivseln öka bland medarbetarna. Det i sin tur genererar ett större engagemang och på så sätt förbättras ambassadörskapet ytterligare då fler medarbetare kommer rekommendera andra att söka anställning i stadsdelsförvaltningen. Arbetet kommer också mynna ut i en översyn för att säkerställa goda utvecklingsmöjligheter inom förvaltningen så att chefer och medarbetare kommer kunna erbjudas kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. En kontinuerlig uppföljning av bemanningsplaneringen kommer resultera i att avdelningarna i rekryteringssammanhang kan ha fokus på en kompetensbaserad rekrytering där alla, oavsett olika typer av funktionsnedsättning, har goda möjligheter att arbeta i nämndens verksamheter.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter genomförts eller bedöms utföras under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla annonser avseende rekrytering av administrativ personal i förvaltningen ska godkännas av HR innan publicering.	2021-01-01	2021-12-31	
Alla nyanställda chefer i stadsdelsförvaltningen ska utbildas i kompetensbaserad rekrytering.	2021-01-01	2021-12-31	
Färdigställa en digital chefsutbildning för stadsdelsförvaltningen	2021-01-01	2021-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra översyn av samverkan inom förvaltningen	2021-01-01	2021-12-31	
 Implementera digitala introduktionen för nyanställda inom förvaltningen	2021-01-01	2021-12-31	
 Påbörja arbetet med utbildning av förvaltningens chefer i att förebygga hot och våld mot förvaltningens medarbetare.	2021-01-01	2021-12-31	
 Utbilda förvaltningens chefer och huvudskyddsombud i kränkande särbehandling.	2021-01-01	2021-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2021 (nämndbudget efter beslutade BJ)	Begärda budget- justeringar (begärda BJ tertiarapport)	Prestations- och omslutnings- förändringar (begärda/förvänt ade)	Prognos Tertial/2021 (inkl. budget- justeringar, prestations- förändringar, omslutnings- förändringar)	Avvikelse (avvikelse från Agresso, som nämnden analyserar)
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 435,3	15,2	16,5	2 447,1	19,9
Intäkter	-489,4	0,0	-22,9	-515,3	3,0
Kostnader	2 924,7	15,2	39,4	2 962,4	16,9
Prognos/avvikelse före resultatdisposition er					19,9
Resultatenheterna överskott från 2020					76,1
Resultatenheterna överskott till 2022					-89,1
Prognos/avvikelse efter resultatdisposition er					6,9



Mnkr	Budget 2021 (netto, inkl. godkända BJ)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2021 (före resultat- överföringar, inkl. begärda BJ)	Prognos 2021 (efter resultat- överföringar, inkl. begärda BJ)	Avvikelse (+/-) (inkl. begärda BJ)
Nämnd och administration	73,9	0,0	73,9	73,9	0,0
Individ- ochfamiljeomsorg	290,3	0,0	265,5	264,7	25,6
varav socialpsykiatri	66,4	0,0	66,6	65,8	0,6
varav vuxen	47,4	0,0	47,4	47,4	0,0
varav barn och ungdom	176,0	0,0	187,0	187,0	-11,0
varav flykting	0,5	0,0	-35,5	-35,5	36,0
Stadsmiljöverksamhet	27,3	1,4	28,7	28,7	0,0
avskrivningar	15,1	2,6	17,7	17,7	0,0
internräntor	0,6	0,4	1,0	1,0	0,0
Förskoleverksamhet	588,7	-12,9	575,0	580,5	-4,7
Äldreomsorg	762,6	0,8	758,7	765,3	-1,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	451,5	39,4	497,3	499,0	-8,1
Barn, kultur och fritid	39,2	0,0	39,2	39,2	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	24,9	0,0	22,9	22,9	2,0
Ekonomiskt bistånd	161,3	0,0	167,3	167,3	-6,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	2 435,3	31,7	2 447,1	2 460,1	6,9

Not: i tabellen ovan i kolumn Begärda budgetjusteringar ingår även förväntade prestationsförändringar (förskola).

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 2 447,1 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 2 962,4 mnkr och för intäkterna 515,3 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar om 31,7 mnkr. Årsprognosen visar överskott om 19,9 mnkr före resultatöverföringar och överskott om 6,9 efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar överskott och beräknar att lämna 13,0 mnkr till resultatfonderna. Överskotten för resultatenheterna beror i huvudsak på följd effekter av pandemin inom alla verksamheter.

För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Periodiseringar har gjorts i ekonomisystemet, i enlighet med anvisningar för månadsbokslut. Kostnader periodiseras till största del på grund av eftersläpning av framför allt vård- och omsorgsfakturor. Intäkter periodiseras i huvudsak för erhållna statliga medel samt projektmedel som ännu inte förbrukats.

Pandemi – Kostnader

För att ge en överblick över reella kostnader av pågående pandemi redovisas bokförda kostnader som härrör direkt till pandemin i nedan tabell. Återredovisning av uppskattade



ekonomisk påverkan till följd av pandemin, exempelvis kostnadsminskningar, görs under varje verksamhetsområde i ärendet.

Pandemi	Nämnd adm	loF BoU	Fritid	loF Vux	Ek bist ArbM	Soc. psyk	Funk	Stads-miljö	Fsk	ÄO	Total-summa (tkr)
Kostnader januari-augusti (tkr)											
Inhyrd personal		4 162	20	11	289				623		5 105
Personal-kostnader*		42	0	0	1 028	207	3 078		3 923	5 908	14 185
Övriga kostnader**	36	6	-2	0	0		31	57	673	47	848
Summa kostnader	36	4 209	18	11	1 317	207	3 109	57	5 219	5 955	20 138
* Personalkostnader: extra personal pga Covid-19											
** Övriga kostnader: exempelvis arbetskläder, kost, transporter, lokaler, inventarier											

Pandemi - Statsbidrag

Här redovisas endast statsbidrag som tilldelats kommuner som stöd för pandemikostnader för 2021.

STATSBIDRAG - PANDEMIN		Mnkr
Tilldelat statsbidrag högkostnadsskydd period jan-augusti	Ersättning kostnad sjukfrånvaro (högkostnadsskydd 2021 för höga sjuklönekostnader för januari-september). Omfattning av tilldelning till förvaltningarna redovisas av stadsledningskontoret månatligen. Utbetalning till förvaltning sker retroaktivt - Generellt statsbidrag!	17,2
Summering		17,2

Administration

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 25,6 mnkr efter resultatöverföring.

IOF Barn och unga (varav)

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 11 mnkr.

Verksamheten arbetar löpande med att hitta möjligheter som leder till minskade placeringskostnader. Inflödet av anmälningar som resulterar i utredningar har ökat de senaste åren och är fortsatt högt. Flera utredningar leder även vidare till insatser i form av placeringar, vilket resulterar i höga placeringskostnader. Även antal individer som är placerade inom ramen för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har ökat.

Som statistiken nedan visar har antal hanterade ärenden under januari-juli ökat något jämfört med samma period förra året. Nivån är fortsatt hög, men ökningen var som störst mellan 2018 och 2019. Även antal placerade individer har ökat under perioden, liksom antal vård dygn, men den genomsnittliga tiden som ett barn är placerat har sjunkit något. Statistiken exkluderar placeringar av ensamkommande barn (EKB).

Verksamheten försöker använda öppenvården i så hög utsträckning som möjligt och antal individer som har insats via öppenvården har ökat jämfört med tidigare år.

Tabell över nyckeltal inom IOF Barn och unga

Nyckeltal, IOF barn och unga, jan-juli	2018	2019	2020	2021
Inflöde				
Antal inkommen information	1 939	2 475	2 927	2 852
Antal som leder till ny utredning	377	545	536	509
Ärendeflöde				
Hanterade ärenden*	1 005	1 269	1 391	1 413
Placeringar hos externa vårdgivare*	76	103	119	133
Vårddygn, snitt per månad	1 241	1 864	2 174	2 328
Snittkostnad per vårdygn	2 723	2 717	2 551	2 557
Öppenvårdsinsatser i egen regi*	186	242	313	350
* Unika individer (exkl. Familjerätten, EKB och RVT samt exkl. uppdragstagare)				

Kostnaderna för placeringar av äldre ungdomar på SIS-institution ligger fortsatt högt i prognosen. I prognosen står SIS-kostnaderna för cirka 13 mnkr av alla externa placeringskostnader. Det är en ökning med 5 mnkr mot prognosen i tertialrapport 1 men i nivå med utfallet föregående år (14 mnkr 2020, 9 mnkr 2019 och 2 mnkr 2018). Kostnaderna för placeringar på HVB-hem uppgår i prognosen till cirka 17 mnkr. Det är också en ökning mot prognosen i tertialrapport 1, med 6 mnkr, samt i nivå med utfallet föregående år (16 mnkr 2020, 14 mnkr 2019 och 8 mnkr 2018). En alternativ insats för äldre ungdomar är stödboende där kostnaderna uppgår till cirka 5 mnkr i prognosen (4 mnkr 2020, 5 mnkr 2019 och 8 mnkr 2018).

Kostnaderna för jourhemsplaceringar uppgår i prognosen till cirka 23 mnkr, vilket är i nivå med både tertialrapport 1 och utfallet föregående år (24 mnkr 2020, 20 mnkr 2019 och 11 mnkr 2018).

Den största kostnadsposten är kostnader för familjehem och prognosen är 41 mnkr, vilket är något högre än utfallet för 2020. Kostnaderna för familjehem ökar däremot inte i så hög utsträckning, vilket beror på att det är fortsatt svårt att rekrytera familjehem som arvoderas via förvaltningen. Behovet av nya familjer är dock stort, då det finns en kö av barn i väntan på familjehem. Samtidigt har det också blivit vanligare med omplaceringar av barn/ungdomar på grund av akuta händelser i familjerna. Situationen medför dels att barn blir kvar i jourhem längre än önskvärt, dels att placeringar i externa familjehem ökar. Det finns en oro för att denna situation ska fortsätta, vilket är kostnadsdrivande.

Förvaltningen följer noggrant utvecklingen av pandemin och dess påverkan på verksamheten och ekonomin. Hittills har ökade kostnader främst varit relaterade till extra utgifter för inhyrd personal från bemanningsföretag för att täcka upp för sjukfrånvaro.

Förvaltningens bedömning är att det finns risk för ökat våld i nära relationer men att eventuella ekonomiska effekter av detta är svåra att urskilja. Risken för ökat våld bedöms även öka med tiden som pandemin pågår och människor påverkas mer och mer negativt av dess effekter.

IOF Vuxna (varav)

Verksamheten prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden, liksom med att minska kostsamma placeringar. Det möjliggörs bland annat genom att i hög grad använda mindre kostsamma försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi.

Som statistiken nedan visar har antal hanterade ärenden minskat något jämfört med föregående år. Antal placeringar har däremot ökat något, liksom även antal vård dygn. En placerad individ är i genomsnitt placerad längre tid än tidigare. Verksamheten försöker använda den egna öppenvården i så hög utsträckning som möjligt, men under januari-juli har antalet personer som har insats via öppenvården minskat något jämfört med föregående år.

