



Handläggare

Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 08-508 20 581

Till

Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd
2023-05-25

Tertialrapport 1 år 2023 för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1 år 2023 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd inklusive bilagor och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 5,8 mnkr för lokaländamål enligt bilaga 1 (drift).
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 0,5 mnkr för trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 2 (investering).
4. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 1,1 mnkr för maskiner och inventarier enligt bilaga 2 (investering).
5. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om kompetensutvecklingsmedel om 1,5 mnkr för språkutbildning inom förskola enligt bilaga 3.
6. Enskede-Årsta Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om kompetensutvecklingsmedel om 0,6 mnkr för utbildning i palliativ vård enligt bilaga 4.

7. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd fastställer omslutningsförändringar om 41,3 mnkr.
8. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till justerade årsmål för indikatorer under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena 3.2.och 3.4.

Anders Carstorp,
stadsdelsdirektör

Anna Larsson,
avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts hittills under året bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt. Tolv mål för verksamhetsområdena bedöms att uppnås helt och fyra delvis. Under perioden har verksamheten påverkats av bland annat den höga inflationen, höga kostnader för vård samt utbetalt bistånd liksom osäkerhetsfaktorer kring nyttjande av beviljade insatser.

Prognosen visar ett underskott om 10,1 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar. För investeringar redovisas ett utfall inom fastställd budget.

Bakgrund

I tertialrapport 1 och 2 samt i verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet och ekonomi. Nämnden ska redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplan, förväntade resultat samt kommunfullmäktiges mål och budget. Rapporteringen följs upp av stadsledningskontoret och ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Planering och uppföljning av verksamhet och ekonomi sker i stadens system ILS-webb.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Administrativa avdelningen i samverkan med övriga avdelningar inom förvaltningen.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	11
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	37
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	45
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	57

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	61
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	64
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	67
Uppföljning av ekonomi	72
Uppföljning av driftbudget	72
Resultatenheter	83
Investeringar	84
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	86
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	86
Omslutningsförändringar	86
Budgetjusteringar.....	86
Medel för lokaländamål	87
Övrigt.....	87

Bilagor

Bilaga 1: SDN14

Bilaga 2: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 3: Ansökan om kompetensutvecklingsmedel förskola

Bilaga 4: Ansökan om kompetensutvecklingsmedel palliativ vård

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts hittills under året bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt. Tolv mål för verksamhetsområdena bedöms att uppnås helt och fyra delvis. Av nämndens mål bedöms tjugotre 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.

Under perioden har verksamheten påverkats av bland annat den höga inflationen, höga kostnader för vård samt utbetalt bistånd liksom osäkerhetsfaktorer kring nyttjande av beviljade insatser.

Prognosen visar ett underskott om 10,1 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar. För investeringar redovisas ett utfall inom fastställd budget.

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

Förvaltningens bedömning är att det arbete som genomförts under perioden kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås helt. Uppföljningen visar att samtliga fem verksamhetsområdesmål uppnås helt. Även de elva nämndmålen bedöms att uppnås helt.

Positivt under perioden

Öppna förskolor har infört en ny aktivitet, *föräldraprat*, med olika teman. Flera verksamheter har satsat på kompetensutveckling om barnkonventionen. Andel flickor som besöker fritidsgårdarna har ökat. Samverkan mellan olika verksamheter har utvecklats, vilket bland annat bidragit till att förvaltningen nått fler föräldrar om kursen *Alla barn i centrum* (ABC).

Biblagården, som Örby fritidsgård driver, har skapat en trygg och öppen mötesplats som har lockat nyanlända, barn och unga med funktionsvariation samt unga med riskbeteende.

För att öka inskrivningsgraden i förskolan har förvaltningen påbörjat ett arbete med att ta fram ett kommunikationsmaterial.

Avdelning förskola har genomfört två pedagogiska caféer med fokus på att främja barns psykiska hälsa, tillgänglig utbildning och undervisning. Alla enheter har påbörjat arbetet med barnkonferenser och avdelningen har fortsatt medverkat i forskningsprogrammet *Hållbar förskola*.

Förvaltningen stärker arbetet kring att få in barnets perspektiv och har börjat använda den digitala tjänsten *Viewpoint* för att öka ungas delaktighet i utredningar samt uppföljning.

Medborgarkontoret har påbörjat utvecklingen av en funktion med samhällsvägledning på teckenspråk. Vidare kan brukare som har boendestöd nu få stöd och vägledning via en mobilapp.

Inom äldreomsorgen har bland annat en ny tjänst som äldrekoordinator inrättats. För att minska behovet av timanställd personal testar förvaltningen att anställa extra personal på

särskilda boenden vid ordinarie personals frånvaro. Studiecirklar på temat *Bra mat för hälsa och plånbok* har anordnats på förvaltningens öppna mötesplatser. Kliniskt träningscentrum (KTC) har fått medial uppmärksamhet och flera studiebesök har tagits emot.