Tabell över nyckeltal inom IOF Vuxna

Nyckeltal, IoF vuxna missbruk, jan-juli	2018	2019	2020	2021
Hanterade ärenden*	390	405	375	315
Placeringar hos externa vårdgivare*	134	124	117	120
Vård dygn, snitt per månad	2 160	1 915	1 729	1 926
Snittkostnad per vård dygn	864	906	1 038	1 023
Öppenvårdsinsatser i egen regi*	150	132	152	145
* Unika individer (exkl. RVT)				

Förvaltningen följer noggrant utvecklingen av pandemin och dess påverkan på verksamheten samt eventuella följdverkningar på ekonomin. Hittills har vissa extra kostnader varit relaterade till extra utgifter för inhyrd personal från bemanningsföretag för att täcka upp för sjukfrånvaro.

Förvaltningens bedömning är att det finns risk för ökat våld i nära relationer men att eventuella ekonomiska effekter av detta är svåra att urskilja. Risken för ökat våld bedöms även öka med tiden som pandemin pågår och människor påverkas mer och mer negativt av dess effekter.

Socialpsykiatri (varav)

Socialpsykiatrin prognostiserar ett underskott om 0,2 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 0,6 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr som beror på lägre kostnader för beviljade insatser. Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden. Utfallet för januari till februari visar på lägre kostnader, men eftersläpningar i fakturering väntas, vilket har tagits i beaktande i prognosen.

Verksamhet antal personer	T1 2021 Kvinnor	T1 2021 Män	T2 2021 Kvinnor	T2 2021 Män
Bostad med särskild service	11	15	11	26
Stödboende	8	6	8	9
Försöks-/träninglägenhet	18	22	20	15
Boendestöd	174	130	194	113
Sysselsättning	45	39	32	26

Utförare

Utförarenheten prognostiserar ett underskott om 0,8 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring.

Det negativa resultatet kan dels härledas till att nivåersättningen för gruppboendestäder inte täcker dygnskostnaderna. En gruppboendestad har haft flera tomgångsplatser som har visats ha omfattande renoveringsbehov. Innan renovering färdigställts kan inte nya brukare flytta in, vilket medför minskning av intäkt.

Smittskyddsutrustning tillhandahålls inte längre utan självkostnad för verksamheterna, men då behovet fortfarande kvarstår väntas en kostnadsökning även för dessa poster.

Enheten arbetar med kostnadsmedvetenhet och ser kontinuerligt över sina kostnader. Resultatenheten undersöker möjligheter att kostnadseffektivisera verksamheterna med möjligheten att byta lokaler när hyreskontakt löper ut.

Nyanlända (varav)

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 36 mnkr. Överskottet i prognosen förklaras av att reglerna för den så kallade generalschablonen ändrats inför 2021. De nya reglerna innebär att medel förvaltningen fonderade sedan två år tillbaka måste bokföras som intäkter 2021. Om intäkterna inte motsvaras av ökade kostnader redovisas detta som ett positivt resultat i prognosen under verksamhet Nyanlända. I ärendet månadsprognos till nämnd under året har prognosen legat under administrationen. Utifrån stadsledningskontorets anvisningar till tertialbokslutet ska medlen ligga under varavraden Nyanlända under verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg.

Det är betydligt färre ensamkommande barn jämfört med förra året och verksamheten har lägre kostnader för den målgruppen. Det innebär också lägre intäkter från Migrationsverket. Intäkterna från Migrationsverket täcker kostnaderna för EKB.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Förvaltningen följer nogsamt eventuella följdverkningar på ekonomin av pandemin.

Under pågående pandemi vistas fler personer ute i stadsmiljön och det påverkar verksamheten genom att det måste städas mer än normalt samt att det medför ett utökat slitage.

Förvaltningen sökte i tertialrapport 1 resterande summa för trygghetsinvesteringar om totalt 3,38 mnkr varav 1,2 mnkr beviljades. Medel för klimatinvesteringar och naturreservat är slut för 2021.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,7 mnkr efter resultatöverföringar.

Underskottet förklaras med prognostiserade negativa prestationsjusteringar om 24 mnkr. Det påverkar främst beställarens budget som består av fasta kostnader som hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal. Negativ prestationsjustering till enheterna balanseras genom anpassning av kostnader för personal i förhållande till antal barn i förhållande till erhållna intäkter och påverkar inte i samma utsträckning. Prognosen för beställare försämrar även av en negativ prognos för enheten Stureby som inte är en resultatenhet. Enheten Stureby prognostiserar ett underskott om cirka 2,0 mnkr. Orsaken är för stor personalgrupp i förhållande till ett minskat barnantal under höstterminen.

Utförare - Resultatenheter

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr. Effekterna av pandemin har genererat lägre behov och kostnader för extrapersonal när sjukfrånvaro korrelerar mellan antal barn i verksamheten och personalbehovet. Trots ökade kostnader för sjuklöner kan verksamheten se en minskning av lönekostnader totalt. Statsbidragen täcker i stor utsträckning kostnader för hög sjukfrånvaro under perioden med pandemin.

Barnantalet i augusti minskade med 93 barn jämfört med förra året som motsvarar 2,6 procent. Resultatenheter prognostiserar överskott tack vare ett kontinuerligt arbete för att resultatenheternas barn- och personalprognoser ska matcha varandra. Minskning av barnantal beror på minskat antal nyfödda samt utflytt av barnfamiljer från stadsdelsområdet som överstiger inflyttning av barnfamiljer med 1 441 barn i ålder mellan 0-5 år enligt mätningen per sista augusti 2021. Förhållandet mellan barn som går i kommunal förskola och privat är i stort oförändrat jämfört med motsvarande period 2020 med cirka 67 procent i kommunal förskola.

Förvaltningen bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet. Ersättning för platsgarantin förväntas bli 3,6 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2020	T2 2020	T2 2021
Antal barn	3 705	3 559	3 471
Antal avdelningar	234	230	229
Snitt barngrupp	15,8	15,8	15,2
Antal barn/anställd	5	5,1	4,9
Andel legitimerade förskollärare, %	33,5%	34,7%	36,3%

Äldreomsorg

Verksamheten beräknar ett underskott om 1,9 mnkr efter resultatöverföring. Före resultatöverföring är överskottet 4,7 mnkr vilket i huvudsak beror på en reserv om 8,0 mnkr, tilldelat statsbidrag och stimulansbidrag samt omstrukturingsmedel för lokaler.

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott och beräknar att öka sina fonder med cirka 6,6 mnkr.

Prognosen innehåller stora osäkerhetsfaktorer. Pandemin och dess effekter på verksamheten

är svåra att bedöma utifrån beskrivna möjliga scenario med smittspridning till hösten. Osäkerhet finns fortsatt kvar under hösten för eventuell tilldelning av extra statsbidrag till följd av pandemin. Pandemirelaterade kostnader, som främst avser lönekostnader, har minskat jämfört med samma period förra året. Sjuklönekostnader har minskat med ca 6,3 mnkr, varav ca 5,2 mnkr beror på verksamhetsövergång (Tussmötegården) och stängning av Enskededalens servicehus och Årsta vård- och omsorgsboende.

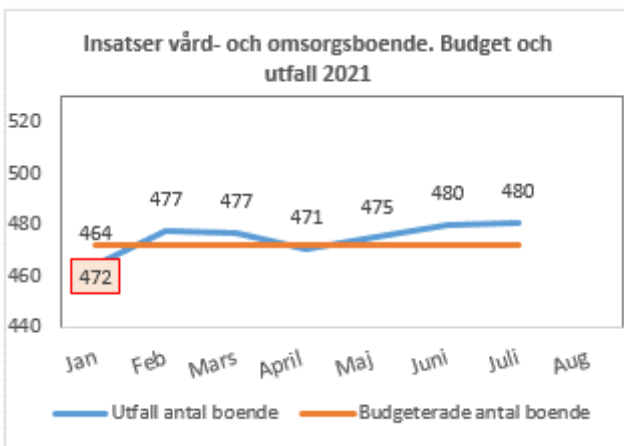
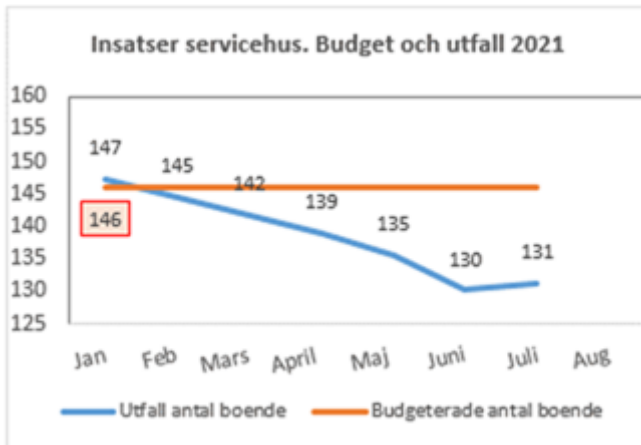
Flera verksamhetsomstruktureringar under 2020 och stängning av två särskilda boenden under 2021 kräver stora anpassningar för att hålla äldreomsorgens budget. Hanteringen av mycket höga kostnader för tomgångshyror och övertalig personal innebär stora utmaningar för äldreomsorgen i år. Förvaltningen har beviljats extra medel för omstruktureringskostnader om 27,9 mnkr avseende kostnader för verksamhetslokaler och lägenheters tomgångshyror. Personal från avvecklad verksamhet och personal som stannar kvar efter att verksamhet har upphandlats har integrerats i övrig ordinarie verksamhet som inte har budgetmedel för de extra kostnaderna. Överenskommelse om avgångsvederlag har träffats med åtta nattpersonal som är övertaliga. En del av kostnaderna för personalöverkapacitet finansieras med en central budgetreserv på avdelningsnivå om 8,0 mnkr.

Beställarenheten

Beställarenheten bedöms hålla sin budget, inte minst på grund av att ansökan för omstruktureringsmedel om 27,9 mnkr för tomgångshyror beviljats. En jämförelse mellan budgeten och utfallet av insatser t.o.m. juli visar att den budgeterade nivån håller, utom för hemtjänstinsatser i ordinärt boende. Beviljade hemtjänstinsatser i ordinärt boende har minskat något under de gångna månaderna och utförandet når 90,0 procent fram till juli. Utförda hemtjänsttimmar i snitt per månad har ökat något (1,2 procent) jämfört med andra halvåret 2020. Både efterfrågan på vård- och omsorgsboende och hemtjänst förväntas öka efter ökad andel covid-19-vaccinerade. Det finns ändå kvar osäkerhet kring pandemins effekt på äldreomsorgen för resten av året. Den befarade uppkomsten av en vårdskuld under pandemin har inte påverkat statistiken och utfallet över biståndsbedömda insatser i den grad som prognostiserats tidigare. Förvaltningen ser en svagare ökning av vårdbehovet än beräknat.

Tabell samt diagram över beställarenhetens budget och utfall av insatser

Nyckeltal	Snitt 2020	Budget 2021	Snitt jan t.o.m. aug	Varav kvinnor	Varav män
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	472	472	475	330	145
Servicehus, antal månadspersoner	177	146	138	93	45
Hemtjänst, utförda dagtimmar	40 126	37 385	40 880	28 530	12 350



I beställarens budget ingår särskilda boendens hyror och avgifter. I år har stängning slutförts av

- Mårtensgården vård- och omsorgsboende/Vardaga AB 45 lägenheter i förtid.
- Enskededalens servicehus 166 lägenheter
- Tussmötegården vård och omsorgsboende Vardaga Silverhemmen AB 27 lägenheter

Nettokostnader för lokaler ökar när behovet av äldreboende har minskat, vilket leder till att tomgångshyror ökar kraftigt till cirka 32,0 miljoner i år. Tilldelade omstruktureringsmedel för tomgångshyror täcker 87,2 procent av de prognostiserade kostnaderna.

Utförarenheterna

Utförarenheterna sammantaget visar underskott om 0,7 mnkr. Resultatenheter prognostiserar att öka sina fonder med cirka 6,6 mnkr.

Anställda på avvecklade eller upphandlade verksamheter finns kvar i förvaltningen och utförarna bär kostnaderna för dem. Överanställningar har under pandemin kunnat hanteras delvis genom att verksamheten krävt en viss förstärkning samt att utförarna har kunnat organisera förstärkningsteam och kohortvård med erfaren månadsanställd personal. Behovet av att ta in timvikarier, vid till exempel sjukfrånvaro eller semester, beräknas även minska framöver.

Hemtjänstutförare i egen regi har utfört 91,5 procent av de biståndsbedömda timmarna hittills

i år, vilket är 2,5 procent mer än hela förra året. Antalet beställda hemtjänsttimmar visar en nedåtgående trend.

Särskilda boenden är färre jämfört med förra året. Efter stängning av flera särskilda boenden och övergången till privat regi av Tussmötegården finns två servicehus och två vård- och omsorgsboende kvar i egen regi. Alla fyra boenden har fortfarande utmaningar med låg beläggning vilket påverkar intäkterna negativt. Ett gruppboende på Högdalen vård- och omsorgsboende, avdelning 3 D, 12 lägenheter, läggs i malpåse på grund av kraftigt minskad efterfrågan på platser. Beläggningsgraden har varit 83,4 procent på servicehusen och 87,9 procent på vård- och omsorgsboende.

Utförarna har sökt medel om 2,8 miljoner för att driva ett projekt inom ramen för statsbidraget ”Återhämtningsbonus” 2021 och prognostiserar med att projektmedel beviljas. Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom verksamheten.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 8,1 mnkr efter resultatöverföring.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 9,0 mnkr. Underskottet beror främst på att det tilldelade fasta anslaget, som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen, inte täcker vissa kostnader enligt LSS och turbundna resor. Turbundna resor går med ett underskott som prognostiseras till 7,1 mnkr.

Det finns ett större behov av insatser än vad anslaget medger. Bland annat finns ett flertal individer som har omfattande behov av boendeinsatser som inte kan erbjudas i egen regi eller i verksamheter där nivåersättningen från staden täcker dygnskostnaden. En stor del av underskottet beror på att nivåersättningen i olika boendeformer inte täcker dygnskostnaden.

Förbättringen av prognosen kan till stora delar förklaras av pandemin. Kostnadsreduceringar av turbundna resor har skett, eftersom daglig verksamhet delvis har varit stängd. Ytterligare en anledning till den förbättrade prognosen är nedförhandling av dygnspriser för boenden utanför LOV, vilket har gett en positiv effekt. En rutin för uppföljning av dygnspriser är numer en del av det löpande arbetet i verksamheten för kontroll av att extern part inte tar ut överpriser vid placeringar.

Verksamheten följer löpande upp underskotten med utgångspunkt att identifiera åtgärder, med hänsyn till rättssäkerhet och ekonomi. Tidigare handlingsplan har reviderats. Flera delar av handlingsplanen har arbetats om och införlivats i löpande rutiner. Detta som ett led i att kontinuerligt arbeta med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden, liksom med att minska kostsamma placeringar.

Utförare

Resultatenheten prognostiserar att öka sina fonder med 1,7 mnkr.

Utförarenheterna har till följd av oväntade händelser, samt fortgående pandemi, tidigt på året gjort anpassningar av verksamheterna för att minska kostnader. Bland annat har samarbeten gjorts över enhetsgränser vid övertalighet av personal. Till följd av en kostnadsmedveten

budgethållning samt beviljade statsbidrag för coronarelaterade kostnader går utförarenheterna med överskott.

Tabell visar antal personer inom prestationsrelaterade insatser

Verksamhet (helårspersoner)	VP 2021	T1 2021	T2 2021	Snitt 2021
Eget boende med boendestöd	98	108	107	108
Servicebostad	43	46	44	45
Gruppboend	121	129	131	130
Barnboende	8	9	8	9
Korttidshem	88	74	74	74
Daglig verksamhet	348	358	360	359
KTT	44	43	48	46
LASS-ärenden	122	119	118	119
Summa	872	886	890	888

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Förvaltningen följer noga hur pandemin påverkar verksamheterna och om eventuella omfördelningar mellan verksamheter eller områden behöver göras och hur ekonomin i så fall påverkas.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2 mnkr.

Överskottet finns både inom feriearbeten och övriga arbetsmarknadsinsatser.

På grund av pågående pandemi är det svårare än normalt att hitta arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, såsom visstidsanställningar, arbetsträning och OSA-platser. Prognosen är därför ett överskott inom dessa verksamheter. Överskottet inom feriearbeten beror på att de sociala avgifterna för ungdomar har sänkts tillfälligt.

Förvaltningen arbetar fortsatt intensivt med att i så hög utsträckning som möjligt erbjuda arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, såsom visstidsanställningar, arbetsträning och OSA-platser. Syftet är att använda tilldelade budgetmedel för insatser som motverkar att personer riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet och i förlängningen även riskera ett långvarigt bidragsberoende.

Förvaltningen har även arbetat med att kunna erbjuda alternativa feriejobb för att kunna nå årsmålet på 800 platser. Pandemin har medfört att äldreomsorg och förskola inte har kunnat erbjuda platser, men en mängd alternativa platser har tagits fram, framförallt inom parkskötsel och fritid. Inför sommaren sökte 2 169 ungdomar feriejobb i förvaltningen. Av de som hade sökt erbjöds 1 024 ungdomar feriejobb. Totalt påbörjade 864 ungdomar sina arbeten under sommaren (ungefär lika många flickor som pojkar). I nuläget räknar förvaltningen med att under året kunna erbjuda cirka 950 ungdomar feriearbete under sommar-, höst- och jullov. Platserna finns inom förvaltningens egna verksamheter såväl som i andra förvaltningar eller

bolag samt även hos externa utförare. För att möjliggöra de alternativa ferieplatserna har verksamheten fått ersättning för extra handledare, vilket finansieras av feriebudgeten (istället för av den ordinarie verksamheten). En del av de extra platserna utöver budgeterat antal har ingått i en riktad satsning att erbjuda feriejobb till nyanlända ungdomar, vilket har finansierats av generalschablonen. Utöver det har förvaltningen även kunnat söka extra statsbidrag på grund av pandemin för att finansiera ytterligare extra ferieplatser.

Prognosen kan komma att ändras på grund av pandemin.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 6 miljoner kronor jämfört med budget.

Underskottet beror dels på en prognos att nuvarande höga nivå på antal bidragshushåll ligger kvar året ut, dels på lägre intäkter än budgeterat. Vad gäller intäkterna är det både färre felaktiga utbetalningar (FUT) och lägre intäkter från Försäkringskassan. Det i sin tur har att göra med att målgruppen för ekonomiskt bistånd delvis är förändrad på grund av pandemin. Det är även lägre schablonintäkter från Migrationsverket än budgeterat. Prognosen för såväl utbetalt bistånd som handläggning förutsätter även fortsatt användning av generalschablon utöver tilldelad budget, för bidragshushåll i denna målgrupp.

Prognosen för utbetalt bistånd är fortsatt mycket svårbedömd och osäkerhetsfaktorn mycket hög, då pandemins utveckling samt de samhälleliga konsekvenserna av pandemin är mycket osäkra. Arbetslösheten har minskat något den senaste tiden, utom långtidsarbetslösheten som har ökat. Samtidigt kommer möjligheterna till korttidspermittering upphöra sista september, vilket riskerar att öka arbetslösheten. Förvaltningen följer utvecklingen noggrant.

Tabellen nedan visar utvecklingen under januari-augusti, jämfört med genomsnitt tidigare år samt även ett genomsnitt för maj-december 2020. Ökningen av antal bidragshushåll under pandemins första skede avstannade under hösten 2020. Nivån 2021 är fortsatt hög och snittet för januari-augusti 2021 är 1 151 hushåll, vilket är samma nivå som hösten 2020. Snittet för maj-augusti (1 155) är något högre än snittet för januari-april (1 148) vilket är oroväckande. Medelbidraget per hushåll har ökat och är högre 2021 än föregående år, vilket medför att utbetalt bistånd i kronor också är högre per månad 2021 än 2020.

De pandemirelaterade nyttillkomna ärendena under 2020 var 110, men ökningen av det totala antalet bidragshushåll motverkades av att antal ungdomar under 25 år minskade med 39 under 2020 (från 125 i januari 2020 till 86 i december 2020). En stor del av den minskningen stod nyanlända för, där övergång till studier med studiemedel var den vanligaste orsaken. Under 2021 har det inte tillkommit några nya pandemirelaterade ärenden.

Ekonomiskt bistånd	Snitt 2019	Snitt 2020	snitt maj-dec	Snitt jan-apr	Maj	Juni	Juli	Aug*
Antal bidragshushåll	1 102	1 137	1 151	1 148	1 151	1 161	1 168	1 141
Antal ungdomar <25 år	136	108	105,5	83,25	81	89	91	90
Utbetalt bidrag, mnkr	10,86	11,43	11,55	11,81	11,78	12,40	12,68	11,87
Utbetalt bidrag för boende, mnkr	0,49	0,61	0,64	0,84	0,84	1,06	1,13	0,79
Medelbidrag, kronor	9 850	10 051	10 035	10 294	10 237	10 678	10 856	10 403
Siffrorna hämtas från Sweco - *Augusti är preliminära								

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2021	Resultatöverföring från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Har beslutet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Beräknad resultatöverföring till 2022 (max 10 %) Överskott (+) Underskott (-)
Socialpsykiatri						
Utförarenheten Socialpsykiatri	34 343	1 717	-3 693	800	ja	2 893
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						
Gruppboendestäder Enskede-Årsta-Vantör	103 955	5 198	-8 718	-2 464	ja	10 396
Assistansenheten	61 489	3 074	-6 179	-1 759	ja	6 149
Daglig verksamhet	22 454	1 123	-2 209	-154	ja	2 245
Äldreomsorgen						
Stureby Vård- och omsorgsboende	72 281	3 614	-7 312	-383	ja	7 228
Högdalens vård- och omsorgsboende	119 243	5 962	-6 944	-3 724	ja	10 668
Enskede nya servicehus	31 591	1 580	-2 972	-649	ja	3 159
Rågsveds servicehus	28 828	1 441	-2 638	-271	ja	2 883
Stureby hemtjänst	28 691	1 435	-2 479	-566	ja	2 869
Vantörs kommunala hemtjänst	43 184	2 159		-1 371	ja	1 371
Enskede hemtjänst	41 478	2 074	-3 412	-1 158	ja	4 148
Förskolor						
Snösättras förskolor	44 917	2 246	-4 042	785	ja	3 257
Rågsved förskolor	39 961	1 998	-3 877	-119	ja	3 996
Örby förskolor	44 471	2 224	-2 598	-1 711	ja	4 309
Högdalens förskolor	46 926	2 346	-517	-1 280	ja	1 797
Hagsätra förskolor	38 844	1 942	-3 666	-219	ja	3 884
Årsta 2 förskolor	56 880	2 844	-3 146	-2 312	ja	5 458
Enskede Gårds förskolor	56 064	2 803	-3 777	-919	ja	4 696
Östberga förskolor	37 191	1 860	-2 160	-1 301	ja	3 461

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2021	Resultatöverföring från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Har beslutet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Beräknad resultatöverföring till 2022 (max 10 %) Överskott (+) Underskott (-)
Blåsuts Dalens förskolor	47 815	2 391	-3 779	342	ja	3 437
Årsta 3 förskolor	39 402	1 970	-2 018	1 265	ja	753
Summa resultatenheter	1 040 008		-76 135	-17 168		89 057

Investeringar

Upprustning av Grynkvärnsparken har påbörjats under perioden genom att färdigställa plaskdammen samt att bygga ett nytt teknikhus med RullstolsWC (RWC).