Förvaltningen har arbetat fram ett samarbetsavtal med Kulturkvarter Snösätra som ska reglera formerna för en aktörsdriven kulturpark. Andelen ledarledda aktiviteter på parklekarna har ökat och fritidsgårdarna samverkar i större utsträckning än tidigare med föreningar.

Utmaningar

Antalet orosanmälningar och hanterade ärenden har fortsatt att öka något, likaså antalet placeringar, jämfört med samma period 2022.

Det är fortsatt svårt att rekrytera lämpliga familjehem, och barn får bo i jourhem längre än önskvärt. Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att utveckla arbetet.

De finns behov av kompetensutveckling i digitalisering bland kockar inom förskolan, och en utbildningsinsats genomförs under våren. Förskolans språkgrupp har sett över hur vårdnadshavare får information om vilka rättigheter som finns gällande nationella minoritetsspråk och sett att det är ett utvecklingsområde.

Antal personer som är i behov av stöd utifrån våld har ökat, vilket är en utmaning. Vidare har fältgruppen uppmärksammat flera unga med normbrytande beteende.

Efterfrågan på lägenheter i servicehus har minskat. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vid en granskning av särskilda boenden (SÄBO) konstaterat vissa brister. Arbeta med att åtgärda bristerna pågår. Av inkomna synpunkter och klagomål har många handlat om bristande följsamhet till rutiner.

2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningens bedömning är att det arbete som genomförts under perioden bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Tre av kommunfullmäktiges fyra verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt och ett delvis. De fyra nämndmålen bedöms att uppnås helt.

Positivt under perioden

För att minska elförbrukningen under vintern användes ingen julbelysning i förvaltningens kontorslokaler.

Planeringen för betande djur i Rågsveds naturreservat i sommar och planering av ytor som ska ställas om till slätterängar har påbörjats. Vidare har en informationsinsats kring förvaltningens resepolicy inletts.

Förvaltningen har deltagit i trafikkontorets samverkan kring implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror.

Utmaningar

Förvaltningen behöver fortsätta arbeta för att alla hämtställen ska ha möjlighet till matavfallsinsamling.

Förvaltningen har haft en inkörningsperiod med ny entreprenör för vinterväghållning i parkmark, vilket föranledde en sämre vinterväghållning än avtalat.

Åtgärder kommer att behövas för att nå upp till årsmålet om andel inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning. Även målet om andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel är svårt att nå.

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

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts under perioden bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Av kommunfullmäktiges sju verksamhetsområdesmål bedöms fyra uppnås helt och tre delvis. Åtta av de tio nämndmålen bedöms att uppnås helt och två delvis.

Positivt under perioden

Förvaltningen arbetar med avveckling av tomställda bostäder inom äldreomsorgen i syfte att minska förvaltningens kostnader. Vidare har kostnadsanalyser genomförts för att identifiera fördelningen mellan olika kostnadsslag inom samtliga verksamhetsområden.

Förvaltningen har inom ramen för platssamverkan i Rågsved ett pågående arbete med att se över tryggheten i Rågsved centrum. Stadsdelsmammor har startat kvinnokafé en gång i veckan på Rågsveds aktivitetshus där de bland annat pratar om jobb och studier med besökarna.

Förvaltningen har skapat fler feriearbetsplatser än förra året.

Antalet aktuella boståndshushåll har minskat jämfört med föregående år, likaså medelboståndstiden. Fler hushåll har också avslutats till egen försörjning och fler kommer ut i arbete.

Flera insatser för att förebygga hemlöshet har inletts, bland annat genom samverkan med hyresvärdar.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen fortsätter minska.

Arbetet med att stärka egen regi-verksamheter för att säkra den lokala beredskapen har inletts och en upphandling av verksamhetsdrift har avbrutits.

En översyn av trygghetsvandringarna har inletts.

En handlingsplan för att motverka att äldre utsätts för bedrägerier har tagits fram.

Förvaltningen har genomfört ett första områdesmöte, där invånare fick möjlighet att samtala och ställa frågor till lokalpolitiker samt tjänstepersoner.

Arbetet för mänskliga rättigheter utvecklas inom alla verksamheter.

Utmaningar

De ekonomiska osäkerhetsfaktorerna är stora till följd av hög inflation, stigande räntor och hyreskostnader samt ökade personalkostnader.

Dubbelt så många har sökt budget- och skuldrådgivning jämfört med samma period förra året.

Det är svårt för personer som varit bidragstagande under lång tid att komma i egen försörjning.

Arbetet med en hållbar bemanningsplanering för att minska andelen timanställda fortsätter.

Arbete utifrån direktiven för samtliga nämnder och bolagsstyrelser

Långsiktigt hållbar ekonomi i en turbulent omvärld

De ekonomiska osäkerhetsfaktorerna är fortsatt stora och utmaningar såsom den höga inflationen, stigande räntor och högre personalkostnader än tidigare år prognostiseras under året. Även den demografiska utvecklingen påverkar bland annat lokalkostnader och planering av organisation och verksamhet.

Förvaltningen säkerställer en långsiktigt hållbar ekonomi genom exempelvis effektiv resursanvändning och lokalförsörjning samt löpande ekonomiska analyser. En god prognossäkerhet säkerställs genom god intern samverkan och kontinuerliga avstämningar med budgetansvariga chefer.

Klimatpolitiken – hela stadens ansvar

En extern revisionsfirma har kontrollerat att upphandlade entreprenörer inom parkskötsel och anläggning uppfyller avtalets miljökrav. Förvaltningen har även påbörjat en informationsinsats om förvaltningens resepolicy som syftar till fler hållbara tjänsteresor. Under vintern vidtogs åtgärder för att minska energiförbrukningen. Förvaltningen har också sett över vilka större parker det är lämpligt att införa fraktionsortering i.

Innovation, digitalisering och upphandling

Förvaltningen har påbörjat förberedelser inför implementeringen av stadens nya planeringsverktyg för en mer digitaliserad och transparent budgetprocess. Informationsklassning har även påbörjats av *Zoom X*, som ersätter Skype, för att garantera ett säkert införande av ett mer modernt videomötesverktyg.

För att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i deras kontakt med socialtjänsten pågår implementering av det digitala verktyget *Viewpoint* i samverkan med socialförvaltningen och andra stadsdelsförvaltningar.

Förvaltningen arbetar även med att digitalisera sociala delegationen för att öka kvaliteten, effektivisera processen och nyttja de system som redan används i liknande processer. Digitaliseringen sker i samverkan med berörda avdelningar genom en referensgrupp och utbildningstillfällen är inplanerade under 2023 och 2024.

Ett projekt för att mäta sårtytor med hjälp av artificiell intelligens (AI) har genomförts på Högdalens vård- och omsorgsboende med goda resultat. Via ett samarbete med Kliniskt träningscentrum (KTC) erbjuds medarbetare i hemtjänsten och LSS gruppboende utbildning i bemötande via virtual reality (VR). Syftet är att bidra till att verksamheterna håller hög kvalitet och möter brukares individuella behov.

Staden som arbetsgivare

Flera aktiviteter har inletts i linje med förvaltningens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare med ett tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap där medarbetare känner delaktighet, engagemang och trivsel. Två pilotenheter har påbörjat arbetet för att stärka friskfaktorer och verka för långsiktigt hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser på stadsdelsförvaltningen.

Samverkan för en trygg och säker stad

Förvaltningen har en fortsatt hög ambitionsnivå när det gäller skötsel och renhållning av parker och grönområden. Förvaltningen har beviljats medel för trygghetskapande insatser i Dalenparken och Blåsut.

Platssamverkan bedrivs i Östberga och Rågsved för att öka tryggheten i dessa områden tillsammans med andra aktörer som polis, fastighetsägare och andra förvaltningar. I Rågsved har ett arbete startat för att sprida kunskap om pågående satsningar inom platssamverkan. Under perioden har en sammankomst med personal från olika verksamheter i Rågsved genomförts där man synliggjorde pågående aktiviteter för varandra inom exempelvis förskolan, äldreomsorgen, öppen fritidsverksamhet och stadsmiljö. Förslag lyftes för att skapa trygghet i området.

Nätverket för civilsamhället i Rågsved har haft ett möte där flera föreningar deltog. Förvaltningen informerade om vilket stöd föreningarnas medlemmar kan få inom exempelvis samhällsvägledning, öppen förskola, fixartjänst för äldre och stöd för föräldrar. Föreningarna Kulturkvarter Snösåtra, Southside 19 och Rågsveds samhällsförening berättade om sina verksamheter och kommande aktiviteter medan förvaltningen delade information om Jobbtorg, sommarplaner och samhällsvägledning.

Samverkan för trygga barn och ungdomar med rättvisa livsvillkor

Olika delar av socialtjänsten har stärkt sin dialog kring hur de kan förbättra samverkan i syfte att på ett tidigt stadium ge familjer stöd. När orosanmälningar inkommer från förskola och skola ska det genomföras anmälningsmöten där anmälaren, vårdnadshavare och socialtjänsten tillsammans går igenom vad oron består av. Socialtjänsten informerar förskolorna om socialtjänstens arbete och kunskapsutbyte sker.

Fritidsledare, fältassistenter, Sturebyskolan, polis och föräldrar har etablerat god samverkan i Stureby för att fånga upp de ungdomar som är vid skolan på kvällarna. Samverkan har lett till ökad vuxennärvaro i Stureby, där personal har länkat ungdomar till fritidssysselsättning och fått god kontakt med föräldrar.

Förskola och socialtjänst planerar att genomföra gemensam utbildning i risk- och skyddsfaktorer. Föreläsningen ska genomföras digitalt med möjlighet att träffas i efterhand.

Ett Stockholm med hållbar tillväxt

Inför sommaren 2023 har förvaltningen skapat 751 arbetstillfällen för ferieungdomar. Förvaltningen har, förutom egna arbetstillfällen, även fått arbetstillfällen från andra förvaltningar och bolag. För närvarande har 1 037 platser säkrats vilket är 346 platser fler än vid samma period 2022.