Projektering för upprustning av plaskdammen i Vårflodsparken har startat och samråd har genomförts.

Under perioden har nycklade parkinvesteringsmedel lagts på upprustning av lekutrustning i förvaltningens parker, ny effektbelysning, nya papperskorgar och bänkar samt plantering av perenner på olika ställen inom stadsdelsområdet.

På grund av pågående pandemi har parkerna kompletterats med fler picknickbord och fler säckstall, då fler personer nyttjar parkerna.

Förvaltningen har också byggt nya fördröjningsmagasin samt anlagt nya diken för att klara av framtida skyfall, bland annat i Enskede och Årsta.

Förvaltningen har även renoverat trappor runt om i stadsdelsområdet.

Den sista etappen av upprustningen av Plantanparken har startat och slutförs under hösten.

I tabellen ovan redovisas samtliga investeringsprojekt. RE 21 avser reinvesteringsmedel beviljade 2021. Klimatinvesteringarna uppgår 2021 till 3,2 mnkr och trygghetsinvesteringarna uppgår 2021 till 6,7 mnkr. För 2021 prognostiseras ingen avvikelse mot budget men det kan bli vissa svårigheter att fullfölja alla projekt på grund av rådande pandemi.

Förvaltningen har fått en beviljad budget inklusive budgetjustering för inventarier och maskiner om 7,9 mnkr. För 2021 prognostiseras ingen avvikelse.

Mnkr, netto	Budget 2021 (inkl beviljade budgetjusteringar)	Prognos tertial 2021	Budgetjusteringar (ansökta medel i ärendet)	Avvikelse (utgå från att begärda budgetjusteringar beviljas)
Parkinvesteringar	6,0	6,0	0,0	0,0
Reinvesteringar	4,4	4,4	0,0	0,0
Investeringar med nycklade medel	10,7	10,7	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	7,9	7,9	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	3,2	3,2	0,0	0,0



Trygghetsinvesteringar	6,7	6,7	0,0	0,0
Övrigt	2,4	2,4	0,0	0,0
Totalt	41,3	41,3	0,0	0,0

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar föreslås med 24,9 mnkr. Det avser ökade försäljnings-, hyres- och kostintäkter samt ökade intäkter för statsbidrag inom äldreomsorgen om 19,6 mnkr, ökade intäkter i form av statsbidrag och föräldrantäkter kollo inom fritiden om 2,2 mnkr, ökade statsbidrag inom individ- och familjeomsorg (IOF) barn och unga om 2,3 mnkr, ökade intäkter inom IOF vuxna om 6,3 mnkr främst på grund av ökad försäljning, minskade statsbidrag inom IOF flyktingverksamhet om 1,2 mnkr samt minskade statsbidrag inom ekonomiskt bistånd om 0,3 mnkr samt minskade statliga intäkter inom arbetsmarknad med 4,0 mnkr.

Budgetjusteringar

Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 0,9 mnkr för faktiska kostnader för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.

Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 1,4 mnkr för täckning av kostnader i samband med arbete med utsatta EU-medborgare.

Förvaltningen har avvisat ett stort antal personer tillsammans med polisen. I samband med avvisningarna har tolk och personal varit på plats för att erbjuda alternativa härbärgen. Personal har städad upp efter bosättningarna, vilket bland annat inneburit rivning av kojor och tält samt bortforsling av husvagnar. Förvaltningen har även fått anlita saneringsföretag för att städa.

Stora ytor av naturmark har förstörts och behövt återställas. Förvaltningen har även haft kostnader för att laga förstörda bommar. Förvaltningen har försökt att försvåra för nya boplatser genom att anlägga naturliga hinder, såsom vallar med ängssådd för att husvagnar inte ska kunna komma in. Förvaltningen har lyckats med intentionerna och ser en stor minskning av antalet boplatser. För närvarande finns fyra stycken.

Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen med 3,0 mnkr för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet avseende avskrivningar och räntor, se tabell nedan:

Budgetjusteringar kapitalkostnad	Budget	Bokfört augusti	Prognos	Budgetjusteringar	Avvikelse
Avskrivningar	15,1	9,8	17,7	2,6	0,0
Internränta	0,6	0,5	1,0	0,4	0,0

Medel för lokaländamål

Budgetjustering begärs sammantaget om 0,82 mnkr. Sökta budgetjusteringar gäller tomgångshyror för gemensamma lokalytor på Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende samt för tomställda lägenheter på Rågsveds servicehus som är en följd av omstruktureringar.

Analys av balansräkning

Balansräkning		
Tillgångar (mnkr)	2021-08-31	2020-08-31
Kundfordringar, bl.a. hemservice- och barnomsorgsavgifter	28,0	33,7
Förutbetalda kostnader, bl.a. hyror och upplupna intäkter	86,5	85,9
Övriga kortfristiga fordringar	57,0	65,2
Likvida medel, klientmedel och förskottskassa	0,4	0,3
Summa omsättningstillgångar	171,9	185,1
Anläggningstillgångar	211,3	192,5
Summa tillgångar	383,2	377,6
Skulder och eget kapital (mnkr)	2021-08-31	2020-08-31
Leverantörsskulder	43,8	40,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	158,8	199,7
Diverse kortfristiga skulder	0,9	0,6
Övriga långfristiga skulder	2,3	2,0
Summa skulder	233,5	243,0
Eget kapital	177,4	134,6
Summa skulder och eget kapital	383,2	377,6

Förvaltningens balansomslutning har ökat med 5,6 mnkr under perioden januari - augusti, jämfört med föregående år.

Tillgångar

Kundfordringar har minskat något med 5,7 mnkr. Minskningen beror framförallt på minskad försäljning till andra förvaltningar. De kortfristiga fordringarna har ökat obetydligt med 0,6 mnkr. De förutbetalda kostnaderna och upplupna intäkterna har minskat med 8,2 mnkr och beror även det på minskad försäljning till andra förvaltningar. Likvida medel har inte förändrats under perioden. Anläggningstillgångar har ökat med 18,8 mnkr som en följd av ökade investeringar inom stadsmiljö- och parkverksamheten.

Skulder och eget kapital

Leverantörsskulder har ökat med minimalt 3,1 mnkr. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 40,9 mnkr. Det beror framförallt på att generalschablon inte längre periodiseras över tre år, utan intäktsförs direkt. En annan orsak är att lönerrevisionen inte var färdig samma period föregående år. I år har man hunnit med det och inte behövt periodisera löneökningen. Diverse kortfristiga skulder har ökat med 0,3 mnkr. Långfristiga skulder har ökat med 0,3 mnkr, hänfört till investeringsbidrag för miljöbilar. Eget kapital har ökat med 15,1 mnkr som en följd av förändringarna i balansräkningen.

Övrigt

Intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll

Enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 § ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt enligt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten.

Det interna kontrollarbetet har i stort sett fortlöpt enligt plan, men vissa avvikelser finns.

Inom äldreomsorgen har vissa svårigheter funnits i att bibehålla medarbetarnas motivation att följa basala hygienrutiner. Därför har verksamheterna kontinuerligt påmint medarbetare och fortsatt att utbilda personalen i basala hygienrutiner.

Kontrollen av att delegationsbeslut anmäls till stadsdelsnämnden behöver fortsätta. De delegationsbeslut som diarieförs anmäls, men det är osäkert hur stor andel av delegationsbesluten som inte diarieförs och därmed inte kommer till nämndens kännedom. Förvaltningen kommer att se över processen i sin helhet och genomföra olika kommunikationsinsatser till berörda funktioner för att öka kunskapen om vikten av att diarieföra delegationsbeslut så att de därmed anmäls till nämnden framöver.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

De globala målen i Agenda 2030 är ett stöd för att utveckla stadens arbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Förvaltningen bidrar till att uppfylla mål och delmål inom ramen för det ordinarie arbetet. Till varje mål för verksamhetsområdet beskriver förvaltningen kopplingen till ett eller flera av målen i Agenda 2030 med fokus på ökad jämställdhet, minskad ojämlikhet och minskad klimatpåverkan.

För att höja medvetenheten i hela organisationen om vikten av att arbeta i enlighet med de globala målen i Agenda 2030, har förvaltningen i samband med tertialrapport 2 uppmanat även förvaltningens enheter att beskriva detta i sina uppföljningsrapporter.

Samverkan sker med relevanta nämnder i staden, civilsamhället, näringslivet och akademien.

För att fler invånare ska uppnå egen försörjning samverkar förvaltningen bland annat med

Jobbtorg, Arbetsförmedlingen, regionen och Försäkringskassan. För att etablera nyanlända samverkar förvaltningen med SHIS. För att öka möjligheterna för personer som står långt från arbetsmarknaden har förvaltningen tecknat ett avtal om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Stockholm Street Minds. Förvaltningen har erbjudit praktikplatser för 153 studerande under perioden.

För att öka tryggheten i stadsdelsområdet samordnar förvaltningen arbetet med platssamverkan i Rågsved och Östberga, ett arbete där olika aktörer såsom fastighetsägare, polisen, andra förvaltningar och civilsamhället deltar.

Inom förskolan har specialpedagoger genomfört kompetensutveckling för att pedagogerna ska få verktyg för att tillgängliggöra utbildningen för alla barn. SFI-undervisning har genomförts på öppna förskolan. Projektet Familjelördagar som finansierats av Länsstyrelsen har genomförts i samverkan med två bibliotek och pappagrupper. Introduktionsförskolan har samverkat med SFI – vuxenutbildning, Jobbtorg unga, SHIS, bibliotek, föreningar, BMM/BVC, BRIS och pappagrupper.

Förvaltningen har fått utökad anslag från socialförvaltningen för Skolsocialt team (SST) och Social insatsgrupp för unga (SIG -unga).

Förvaltningen har deltagit i det påbörjade arbetet med servicekedjor, för att underlätta för företag som vill etablera sig i stadsdelsområdet..

För att bidra till en hållbar miljö har förvaltningen bland annat arbetat för att underlätta för gående och cyklisterna. Förvaltningen har också anställt en miljö- och klimatsamordnare.

Förvaltningen arbetar för en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.