Förvaltningen har tillsammans med andra aktörer arbetat med tryggheten i Rågsved centrum och har en dialog med olika fastighetsägare och andra aktörer som verkar i centrum. Det är ett arbete som ligger i linje med stadens näringslivspolicys mål om attraktiva miljöer för företagare.

Stockholm som kulturellt centrum

Andelen pedagogiska ledarledda aktiviteter på parklekarna har ökat i jämförelse med förra året. En större variation av aktiviteter erbjuds besökarna och vissa av dem planeras

tillsammans med besökarna. Det finns etablerad samverkan med föreningar och civilsamhället, där en del aktiviteter görs tillsammans. Fritidsgårdarna har ansökt om kulturstöd.

Arbetet för att formalisera samarbetet med kulturaktörer i Snösätra har fortsatt.

Redovisningsperioden har tidigarelagts i riktlinjerna för föreningsbidrag för att ytterligare stärka arbetet med att säkerställa att bidrag används på ett korrekt sätt.

Förvaltningen har även följt upp de idéburna offentliga partnerskap (IOP) som förvaltningen har med den idéburna sektorn för att stärka arbetet med att lösa olika samhällsutmaningar. Uppföljningen visade att samverkansmodellen överlag har gett goda resultat för alla parter.

Samverkan för ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling

När nya bostäder planeras medföljer behov av verksamhetslokaler och samhällsservice, till exempel förskolor och äldreboenden. Förvaltningen har tillsammans med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret uppdaterat behovsprognosen av förskolor på Årstafältet för när området ska byggas ut. Det pågår även en översyn av behovet av förskolor i Slakthusområdet.

Nämnden har under perioden fattat ett inriktningsbeslut för ett nytt vård- och omsorgsboende i Slakthusområdet (etapp 3). Byggnation beräknas ske 2027 och inflyttning 2029.

Under perioden har förvaltningen även tecknat ett treårigt hyresavtal för en ny, strategiskt bra placerad, lokal på Gullmarsplan 13. Lokalen ska användas av fältassistenter, MST-teamet och det skolsociala teamet.

En hållbar och demokratisk stad

Arbetet med mänskliga rättigheter har fortsatt och utvecklats.

Jämställdhetscoacher inom socialtjänsten ordnar diskussionsforum och workshops för socialsekreterare och behandlare.

Förvaltningen stärker barnens perspektiv i utredningar och vid uppföljningar av insatser. Familjerätt sydost förstärker barnperspektivet i alla processer. En arbetsgrupp med uppdraget att ta fram en modell för att öka barns insyn och delaktighet i myndighetsutövningen har bildats.

Inom öppenvården har nya brukarenkäter tagits fram, och barn och unga får återkoppling kring de utredningar de berörs av.

Planering för att utveckla arbetet med nationella minoriteters rättigheter har inletts.

Arbetet med att utveckla individuellt anpassad kommunikation till brukare och invånare pågår. Bland annat har två teckenspråkiga samhällsvägledare anställts på förvaltningens medborgarkontor.

För att få fler män att delta på mötesplatserna för seniorer har fler äldre män rekryterats som volontärer. De har bland annat startat en schack- och en bokklubb. Genom pensionärsrådet har äldre invånare varit delaktiga i förvaltningens och stadens pågående och planerade arbete.

Förvaltningen har under perioden fått in drygt 1 000 ärenden i synpunkts- och driftsportalen,

vilket är ett sätt för invånarna att påverka sin närmiljö. Ett arbete för att se över hanteringen av medborgarförslag har påbörjats.

Planering för medborgarbudget har påbörjats.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som pågår kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås helt. Uppföljningen visar att kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål förväntas uppnås helt. Även de elva nämndmålen bedöms att uppnås helt.

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig bland annat på att indikatorn uppfylls helt och aktiviteterna är påbörjade. Nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Förebyggande arbete

Nästan alla öppna förskolor har erbjudit föräldrar att delta på den nya aktiviteten *Veckans föräldraprat* med fem teman. De fem teman som erbjuds är:

- Språkutveckling
- Välja strider
- Förskola
- Stress och ohälsa
- Jämställt föräldraskap

Sturebys öppna förskola har två föräldraprat i veckan, varav en för föräldrar med bebisar och en för föräldrar med äldre barn. Första omgången av föräldraprat har haft 337 besök och könsfördelningen har varit relativt jämn.

Finska öppna förskolan har haft öppet en dag per vecka med fokus på finska barnsånger och finsk barnlitteratur.

Parklekarna har under januari-mars besökts av 4 368 vuxna och 9 371 barn, vilket är en betydande ökning mot föregående år då det var pandemirestriktioner. Det har varit en relativt

jämn könsfördelning bland de barn som besökt parklekarna. Alla parkleksytor och lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Fritidsgårdarna har haft kunskapshöjande insatser kring barnkonventionen. Utbildning i *Mentorer i våldsprevention*, MVP fritid, har också genomförts och implementering av metoden är påbörjad. Förberedelse för start av hbtqia-träffar är påbörjad. I samverkan med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har förvaltningen genomfört ett funkisdisco på Skarpnäcks kulturhus. Fler aktiviteter är planerade under våren för ungdomar med funktionsvariation.

Under januari-mars besökte 7 037 ungdomar fritidsgårdarna, varav 64 procent pojkar och 36 procent flickor. Fritidsgårdarna arbetar för att ha en jämn könsfördelning genom ett stort utbud av aktiviteter och förslagslådor. Några fritidsgårdar engagerar även besökarna för att få med fler flickor på aktiviteter.

Föräldramottagningen har haft en metodförmiddag kring barnkonventionen med diskussioner om barns rättigheter och delaktighet och hur mottagningen än mer kan få in barnets perspektiv och barnperspektivet i samtal med föräldrar. Föräldrarådgivare ska träffa barnombuden på förskolorna under året.

På gruppmöten har föräldramottagningen tillsammans pratat om hur man ska utforska om barnets situation har förändrats efter samtalen hos föräldrarådgivare. En enkät om detta genomfördes i april.

Under våren kommer de förebyggande verksamheterna påbörja *Barnrättsresan*, som är ett metodstödsmaterial framtaget av Barnombudsmannen. Det är ett första steg i att kartlägga barnrättsarbetet inom verksamheterna.

Ökad inskrivningsgrad

Introduktionsförskolorna har under januari-mars besökts av totalt 334 föräldrar, varav 318 kvinnor och 16 män.

Pedagogerna på Rågsveds öppna förskola har hjälpt några föräldrar att skriva in sina barn i förskolekö och en stadsdelsmamma har hjälpt några föräldrar med att skriva in sina barn på förskola.

För att öka inskrivningsgraden i förskolan har förvaltningen påbörjat ett arbete med att ta fram ett kommunikationsmaterial om förskolan. Syftet är främst att förmedla att förskolan kan gynna barns språkutveckling och skolframgång. En rutin för att informera om och erbjuda plats i förskola till vissa barn har påbörjats, i enlighet med nya bestämmelser i skollagen som träder i kraft den 1 juli.

Jämställdhet och mänskliga rättigheter

De förebyggande verksamheterna har en jämställdhetsgrupp som på arbetsplatsträffar (APT) har tagit upp olika ämnen kring jämställdhet och rasism.

Jämställdhetscoacher inom öppenvården förbereder och genomför övningar på APT. En workshop genomfördes i april med temat rasism.

Samverkan

De flesta öppna förskolor har haft *Alla barn i centrum (ABC)* 0-2 år och det har varit fyra

träffar med olika teman. Antal unika föräldrar som deltagit är 42, varav de flesta från Rågsved och Dalen. En framgångsfaktor till att pedagogerna redan nått 42 unika föräldrar är att de skapar relationer med besökarna på öppna förskolan och informerar om ABC. Många föräldrar som tidigare gått på ABC är nöjda och pratar med andra föräldrar.

Fritidsledare har tagit kontakt med socialtjänsten kring ett informationsmöte om socialtjänstens arbete och orosanmälningar tillsammans med personal på parklekarna. Under perioden har sju orosanmälningar inkommit från parklekarna.

Föräldramottagningen har varit med på parklekarnas APT och planerat för kommande samverkan kring både ABC och föräldramöten på skolorna.

Mottagningsgruppen har informerat om sitt arbete med hantering av orosanmälningar för all personal på fritidsgårdarna. Samverkan med vårdnadshavare och fältassistenter runt enskilda ungdomar sker.

Föräldrarådgivare och projektet *Lokal samordnare (LOSAM)* har träffat familjer tillsammans för att undersöka ett vidare behov av föräldrastöd i tre familjer.

Som ett led i att öka kunskapen kring psykisk ohälsa har hela fältgruppen tagit del av en utbildning via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Länsstyrelsens utbildning om hur det är för unga pojkar att växa upp och/eller befinna sig i en hederskontext.

Familjehem



Det har länge varit svårt att rekrytera lämpliga familjehem och därför har barn fått bo i jourhem längre än vad som är optimalt. Förvaltningen har, delvis därför, genomfört en omorganisation och en utökning av familjehemsvården. Det finns nu två rekryterare anställda som på ett mer effektivt sätt ska arbeta kring rekrytering av nya familjehem.

För att bidra till det globala målet om god hälsa i Agenda 2030 fortsätter familjehemsvården sitt arbete med att prioritera familjehemsplacerade barns hälsa. Barn som uppvisar dålig hälsa får stöd och hjälp. För att familjehemsplacerade barn även ska ha en välfungerande skolgång i enlighet med det globala målet om god utbildning för alla, följer socialsekreterare upp alla placerade barns skolgång och betonar vikten av stöd i skolarbetet för familjehemsföräldrarna.