Förvaltningen har påbörjat ett förvaltningsövergripande arbete i projektform utifrån sex olika teman som också väntas bidra till att nå de globala målen i Agenda 2030. Varje tema leds av en avdelningschef och arbetsgrupperna består av medarbetare med hög kompetens inom respektive område. De olika temana är:

1. Trygghet
2. Ansvarstagande och effektivitet
3. Egen försörjning
4. Klimat och miljö
5. Näringsliv och tillväxt
6. Innovation

Jämställdhet

Förvaltningen har 34 anställda i OSA, varav 13 är kvinnor och 21 är män. Två anställningar har hittills under 2021 avslutats till självförsörjning. Satsningen på att fler kvinnor ska få tillgång till OSA fortsätter.

Den särskilda satsning som ska göras i samarbete med Jobbtorg på kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden har försenats, men förvaltningen har gjort ett urval av personer som uppfyller kriterierna för att delta i satsningen. Under början av hösten kommer praktik inom Stockholmsjobb att startas upp.

Inom förskolan har förvaltningen arbetat för att motverka könsmonster som begränsar barnens utveckling, val och lärande, och har till exempel studerat skillnader i flickors och pojkars deltagande i rörelseaktiviteter. Vid en jämställdhetsanalys ser en del enheter att pojkar och flickor erbjuds och deltar lika mycket i den fysiska aktiviteten, men i olika typer av aktiviteter. Andra enheter har sett att flickor rör sig mindre utomhus än pojkar. Det är något som ska analyseras vidare.

En högre andel pojkar än tidigare har kontakt och tar emot stöd via Ungdomsmottagningen. Målet är att minst 21 procent av de unga som har en samtalskontakt med kurator ska vara pojkar. Hittills i år har 15 procent av samtalen varit med pojkar. Fortsatta diskussioner pågår om att nå ut till pojkar. Samarbete och besök på fritidsgårdarna planeras till hösten. En skillnad mellan könen är att pojkar hellre vill kunna boka digitalt, enligt utvärdering av Alltid öppet-appen.

Förvaltningen genomför aktgranskningar inom socialtjänsten utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Relationsvåldscentrum sydost, RVCS, erbjuder stöd och behandling för vuxna personer som levt i eller utövat våld i nära relation. Insatsen ges i form av individuella samtal, kvinnogrupp till våldsutsatta kvinnor, eller ickevåldsgrupp till våldsutövare. Sammanlagt har 17 personer, samtliga kvinnor, placerats på skyddat boende.

Äldre ensamboende kvinnor har visat sig vara särskilt utsatta för bedrägerier. För att motverka det har förvaltningen spridit polisens informationsmaterial och tagit fram en broschyr, som skickats ut till cirka 550 äldre personer.

Barns rättigheter

Den medskapande medborgardialog som genomförts i samband med platsamverkan i Rågsved har lett till ett tiotal förslag till åtgärder och fokusområden för att öka trygghet och förbättra uppväxtvillkor i stadsdelen. Åtgärderna rör bland annat ökad samverkan mellan fritidsverksamhet och skola för att erbjuda mer meningsfull sysselsättning på fritiden för barn och unga.

Under sommaren har ett stort antal aktiviteter för bland annat barn arrangerats på sommartorgen i Östberga och Rågsved.

Förvaltningen arbetat för att tillgängliggöra utbildningen inom förskolan för alla barn genom specialpedagogers handledningar för barn i behov av särskilt stöd. Alla förskoleenheter har utsett barnombud på varje förskola och en barnombudssamordnare på enheten för att lyfta barnens perspektiv i frågor och beslut.

Förvaltningen har uppdraget att öka förekomsten av SIP för barn och unga, samt att en handlingskraftig och individcentrerad samverkan inom ramen för Barn i behov av särskilt stöd (BUS) är prioriterad.

Samtliga ungdomar som svarat på Ungdomsmottagningens brukarenkät svarar att de blir mycket bra eller bra bemötta samt att de är mycket nöjda eller nöjda med det stöd de får.

Under 2021 har RVCS fått ett uppdrag att erbjuda stöd till barn vars föräldrar är aktuella på RVCS och som inte får stöd i någon annan del av socialtjänsten. Arbetet med detta uppdrag är under uppbyggnad och planeringen är att ta emot barn i stödsamtal under hösten 2021.



Inom handläggning av funktionsnedsättning och socialpsykiatri har arbetet med barnkonsekvensanalyser bidragit till att barnets röst kommer fram tydligare än tidigare. Arbetet fortsätter och en ny uppföljning kommer att göras vid en aktgranskning under hösten.

Inom utförarverksamheterna inom funktionsnedsättning har rutinen för barns delaktighet setts över med syfte att stärka barnets perspektiv i utförandet av insatser.

Mottagningsgruppen har fortsatt att arbeta och utveckla metoden för våldsärenden. Enheten anpassar alltid arbetet utifrån det unika enskilda barnet, vilket kan innebära att metoden anpassas utifrån att alla barn har olika förutsättningar och utvecklingsnivåer. Det medför att barnet hela tiden är i fokus och delaktigt.

Familjevården har deltagit i den första nationella brukarundersökningen som Socialstyrelsen genomfört av familjehemsplacerade barn. Syftet är att låta familjehemsplacerade barn komma till tals och beskriva sin situation under pågående placering. Resultatet av undersökningen kommer vara till hjälp för familjevården att arbeta med förbättrings- och förstärkningsbehov inom fler områden, såsom stärkt barnrättsperspektiv, stöd och uppföljning av familjehemmen, strukturerat stöd kring hälsa och skola.

Kolloverksamhet har kunnat bedrivas som vanligt trots pågående pandemi.

Under våren 2021 har stadsdelsförvaltningen fått ta del av statsbidraget Skapande Skola från Kulturrådet för att implementera kulturaktiviteter på förvaltningens förskolor. Syftet har varit att erbjuda barn kultur som främjar delaktighet och eget skapande.

Under perioden har barn och unga i stadsdelsområdet erbjudits kostnadsfria fritidsaktiviteter.

Nationella minoriteters rättigheter

En dag i veckan har förvaltningen öppen förskola för finskspråkiga. Aktiviteter är läsning, sång och musik på finska. Finska traditioner uppmärksammas och umgänge mellan generationer uppmuntras. Besökarna kommer från hela Stockholm.

Mötesplatsen för nationella minoriteter på Enskede Nya servicehus har inte kunnat hålla öppet på grund av restriktioner. För servicehusets finstalande brukare har uppskattade caféer och samtalsgrupper anordnats under våren.

Förvaltningen har informerat om nationella minoriteters rättigheter till medarbetare via personalbladet i februari och till invånare i månadsannonser i april.

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Förskoleverksamhet

Konsekvenserna av covid-19 har fortsatt under 2021. Under perioden har en del förskolor haft begränsad barnomsorg under kortare perioder, på grund av personalbrist. Begränsad barnomsorg har förekommit vid sex av förvaltningens elva förskoleenheter, på sju olika förskolor. Under begränsningen har omsorg erbjudits till barn vars vårdnadshavare har samhällsviktiga funktioner samt till barn med särskilda behov.

Enheters ledningsgrupper har lagt mycket tid på att organisera för bemanning på varje avdelning. Den ökade frånvaron bland medarbetare har påverkat arbetsbelastningen för de medarbetare som har varit på plats, även då vikarier har använts.

Både ledningen och pedagoger på varje enhet har fått en ökad arbetsbelastning när det gäller kontakten med vårdnadshavare. Nya rutiner har förmedlats och barn med lindriga symptom har fått ringas hem. Det sistnämnda har i vissa fall lett till klagomål, vilket medfört en ökad belastning och stress hos personalen.

Undervisningen har också behövt planeras om på grund av att barns och kollegors närvaro varit svår att förutse.

Undervisningen i förskolan har fortsatt att till stor del genomföras utomhus. Flera rektorer kan se att detta skapat nya arbetssätt hos pedagogerna när det gäller användningen av utemiljön och tiden utomhus. Flera enheter har sett det som ett tillfälle att utveckla undervisningen i utemiljöerna, som kommer att användas även fortsättningsvis. Den ökade utevistelsen har lett till att barn fått utveckla sin rörelse och motorik, samtidigt som aktiviteter som kräver mer fokus och koncentration har fått stå åt sidan.

På grund av att samtliga lämningar och hämtningar sker utomhus och på avstånd har det varit svårare för vårdnadshavare att få insyn i utbildningen.

Nya arbetssätt har börjat användas och flera enheter ser fördelar som kommer att bevaras även efter pandemin. Det gäller till exempel digitala möten med deltagare från olika förskolor, där resor inte behöver genomföras. Medarbetare har utökat sin digitala kompetens och formen för de digitala mötena har utvecklats. Digitala möten har även ökat rektorernas möjlighet att vara delaktiga och närvarande på de olika förskolorna inom enheten.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Introduktionsförskolorna har haft svårare att nå ut till sin målgrupp under pandemin. SFI-undervisningen har kommit igång igen men med kraftiga begränsningar i antal. Uppsök av öppna förskolan på områdets boenden för nyanlända har återupptagits.

Fritidsgårdarna har köpt in varma kläder för att medarbetare ska kunna arbeta utomhus. Det har inneburit en minskning av antalet ungdomskontakter, men också utrymme för metoddiskussioner och utveckling av arbetssätt. I och med det begränsade maxantalet för besökare inne, har fritidsgårdarna haft bra möjligheter att skapa närmare relationer med och lära känna de ungdomar som kommer. En utmaning är att det finns tendenser att ungdomar samlas utanför gårdarna i väntan på att komma in när plats uppstår. Fritidsgårdarna behöver fortsätta hitta sätt att arbeta för att begränsa såna samlingar, bland annat genom att arbeta med föranmälningar och mobilt arbete ute när fler unga samlas.

Äldreomsorg

Fler personer har ansökt om bistånd från äldreomsorgen, vilket möjligen kan vara en konsekvens av ett uppdämt behov. Många har avvaktat med att söka insatser på grund av pandemin. Det genomsnittliga antalet hemtjänsttimmar har ökat under perioden.

Den förebyggande verksamheten har anpassat vårens hälsovecka och sommaraktiviteter utifrån rådande restriktioner. Aktiviteter har fått genomföras utomhus och antalet deltagare har begränsats, vilket gjort att besökare inte kunnat besöka verksamheten spontant.

Utvecklingen av ett tvärprofessionellt samarbete mellan förvaltningen och primärvården har varit svårt att genomföra på grund av pandemin. Det har varit svårt för primärvården att medverka i samverkan samtidigt som ett omfattande vaccinationsprogram har genomförts.

Pandemin har även lett till att samordnad individuell planering (SIP) i individärenden inte genomförts som vanligt.

Under året har antalet personer som fått stöd av förvaltningens förstärkningsteam med anledning av att covid-19 minskat successivt. I nuläget finns inga inskrivna brukare. Teamet har beredskap för att snabbt återuppta arbetet vid behov.

En viss smittspridning har uppmärksamrats under perioden i stadens äldreomsorgsverksamheter. Därför öppnade förvaltningen den 20 augusti en korttidsavdelning med åtta lägenheter på Högdalen vård- och omsorgsboende för personer med covid-19 på uppdrag av äldreförvaltningen.

Äldreomsorgen har inte tagit emot ferieungdomar på samma sätt som tidigare år, på grund av risk för smittspridning. I stället har ungdomar genomfört utomhuskonserter på alla särskilda boenden i samverkan med Kulturskolan. Konserterna har varit mycket uppskattade.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

En ambition i verksamheterna och även önskemål från centrala staden har varit att skapa fler digitala mötesforum. Det har visat sig vara en stor utmaning då it-säkerhetsregler begränsar möjligheterna att använda olika appar och forum. Det finns ett stort behov att kunna informera och marknadsföra effektivt i detta läge, och även att skapa alternativa vägar och forum att nå föräldrar och ungdomar, att erbjuda möten. Alla verksamheter har inte sociala mediekonton idag, och möjligheten att öppna nya är frysta av dessa restriktioner kring it-säkerhet.

Fältassistenterna arbetar inte inne på skolor, utan gör skolbesök ute på skolgårdar. Under en period gick de inte heller in i fritidsgårdar, för att minska smittspridningsrisken. Det har påverkat möjligheten att möta och skapa kontakt med ungdomar, och därmed antalet kontakter med ungdomar som har minskat. Det förebyggande arbetet i skolorna, våldspreventions och ANDT-arbetet har avstannat. Nu har diskussioner tagits upp med skolorna om att hitta alternativa, digitala vägar att hålla föräldramöten, ANDT- och MVP-lektioner.

Den pågående pandemin har både försvårat den fysiska kontakten med barnen som kommer i kontakt med socialtjänsten men även öppnat upp för nya sätt att kommunicera digitalt. De flesta barn är vana att använda den digitala världen och vilket också kan underlätta kommunikationen med en del barn och unga som har svårt med fysiska möten. Det mottagningsenheten behöver framåt under året är att utveckla det digitala arbetssättet och metoder för att kunna hålla kontakt med barn och föräldrar i högre utsträckning än endast via till exempel telefon. Mottagningsenheten behöver tänka mer kreativt och genomföra möten på andra sätt.

Många kommuner har uppgett en oro över att de ser ett minskat antal orosanmälningar och att minskningen kopplas till covid-19-pandemin. Stadsdelsförvaltningen hade en ökning 2020 och har hittills under 2021 fortsatt högt inflöde.

Gällande budget har anställningar med konsult behövts med anledning av pandemin.

Inom enheten för familjerätt och öppenvård har alla verksamheter påverkats av covid-19-pandemin. Villkoren för klientmöten har anpassats efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Fysiska möten har inte kunnat genomföras med personer som har förkylningssymptom. Detta

har lett till att en del möten istället har genomförts på distans genom tekniska hjälpmedel. Erfarenheten som gjorts innebär att vissa möten även framgent i en situation utan smitta kan genomföras på detta vis med gott resultat.

Pandemin har samtidigt inneburit att utveckling i andra delar har bromsats eller avstannat. Detta genom att utbildningar, planeringsdagar etc. inte har kunnat genomföras som planerat. Enheten ser ett uppdämt behov kring detta och en utmaning efter pandemin blir att balansera dessa behov mot att utföra klientuppdragen.

Medarbetare inom vissa enheter visar en ökad grad av trötthet och missmod utifrån det rådande läget. Sammanhållningen, som är en viktig faktor för trivsel och prestation på jobbet, lider svårt av att arbetsgrupperna aldrig kan ses i fysiska möten. De digitala arbetssätt som införts när det gäller APT etc. kan inte kompensera detta fullt ut. Verksamheterna söker nya former för att skapa sammanhållning och trivsel, men känslan är att alla grepp nu har prövats. Ännu några månader är det möjligt att "härda ut", men bedömningen är att tid och resurser måste skjutas till för att reparera långsiktiga skador på den psykosociala arbetsmiljön som pandemin har medfört när en återgång till mer normala förhållanden är möjlig.

Exempel på aktiviteter som avvikit är:

- implementera metodstödet som tagits fram inom socialpsykiatriens utförarverksamheter
- implementering av pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt.

Myndighetsutövningen inom stöd till personer med missbruksproblem och som blir utsatta för våld i nära relation har utvecklat digitala möten och att arbeta flexibelt gällande distansarbete. Även arbetet med brukarna har blivit mer digitalt vilket har varit mer effektivt men kan ha negativa konsekvenser för brukarna, då det personliga mötet med människor med komplexa sociala problem i en krissituation är betydelsefulla.

Verksamheterna har behövt utveckla och anpassa arbetssätt, vilket bidragit till en utveckling som kommer att vara till nytta även efter pandemin. Utvecklingsområden har identifierats som verksamheterna kommer att arbeta vidare med. Exempel är det digitala användandet som har ökat i verksamheterna. Bland annat har biståndshandläggare haft möten via Skype och socialpsykiatrien har sett över behov av digital utveckling.

Omställningen har fungerat olika för medarbetarna och behov av att skapa nya rutiner för till exempel pauser, återhämtning, struktur och den fysiska arbetsmiljön i hemmen har uppmärksammats.

Öppenvård Sydost har haft öppet och genomfört fysiska möten under pandemin. Däremot har de haft färre personer i sina behandlingsgrupper, för att kunna hålla avstånd mellan deltagarna. Detta har medfört längre väntetider för samtalsbehandling.

Inom socialpsykiatrien har en ökning av psykisk ohälsa hos brukarna uppmärksammats, bland annat genom att fler brukare är mer socialt isolerade än tidigare. En del brukare har av sagt eller avslutat sitt boendestöd till följd av rädsla för att bli smittad av coronaviruset. Träffpunkten Flotten har ställt om aktiviteter till att vara utomhus.

Verksamheterna har arbetat med basala hygienrutiner för så smittsäkra verksamheter som möjligt.

Kostnaderna inom socialpsykiatrien har ökat för personal, digitala verktyg samt hygien- och

skyddsutrustning. Att brukare har av sagt sig eller gjort uppehåll i sina stödinsatser har även minskat intäkterna. Det är oklart vad konsekvenserna kommer att bli på sikt för de brukare som av säger sig sitt stöd och är isolerade under en längre tid.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Inom funktionsnedsättningsområdet har brukarna påverkats av begränsade aktiviteter och flertalet brukare som tillhör riskgrupper är isolerade. Under sommarmånaderna har något fler aktiviteter kunnat utföras tillsammans med brukarna. Verksamheterna har fått hantera oro hos både brukare, anhöriga och medarbetare utifrån pandemin. Riskbedömningar har gjorts löpande för att kunna bedriva en så smittsäker verksamhet som möjligt. Arbete med basala hygienrutiner har skett löpande.

Insatsen daglig verksamhet har erbjudits de brukare där riskbedömningar har visat att det varit möjligt. Bemanningen med visstidsanställda har utökats för att minska behovet av timvikarier.

Grupp- och servicebostäder och personlig assistans har behövt utöka insatser och hitta alternativa aktiviteter för de personer som inte har kunnat gå till sin dagliga verksamhet. De flesta erbjuds någon form av aktivitet genom daglig verksamhet idag. Personalresurser har behövt tillsättas för att kunna garantera en trygg och säker omsorg vilket ökat kostnaderna. Högre sjukfrånvaro än vanligt har även bidragit till ökade kostnader i form av mer omfattande vikariekostnader, inhyrd personal samt övertid.

Verksamheterna har behövt utveckla och anpassa arbetssätt, vilket bidragit till en positiv utveckling som kommer att vara till nytta även efter pandemin. Utvecklingsområden har identifierats som verksamheterna kommer att arbeta vidare med. Exempel är det digitala användandet som har ökat i verksamheterna. Bland annat har biståndshandläggare haft möten via Skype och den dagliga verksamheten har haft aktiviteter via Skype och telefon. Det finns brukare som har gett positiv återkoppling på att möten har erbjudits digitalt. Det har i dessa fall möjliggjort för brukarna att kunna vara med på möten som de i vanliga fall inte har orken för. Tack vare möjligheten till digitala möten har uppföljningsmöten kunnat hållas tätare i ärenden där det finns många samverkansparter

Planerad verksamhetsutveckling har försenats och det ordinarie kvalitetsarbetet har fått stå åt sidan. Följande aktiviteter är försenade inom verksamhetsområdet:

- Fokusgrupper för att öka det digitala användandet/digitala hjälpmedel har ersatts av arbete inom varje verksamhet.
- Implementering av pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt har avstannat.
- Kollegiala observationer inom utförarverksamheter.
- VIP-kurser.

Vaccination har erbjudits både brukare och personal i verksamheterna. De som har tackat ja är fullvaccinerade.

Stadsmiljöverksamhet

Under perioden har det förebyggande arbetet i förvaltningshuset och dess reception fortsatt. Arbetet innefattar bland annat utökad städning och att säkerställa att det finns tillgång till handdesinfektionsmedel och ytdesinfektionsmedel.

Skyltning vid platser så som parklekar, lekparkar, plaskdammar och utegym har setts över och information om covid-19 på föreningstavlur har kontinuerligt fräschats upp.

Medarbetarna fortsätter att arbeta hemifrån och kunskapen om digitala hjälpmedel ökar.

Avdelningen deltar varje vecka på stadsövergripande samordningsmöten för utemiljöer, som hanterar frågor kopplade till bland annat trängsel.

En ihållande trend under pandemin är att besökstrycket på lekparkar, parker och grönområden har ökat. Detta har medfört ett ökat behov av drift och underhåll av parker och grönområden, vilket innebär ökade kostnader. Det går också att se tendenser av fler inkomna synpunkter och klagomål under pandemin, vilket leder till ökad arbetsbörda hos förvaltningens personal. Orsaken till denna ökning av synpunkter och klagomål behöver studeras vidare.

Ekonomiskt bistånd

Inflödet av nya ärenden och ärenden som avslutas har varit stabilt sedan slutet av sommaren 2020. Antalet ärenden har ökat till följd av att färre ärenden avslutas. Det beror dels på minskat antal arbetsmarknadsinsatser men även på den ansträngda situationen på arbetsmarknaden.

Arbetsätten har anpassats utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att arbeta hemifrån. Ansökningsprocessen är fortfarande på papper vilket medför utmaningar och merjobb för att hemarbete ska vara möjligt. Möten med brukare sker inte i samma utsträckning fysiskt utan i möjligaste mån genom digitala möten eller telefonmöten. Förvaltningen såg redan innan pandemin att det administrativa arbetet ökat. Pandemin har gjort att det administrativa arbetet har ökat än mer.

Arbetsmarknadsåtgärder

På grund av bland annat pandemin är det brist på platser för förrehabiliterande insatser och arbetsträning, vilket försenar processen för personer som står långt från arbetslivet.

Inom handläggningen av feriearbeten ordnas inga stora anställningsträffar. Istället sköts det mesta av anställningsförfarandet per post. Det har inte varit möjligt att ordna arbete inom exempelvis förskola och äldreomsorgs som i vanliga fall är viktigt områden för feriejobb.

Samhällsvägledning och etablering av nyanlända

Inom samhällsvägledningen har pandemin inneburit förändringar inom både Medborgarkontoret och bostadsvägledningen. Restriktionerna har inneburit att Medborgarkontoret i Rågsved har fått ha maxantal på åtta personer i lokalen. Konsekvensen är att besökarna får vänta längre på att få vägledning.