Goda exempel

God samverkan

Bibblagården, som Örby fritidsgård driver i samma lokal som Örby bibliotek, har genom god samverkan och varierat utbud av aktiviteter skapat en trygg och öppen mötesplats som har lockat nyanlända, barn och unga med funktionsvariation samt unga med riskbeteende. Fritidspersonal har bland annat besökt SHIS-boenden för att nå nyanlända och besökt grundsärskola där de har berättat om fritidsgårdens verksamhet. Fritidspersonal samarbetar även med biblioteket där de bland annat tipsar om en bok på sociala medier varje vecka.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kultur nämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med fastighetsnämnden utforma en strategi för användande och utveckling av parkleksverksamheten och användning av parkleksbyggnader	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: 1.1.1 Alla barn och unga i stadsdelsområdet har en meningsfull fritid, hälsofrämjande aktiviteter och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla verksamheter uppmärksammar psykisk ohälsa hos barn och unga och hänvisar vid behov vidare till lämplig instans.

Fritidsgårdarna är välkomnande, trygga och drogfria mötesplatser för alla barn och unga. Besökarna är delaktiga och har inflytande över aktiviteter. Fritidsgårdarna samverkar med civilsamhället. Personalen möter besökarna med en positiv förväntan och nyfikenhet samt har kunskap om risk- och skyddsfaktorer.

Kultur och fysisk aktivitet ingår som naturliga delar i de förebyggande verksamheterna.



Förvaltningen ska stärka informationen på olika språk om sommarkollo för att fler barn ska delta.

Förväntat resultat

- Fritidsgårdarna är till för alla barn och verkar för en jämn könsfördelning
- Fritidsgårdar och parklekar erbjuder barn och ungdomar en trygg och inkluderande verksamhet - som utgår från barns behov.
- Barn och unga har inflytande på fritidsgårdarna.
- Förvaltningen har ett utvecklat samarbete med civilsamhället.
- Verksamheterna är fria från rasism och arbetar för ökad jämställdhet.
- Barn och unga med funktionsnedsättning har en meningsfull fritid.
- Föräldrar har verktyg för att klara sitt föräldraskap.
- Barn och ungdomar i risk för att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt och har fler skyddsfaktorer.
- Fler barn från socioekonomiskt svaga grupper och barn med funktionsnedsättning deltar i sommarkollo.
- Barn och unga är nöjda med det utbud som erbjuds på fritidsgårdarna.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att aktiviteterna har genomförts som planerat och de förebyggande verksamheterna utvecklar arbetet med barns inflytande över vilket utbud som ska erbjudas samt att föräldrar får stöd i sitt föräldraskap.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Kunskapsöversyn kring evidensbaserade metoder i uppsökande arbete	2023-01-01	2023-12-31	
	Utreda parkleksverksamhet och framtida prioriteringar	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.1.2 Barn i behov av socialt stöd upptäcks tidigt

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom en samverkansmodell ska förvaltningen tidigt nå de barn och föräldrar som är i behov av stöd. Samverkan mellan avdelningarna och andra parter är en central del för att upptäcka barn i behov av stöd.

Alla verksamheter uppmärksammar psykisk ohälsa hos barn och unga och hänvisar vid behov vidare till lämplig instans.


I samband med inskrivning delar förskolan ut information om socialtjänstens arbete och informerar muntligt om anmälningsskyldigheten.



Förväntat resultat




- Andelen barn i stadsdelsområdet som är inskrivna i förskolan ökar.
- En samverkansmodell för tidig upptäckt har tagits fram.
- Samverkan ökar både internt och externt.
- Familjer erbjuds insatser på ett tidigt stadium.
- Kunskapsöverföring sker regelbundet mellan socialtjänst och förskola.
- Kontaktvägarna mellan förskola och socialtjänst har utvecklats i syfte att tidigt upptäcka barn och familjer i behov av stöd.
- Öppna förskolan och förskolan uppmärksammar barn som riskerar att fara illa.
- Förvaltningen samverkar med regionen och barn- och ungdomspsykiatri (BUP).

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att indikatorn bedöms uppnås och aktiviteterna är påbörjade eller beräknas genomföras under året. Socialtjänsten och förskolan har utökat samarbetet bland annat genom att hålla informationsträffar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Informationstillfällen mellan socialtjänst och förskola				37		20 st		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska genom exempelvis uppsökande arbete öka inskrivningsgraden i förskolan	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra gemensam utbildning i risk- och skyddsfaktorer för förskola och socialtjänst	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inrätta förskoleteam (samverkan mellan förskola, barnavårdscentralen och socialtjänsten)	2023-01-01	2023-12-31	
 Organisera möten riktade till vårdnadshavare tillsammans med civilsamhället, fastighetsägare, socialtjänst och polis	2023-01-01	2023-12-31	
 Ta fram en samverkansmodell för tidigt socialt stöd	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig bland annat på att samtliga fyra indikatorer uppfylls helt. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Barnrätt

Förvaltningen har fortsatt med barnombud på varje förskola och barnombudssamordnare på varje förskoleenhet. Barnombudssamordnarna har under perioden fått möjlighet till kompetensutveckling om tidiga insatser för barn, barns psykiska hälsa och barn i riskmiljöer genom webbutbildningar, seminarier och arbetsmaterial från Uppdrag psykisk hälsa, BRIS, Rädda barnen och Barnafrid.

Medarbetare från Avdelning förskolas stab, stöd- och utvecklingsteam samt ett antal rektorer har deltagit på Barnrättsdagarna i Karlstad under två dagar. Barnrättsdagarna anordnas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset och hade i år temat *Varje barns rätt till en uppväxt fri från våld*.

Avdelning förskolas stöd- och utvecklingsteam har genomfört två pedagogiska caféer med fokus på att främja barns psykiska hälsa och tillgänglig utbildning och undervisning. Rektorer, biträdande rektorer och förskollärare har deltagit. I år är första året som de pedagogiska caféerna genomförs.

Under perioden har samtliga förskoleenheter påbörjat arbetet med barnkonferenser. På barnkonferenserna samlas medarbetare inom enheten och diskuterar enhetens hälsofrämjande och förebyggande arbete. Syftet är att fånga upp att alla barn ska få ta del av en meningsfull och tillgänglig utbildning.

För att tillgängliggöra utbildningen för alla barn har stöd- och utvecklingsteamet genomfört handledning och konsultation på alla förskolor.

En utbildning i autism och tillgängliga lärmiljöer har genomförts för cirka 20 deltagare. I en förskoleenhet har utbildningen *Tydliggörande pedagogik* påbörjats och genomförts på två av fyra förskolor.

Digitalisering

Förvaltningen har kartlagt vilka kunskaper kring digitalisering som finns bland medarbetare i förskolan. Kartläggningen visade på ett behov av kompetensutveckling bland kockar, och en utbildningsinsats genomförs under våren.

Förskolans innovationsarena för undervisning och utbildning (UU-labbet) har under perioden flyttat från Dalen till Högdalen och ska fortsatt vara en plats för inspiration, kollegialt lärande och utveckling. Ett exempel är utbildningar i digitalisering i undervisningen i den uppbyggda lärmiljön.

Språk

Avdelning förskola har en språkgrupp med representanter från varje enhet. Språkgruppen arbetar med utveckling av det språkutvecklande arbetet i förskolan. Under året har gruppen ett särskilt fokus på det språkstödande arbetet kring nationella minoriteter. Hittills har gruppen sett över hur vårdnadshavare får information om vilka rättigheter som finns gällande nationella minoritetsspråk. Det varierar bland enheterna och förvaltningen ser att det är ett utvecklingsområde.









Samtliga förskoleenheter har arbetat vidare med sina förskolebibliotek. Ett utvecklingsområde är att skapa en tydlighet kring hur biblioteken ska användas.





Fyra förskollärare, som tidigare gått utbildningen *Kursledare i flerspråkighet i förskolan*, har nu ansvarat för att hålla i en kurs för medarbetare inom stadsdelsförvaltningen.

Hållbar förskola

Avdelning förskola har fortsatt medverkat i forskningsprogrammet *Hållbar förskola* genom ifous (forskningsinstitutet: innovation, forskning och utveckling i skola och förskola). Under perioden har enheterna arbetat med frågan: Hur fångar vi barns röster? Barns lärande har fått ett tydligare fokus, kopplat till de hållbarhetsfrågorna i programmet. Vidare har innebörden av hållbart ledarskap diskuterats.

Utifrån Hållbar förskola med de tre dimensionerna, ekologisk, ekonomisk och social, har måltidspedagogik startats upp där fokus initialt är måltidsupplevelsen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	35 %	2,2 %	32,8 %	34,7 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 1 2023
  Antal barn per grupp	16,6 barn/avd.			16,5 barn/av d.	15 st	15	15	Tertial 1 2023
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,2 st			5,1 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2023
  Förskollärartäthet	16,4 st				15,5 st	15,5 st	15,5	Tertial 1 2023

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden samt i samråd polis och boende verka preventivt för att öka tryggheten i skolan. Den samverkan ska ske på samma sätt gentemot fristående skolor	2023-01-01	2023-12-31	
 	Utbildningsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla stödet till elever med funktionsnedsättningar som går ut gymnasieskola och gymnasiesärskola	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.2.1 Alla barn har likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i en hållbar förskola av hög pedagogisk kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska följa upp att alla förskoleenheter organiserar för att alla barn erbjuds undervisning och utbildning som planerats och följs upp av legitimerad förskollärare.

Förvaltningens stöd- och utvecklingsteam ska erbjuda förskoleenheterna handledning och utbildning utifrån aktuella behov för att tillgängliggöra utbildningen för alla barn. Stöd- och utvecklingsteamet ska stödja och sammankalla enheternas barnombudssamordnare. Nätverket av barnombudssamordnare bevakar och utvecklar arbetet med barns rättigheter.

Förvaltningen ska följa upp att samtliga förskoleenheter implementerar strategi för det språkutvecklande arbetet.





Förvaltningen ska tydliggöra hur digitala verktyg ska användas i undervisningen för att utveckla undervisningen och stärka barns digitala kompetens genom en förvaltningsövergripande strategi. Utifrån strategin ska enheterna få i uppdrag att utforma enhetsspecifika strategier, utifrån enhetens behov och förutsättningar.