Inom bostadsvägledningen har informationsträffarna skett digitalt och kommer framöver ske genom videovisning. Det är svårt att bedöma konsekvenserna av detta utifrån målet att de som bor i genomgångsbostäderna för nyanlända självständigt ska ordna med boende, när kontraktstiden går ut.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen sker endast per telefon. Bedömningen är att det arbets sättet i stort fungerar bra.



Central administration

Förvaltningsledning och medarbetare inom administrationen har i så stor utsträckning som varit möjlig arbetat på distans, och möten har hållits via Skype eller telefon.

Övrigt

Nämndsammanträdena har varit stängda för allmänheten och antal medarbetare från förvaltningen som deltagit har varit begränsat. För att öka invånarnas möjlighet till delaktighet och inflytande har sammanträdena sedan april filmats och direktsänts.

Se vidare analys av eventuella ekonomiska konsekvenser för verksamheterna under avsnitt Uppföljning av ekonomi.

Övrigt

Kvalitetsarbete

Stadsdelsförvaltningen har under året arbetat med Tidigt Socialt Stöd, ett utvecklingsprojekt inom socialtjänsten. Det övergripande målet har varit att utveckla socialtjänstens tidiga sociala stöd samt förebyggande arbete med barn, unga och deras föräldrar. I samband med projektet har en genomlysning gjorts av alla inkomna orosanmälningar som inte har lett till respektive har lett till utredning. Genomlysningen har presenterats för samtliga medarbetare inom socialtjänsten för barn och unga. Medarbetarnas reflektioner har inhämtats genom en enkät och därefter har en referensgrupp skapats med medarbetare från olika enheter som har deltagit i en digital workshop för att diskutera vidare vissa frågeställningar. Arbetet kommer att fortsätta under hösten med flera workshops och diskussionsgrupper.

Temaarbete

Det förvaltningsövergripande arbetet med sex olika teman pågår. Arbetet bygger på budgetdirektiven och fastställdes av stadsdelsnämnden i samband med att verksamhetsplanen för 2021 antogs. Syftet är att utveckla processer och samverkan. Varje temagrupp leds av en avdelningschef, och i varje projektgrupp ingår representanter från olika avdelningar. Nedan redovisas kortfattat hur långt arbetet gått i de olika grupperna.

Ansvarstagande och effektivitet

Temagruppen hade uppstartsmöte i april. Syftet var att delge bakgrund och syfte samt att ge gruppens deltagare möjlighet att introducera sig för varandra. En enkät skickades ut till temagruppen inför kommande möte för att bidra till diskussioner för det fortsatta arbetet. På ett möte i juni diskuterades enkätsvaren. De frågor som diskuterades var kärnverksamhet, stadsövergripande samverkan, lokaleffektivisering, stärkt samverkan med invånare, näringsliv och akademi samt behovet och användandet av konsulttjänster inom förvaltningens verksamheter. Två områden har valts som förslag att fokusera på framåt för att möjliggöra en tydlig inriktning: Styrning och uppföljning samt samverkan för en effektiv verksamhet. Hittills har temagruppen sammanställt styrdokument, prioriterat bland budgetdirektiv, analyserat pågående arbete, tagit fram ett utkast till projektplan, prioriterat det fortsatta arbetet och bildat arbetsgrupper.

Egen försörjning

Temagruppen startade upp i april. Arbetet inleddes med reflektionsövningar för att hitta samsyn i begreppet egen försörjning och hur förvaltningen idag arbetar kring detta, utifrån deltagarnas olika verksamhetsområden. En kartläggning av styrdokument och uppdrag relaterade till egen försörjning har genomförts. Inledningsvis hade gruppen en bred och utforskande ansats för att sedan komma överens om fokusområden att arbeta vidare med. Fokusområdena är kopplade till uppdrag i stadens budget. Nuvarande fokusområden är att öka antalet ungdomar som får feriearbete i förvaltningens verksamheter samt att underlätta möjligheten att anställa personer med funktionsnedsättning inom förvaltningen. I samarbete med temagruppen för näringsliv och tillväxt har ett tredje fokusområde tagits fram om förvaltningens arbete med integrationspakten. Under hösten kommer temagruppen arbeta vidare med att sätta upp mätbara mål och skapa ansvarsfördelning i respektive fokusområde. Gruppen har haft tre möten i helgrupp samt ett möte tillsammans med tema näringsliv där avdelningschef och utredare från respektive grupp deltog.

Innovation

Temagruppen påbörjade sitt arbete i mars. Uppstartsmötet syftade till att gå igenom bakgrund och syfte med temagruppens arbete, tydliggöra roller för arbetet samt att gruppens medverkande fick en första introduktion till varandra. Under våren har temagruppen haft tre arbetstillfällen där fokus har varit att diskutera vad begreppet innovation innebär och kan innefatta för gruppens fortsatta arbete. Medverkande från olika verksamheter inom förvaltningen har också inventerat och presenterat vad innovation kan ta för uttryck i det enskilda verksamhetsområdet för gruppen. Vidare har gruppen också påbörjat inventering av aktuella styrdokument inom området. Temagruppen inväntar den övergripande projekt- och tidsplanen för förvaltningens temaarbete och kommer därefter fastställa en projekt- och tidsplan för gruppens fortsatta arbete. Temagruppen kommer också delta på den nationella innovationsveckan som genomförs i oktober 2021.

Klimat och miljö

Temagruppen har genomfört tre möten. Ämnet miljö och klimat är brett och gruppen har bekantat sig med gällande styrdokument inom området, från stadsövergripande policydokument till stadsdelsförvaltningens egna handlingsplaner. En kartläggning har påbörjats av de olika avdelningarnas miljömål och aktiviteter kopplat till det. Gruppen har haft en workshop för att identifiera vilka områden och aktiviteter som gruppen ska fokusera på. Gruppen kommer att kartlägga vilka verksamheter som berörs, utfall, identifiera hinder och understödja förändringar för att öka andelen inköpta ekologiska livsmedel och hämtställen med matavfallsinsamling.

Näringsliv och tillväxt

Temagruppen har under perioden genomfört ett möte där två arbetsgrupper tillsattes som ska fokusera på fokusfrågorna trygghet och integrationspakten. Arbetsgrupperna har haft möten för att utveckla hur förvaltningen kan arbeta inom dessa två fokusområden, och resultaten från detta kommer att presenteras vid ett möte i början på september. Under hösten kommer arbetet konkretiseras och en del i detta är att skapa en god överblick över vad som redan görs och sedan komplettera med nya aktiviteter som kan arbetas in i nästa års verksamhetsplan.

Trygghet

Gruppen för tema trygghet har haft två möten under våren. Trygghet är ett brett område och samtliga deltagare i gruppen ser att det är en viktig del av respektive avdelnings arbete. Gruppen har börjat identifiera pågående arbete som har med trygghet att göra samt styrdokument som kan kopplas till trygghet. För att avgränsa och kunna ta fram en projektplan med mätbara mål, har gruppen påbörjat ett arbete med att definiera trygghet.

Kvalitetsutmärkelsen 2021

Inom förvaltningen har enheten för utredning och öppenvård inom Social omsorg vuxen och förvaltningens hemtjänstenhet inom Social omsorg äldre lämnat in bidrag till årets kvalitetsutmärkelse.

Synpunkter och klagomål

Avdelning	Avdelning förskola	Social omsorg vuxen	Social omsorg äldre	Social omsorg barn och unga
Antal beröm	84	25	113	24
Antal synpunkter/klagomål	101	118	176	8
Klagomålen inlämnade av:				
Brukare	95	75	53	5
Anhörig	1	26	29	3
Annan	5	15	94	
Kategorier inlämnade klagomål:				
Bemötande	23	41	7	1
Tillgänglighet		24	9	2
Kontinuitet		1	2	
Kompetens	1	17	0	
Brister i information	36	7	3	3
Utebliven/försenad insats	7	13	12	
Felaktigt utförd insats	3	13	21	1
Felaktigt beslut	6	9	0	
Fysisk miljö	12	5	1	
Annat	13	6	12	

Avdelning förskola

Inom vissa förskoleenheter har antal klagomål och synpunkter ökat under pandemin. Klagomål uppstår till exempel i samband med att vårdnadshavare ombeds hämta barn som uppvisar lindriga symptom. Flera vårdnadshavare har också upplevt att de inte får tillräckligt med information om vardagen på förskolan. Det är något som försvårats under pandemin på grund av att mötet vid lämning och hämtning sker snabbare. Information till vårdnadshavare genom Skolplattformen har ökat under pandemin, men förvaltningen ser att det inte helt kan

ersätta den information som vårdnadshavare får genom den dagliga kontakten med förskolan.

Social omsorg barn och unga

Flera beröm har inkommit om öppna förskolan för att de haft digitala sångstunder under pandemin samt varit hjälpsamma då föräldrar haft frågor kring förskolan och hur de ska ställa sig i kö dit.

Mottagningsenheten har fått två beröm från polisen om skyndsamt agerande vid oro kring ungdomar.

Klagomål har inkommit kring bemötande eller att öppna förskolor och fritidsgårdar haft begränsningar i tillgänglighet på grund av restriktioner utifrån pandemin.

Ansvarig chef hanterar oftast klagomålen genom att försöka förklara omständigheterna för den som inkommer med klagomålet samt att lyfta klagomålet på APT så alla medarbetare ska ha kännedom och dra lärdom av det som inträffat.

Social omsorg vuxen

Berömmen har handlat om nöjdhet med insats, bemötande och den hjälp eller det stöd personen eller anhöriga fått.

De flesta klagomål har bland annat handlat om tillgänglighet, bemötande, felaktigt utförd insats, utförande av insats, fysisk miljö och information. En del klagomål kan kopplas till förändrade rutiner, svårigheter med tillgänglighet och hantering utifrån pandemin.

Återkoppling sker i möjligaste mån till den som klagat. Klagomål behandlas ofta på arbetsplatsträff på berörd enhet. Vid behov ordnas ett personligt möte med den som klagat. En del klagomål har hanterats genom förändringar i rutiner, vilket brukarna i dessa fall uppgett sig nöjda med.

Arbetet med klagomål och synpunkter har lett till vissa förbättringar i verksamheten. Exempel är att rökare hänvisas till en särskild anvisad plats för att förbättra den fysiska miljön för övriga deltagare. Personal har utbildats i omhändertagande av avlidna och verksamheterna har utvecklat rutinerna för att vara säkrare på hur de ska hantera när någon går bort i verksamheten.

Social omsorg äldre

Klagomål och synpunkter hanteras löpande i verksamheterna och återkopplas till den som inkommit med synpunkter. Återkommande klagomål gäller personalens bemötande, tillgänglighet, brister i utförandet och information till brukare och anhöriga.

Klagomålen har bidragit till att verksamheten utvecklats genom exempelvis samtal med personal kring arbetssätt och uppdatering av informationsmaterial till brukare och närstående. Enheterna fick också beröm inom samma områden.

Kostenheten har fått beröm för maten och det goda bemötandet. Förebyggande verksamheten fick beröm för sina aktiviteter och hur viktig verksamheten är för många äldre.

Stadsmiljö och lokaler

Synpunkter och klagomål har under perioden kommit in till förvaltningen genom flera olika kanaler, bland annat tyck till- appen, felanmälan eller e-post till Lokal- och

stadsmiljöenhetens funktionsbrevlåda. Totala antalet synpunkter och klagomål redovisas i samband med verksamhetsberättelsen för 2021.

HR-avdelningen

Inga synpunkter eller klagomål har registrerats under perioden.

Administrativa avdelningen

Inga synpunkter eller klagomål har registrerats under perioden.

Lex Sarah

Hittills i år har förvaltningen tagit emot 15 lex Sarah-rapporter från förvaltningens verksamheter, varav fyra från äldreomsorg, nio från verksamheter för personer med funktionsnedsättning eller socialpsykiatri och två från verksamhetsområdet barn och unga.

De rapporterade händelserna har handlat om hur ansökan handlagts, hur insatser utförts, brukare som utsatts för övergrepp från en medarbetare, uteblivna insatser och brister i bemötande. Utifrån genomförda utredningar har en rad förbättringsåtgärder genomförts. Till exempel har medarbetarnas kompetens anpassats utifrån händelserna och rutiner setts över för att säkerställa att brukare får insatser utförda som de har rätt till.

Egenkontroller, inspektioner och granskningar

Social omsorg barn och unga

Utredningsenheten har granskat 106 beslutsunderlag. Granskningen har omfattat alla typer av utredningsorsaker. I 16 ärenden har bedömningsinstrumentet iRisk använts, vilket används vid våld inom familjen. Detta anses vara ett gott resultat, då iRisk håller på att implementeras och ger en tydligare bild av hur och när våldet sker, vilket medför en tydligare bedömning av vilket skydd och stöd barnet kan behöva. Inte i något ärende har bedömningsinstrumentet SAVRY använts. SAVRY ska användas via allvarlig och återkommande brottsmisstanke. Det är oklart om den typen av ärenden fanns med i underlaget, men en orsak till att SAVRY inte använts kan vara att implementering tar tid samt att enheten haft extra mycket fokus på iRisk. Enheten använder SAVRY kontinuerligt även om det inte framgår av denna granskning, men rätt kriterier måste vara uppfyllda för att använda sig av det instrumentet.

Under våren har socialförvaltningens inspektörer kvalitetsgranskat 80 ärenden om barn och unga som handlagts år 2020 i Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Kungsholmen och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar. I praktiken har de granskat 20 ärenden per stadsdelsförvaltning. Socialtjänstinspektörerna har identifierat följande styrkor och utvecklingsområden:

Styrkor som uppmärksammades var bland annat att utredningar och skyddsbedömningar fanns på plats, många samtalsstödande verktyg, majoriteten av barnen fick insats utifrån behov och att bedömningsinstrumentet iRisk används. Utvecklingsområden som framkom var att förvaltningarna bättre behöver säkerställa barns delaktighet genom hela processen, mer kompetens kring neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hos utredare och utförare samt samverkan internt och externt.

Socialtjänstinspektörernas tar upp Enskede-Årsta-Vantörs användning av iRisk som intressant exempel att följa vidare. Utredningsenheten kommer att arbeta vidare med inspektörernas resultat.

Social omsorg vuxen

I början av året genomfördes en granskning av handläggningen av personlig assistans av stadens funktionshinderinspektörer. I granskningen lyftes styrkor som bland annat välskrivna utredningar, löpande och relevant journalföring, ett bra arbetssätt för handläggning av personlig assistans och tydliga beställningar. Utifrån de utvecklingsområden som lyftes har arbetssättet med barnrättsperspektivet utvecklats, rutiner utvecklats och dokumentationen om anhörigstöd har blivit tydligare.

Verksamhetsuppföljning har gjorts av gruppboheter och serviceboheter inom LSS. Verksamheterna kommer att genomföra förbättringsåtgärder när de har fått resultaten från verksamhetsuppföljningen.

Under perioden inkom två klagomål som lämnats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Klagomålen gäller en gruppbohet inom LSS samt handläggningen av missbruk. Gruppboheten väntar på svar från IVO. Utifrån klagomålet har bemanningen setts över på gruppboheten för att kunna säkerställa en trygg verksamhet för den berörda brukaren. I ärendet inom handläggningen av missbruk handlade klagomålet om ett ärende som tillhörde en annan kommun där kommunen till en början inte ville ta emot ärendet.

Inom handläggningen av missbruk har förvaltningen fått kritik av Justitieombudsmannen (JO) om att vara partiska i intyg som relationsvåldsteamet skrivit. Utifrån kritiken har rutinen för intygen utvecklats.

Egenkontroller har gjorts under perioden inom funktionsnedsättningsområdet och individ- och familjeomsorgen. Resultaten har visat på en rättssäker handläggning inom både relationsvåld och funktionsnedsättningsområdet. Inom Öppenvård Sydost visar resultaten på bättre resultat än tidigare i dokumentationen. Inom handläggningen av missbruk har utvecklingsområde visats vad gäller hantering av avslutade ärenden. Nya arbetssätt ska arbetas fram för att säkerställa att hanteringen inte strider mot GDPR. Till viss del har behov framkommit av att utveckla egenkontrollen, vilket kommer att göras under hösten.

Social omsorg äldre

Verksamheterna inom äldreomsorgen följer avdelningens rutin för egenkontroller. Resultaten analyseras och åtgärder vidtas systematiskt.

Under perioden har fortsatt fokus legat på följsamheten kring basala hygienrutiner. Resultaten av egenkontrollerna visar att följsamheten är god. Det har dock funnits vissa svårigheter i motivation i takt med att restriktioner släpps i samhället, allt fler medarbetare och brukare är fullvaccinerade och det finns inte någon känd smitta i verksamheterna.

Ett exempel på egenkontroll är kontinuitetsmätning inom hemtjänsten. Resultaten visade i maj att personalkontinuiteten försämrats för den enskilde. Resultatet ser olika ut mellan hemtjänstgrupperna. En förklaring kan vara att hemtjänstenhetens brukarantal minskat, vilket gjort att medarbetare i stor utsträckning har fått nya scheman. Under hösten kommer arbetet med att säkerställa god kontinuitet fortsätta med fokus på att de olika grupperna ska uppvisa lika goda resultat.

Stadsrevisionens årsrapport 2020

Utifrån revisionens årsrapport för 2020 med rekommendationer, har förvaltningen lämnat

nedan kommentarer, vilka redovisades i ärende till stadsdelsnämnden i maj. Uppföljning sker under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen.

- *Rekommendation*

Säkerställ en aktuell riskanalys för nämndens vård- och omsorgsboenden/servicehus.

Kommentar: Förvaltningen har säkerställt att aktuella riskanalyser finns på alla särskilda boenden. I 2021 års väsentlighets- och riskanalys (VoR) har förvaltningen identifierat en risk kopplad till pandemin som följs upp av alla berörda enheter under året. Vidare planerar förvaltningen att förtydliga arbetet med riskanalyser i krisplanen på avdelnings- och enhetsnivå.

- *Rekommendation*

Överväg att barnsäkerhetsronderna rapporteras och dokumenteras på ett sådant sätt att förvaltningsledningen har insyn i resultatet.

Kommentar: Under 2021 kommer förvaltningen att se över hur säkerhetsronderna kan rapporteras och dokumenteras på ett samlat vis. Förvaltningen planerar också att undersöka om KIA kan användas för detta ändamål.

- *Rekommendation*

Fortsätt det påbörjade arbetet med att införa och dokumentera nyckelkontroller i intäktprocessen avseende hanteringen av bostads- och lokalhyresintäkter.

Kommentar: Förvaltningen fortsätter arbetet med att se över rutiner och dokumentation för att förtydliga och förbättra verksamheternas kontroll över intäktprocesserna.

Förvaltningen utarbetar enhetliga rutinbeskrivningar för berörda verksamhetsområden. Av rutinbeskrivningarna kommer ansvarsfördelningen för kontrollerna att framgå.

- *Rekommendation*

Säkerställ att avtalade villkor följs samt att fakturor betalas enligt gällande villkor, samt fortsätt arbeta för att öka systemutnyttjandegrad av inköpssystemet.

Kommentar: Förvaltningen kommer att införa en rutin för stickprovskontroller två gånger per år och kontrollerar löpande systemutnyttjandegraden av inköpssystemet samt tar fram en åtgärdsplan om avvikelser uppstår.

- *Rekommendation*

Säkerställ att rese- och representationstransaktioner konteras rätt samt att erforderliga underlag alltid bifogas.

Kommentar: Förvaltningen har stärkt kontrollerna av personalrepresentation och kommer att utveckla informationen om de regler som gäller.

- *Rekommendation*

Inför systematiska/årliga kontroller för att säkerställa att assistansbolagen har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kommentar: Förvaltningen har lagt till i rutinen att kontroll av de privata utförarnas tillstånd

från IVO ska genomföras i samband med att tillstånd beviljas. Vidare kontrolleras tillstånd från IVO i samband med beställning.

- *Rekommendation*

Säkerställ att hantering av extra skyddsvärda personuppgifter hanteras i enlighet med anvisning från stadsledningskontoret så att uppgifter av detta slag exempelvis inte förekommer på fakturor eller fakturabilagor.

Kommentar: Förvaltningen har utarbetat en rutin om sjuklön för anordnare. Där framgår tydligt att underlag och faktura ska skickas till separata adresser. Om fel uppstår, kontaktar förvaltningen leverantören.

- *Rekommendation*

Arbeta fram en rutin för hur misstänkt assistansfusk eller oegentligheter hos utförarna kan upptäckas och hur det kan hanteras.

Kommentar: Förvaltningen har tagit fram en rutin för misstänkt fusk och felaktigheter i ärenden om personlig assistans.

- *Rekommendation*

Säkerställ att attest av leverantörsfakturor sker i tid så att de kan betalas i tid.

Kommentar: Förvaltningen kontrollerar löpande att fakturor attesteras i tid.

- *Rekommendation*

Utveckla styrning och uppföljning av arbetet med att efterleva dataskyddsförordningen.

Kommentar: Granskningar görs löpande av nya och befintliga personuppgiftsbehandlingar i Drafit. Genomförd kontroll visar att förvaltningen är bra på att uppdatera registerförteckningen i Drafit men behöver utveckla arbetet med att inventera nya personuppgiftsbehandlingar.

Förvaltningen har informerat om den nya rutinen för Inventering av personuppgiftsbehandlingar som infördes i januari 2021 men kan bli bättre på att följa rutinen.

- *Rekommendation*

Informationsklassificera sina informationstillgångar (samtliga).

Kommentar: Arbetet med informationsklassificering av informationstillgångar fortsätter och genomförs i samarbete med stadsledningskontoret.

- *Rekommendation*

Säkerställ att berörda medarbetare fullföljer stadens webbaserade utbildning om våldsbejakande extremism.

Kommentar: Enligt den reviderade handlingsplanen 2021 för att förebygga våldsbejakande extremism ska relevant personal genomgå den grundläggande webbaserade utbildningen om våldsbejakande extremism. Förvaltningens avdelningschefer avgör vilka som inte behöver genomföra utbildningen och säkerställer att berörd personal genomgår utbildningen.



Under 2020 och de första månaderna 2021 har antalet medarbetare inom förvaltningen som genomför den grundläggande utbildningen fortsatt att öka. Personal med störst sannolikhet att hantera personer eller händelser kopplade till våldsbejakande extremism har genomfört utbildningen. Utöver den grundläggande webbutbildningen diskuterar personalgrupperna inom förvaltningen på vilket sätt våldsbejakande extremism är relevant för respektive verksamhet.