Förväntat resultat

- Samtliga förskoleenheter säkerställer att undervisning och utbildning planeras och följs upp av legitimerade förskollärare.
- Samtliga förskoleenheter får stöd av förvaltningens stöd- och utvecklingsteam.
- Samtliga förskoleenheter har en tydlig planering för hur de ska använda digitala verktyg i undervisningen, i syfte att utveckla undervisningen och stärka barns digitala kompetens.
- Samtliga förskoleenheter bedriver ett språkutvecklande arbete.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att aktiviteterna är påbörjade eller beräknas genomföras under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa upp förskoleenheternas användande av det socioekonomiska tillägget	2023-01-31	2023-12-31	
 Genomföra pedagogiska caféer för rektorer och biträdande rektorer om, Barns psykiska hälsa, tillgänglig utbildning och undervisning, förebygga psykisk ohälsa och orosanmälningar och samverkan med socialtjänsten	2023-01-01	2023-12-31	
 Specialpedagogiskt nätverk för medarbetare i förskolan	2023-01-01	2023-12-31	
 Ta fram strategi för användningen av digitala verktyg i förskolans undervisning	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig bland annat på att elva av tolv indikatorer uppfylls helt utom en som bedöms uppfyllas delvis. De fyra nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Förebyggande arbete

Föräldramottagningen har planerat in metodträffar där föräldrarådgivare ska dela kunskap mellan varandra kring hur de samtalar om bråk och konflikter med föräldrar.

I nya fältenkäten finns numer en obligatorisk fråga kring psykisk ohälsa, när en ungdom berättar om våldsutsatthet. Fältgruppen har fördjupat samverkan med ordningsvakter i Högdalen för att stävja otryggheten i området.

Kuratorerna på ungdomsmottagningen fortsätter att fråga om våld utifrån de frågor som ungdomsmottagningarna gemensamt har kommit överens om. Diskussion har påbörjats inom staden och på mottagningen kring hur ett kvalitativt stöd ska kunna erbjudas till unga som varit utsatta för enstaka övergrepp.

Stärkt barnperspektiv

Social omsorg barn och unga stärker arbetet kring att få in barnets perspektiv. Familjerätt sydst genomför ett arbete där barnperspektivet förstärks i alla processer. En arbetsgrupp med uppdraget att ta fram en modell för att öka barns insyn och delaktighet i myndighetsutövningen har bildats.

Inom familjerätten ges alla barn som deltagit i utredningssamtal möjlighet att besvara en enkät som syftar till att fånga in deras upplevelse av kontakten. Samtliga har svarat att de vet varför de varit på mötet och upplevt att de blivit lyssnade på.

Inom öppenvården har nya brukarenkäter tagits fram. I Familjecentrums ungdomsdel används en enkät som lämnas till berörd ungdom efter varje möte. Skolsocionomerna använder en enkät som mäter före och efter kontakt. Resultaten redovisas i verksamhetsberättelsen.

Barn och unga får återkoppling kring de utredningar de berörs av och deras inställning till bedömning av behov och insats inhämtas vid kommuniseringsmöte efter avslutad utredning samt vid uppföljningsmöte av insats.

Barnets perspektiv inhämtas och dokumenteras noga i barnutredningar. Barnets perspektiv kan komma fram genom referenter om det bedöms lämpligare än genom barnsamtal, men då behöver det dokumenteras att barnets inställning kommit fram på det sättet.

I de överväganden som gjorts under året har barnens inställning kring umgänget med vårdnadshavare framkommit.

Inom myndighetsutövningen för vuxna följs arbetet med barnperspektivet bland annat upp genom internkontroller av barnkonsekvensanalyser. Under årets första månader finns barnkonsekvensanalyser i majoriteten av de granskade ärendena, och förvaltningen fortsätter arbetet för att nå målet om att barnkonsekvensanalyser ska finnas i samtliga vuxenärenden där barn berörs.

Våld

Bedömningsinstrumentet *iRisk* används både inom ramen för förhandsbedömningar och utredningar för att säkerställa barnets behov av skydd och stöd. Medarbetare får grundutbildning i *iRisk* samt kompetensutveckling i metodstödet. I våldsärenden ska socialsekreterare erbjuda trepartssamtal till våldsutövare tillsammans med Relationsvårdsteamet. Förvaltningen fortsätter samverka med polisen utifrån Islandsmodellen.

Under perioden har det inkommit information om personer som är i behov av stöd utifrån våld vid 158 tillfällen till förvaltningens relationsvårdsteam (RVT), en ökning med 45 ärenden jämfört med föregående år. Arbetet med att nå fler våldsutövare för att erbjuda stöd och behandling fortsätter. Av de nio personer som utövar våld och kommit i kontakt med RVT har fem personer ansökt om stödinsatser.

Hittills har 20 vuxna placerats på skyddat boende, och 15 barn har följt med, vilket ligger i linje med förra årets siffror. Internkontroller visar att samtliga våldsutsatta personer som tagit kontakt eller ansökt om akut skyddsbehov under perioden fått kontakt med en socialsekreterare och en bedömning av sitt ärende samma dag.

Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri har åtta personer som varit utsatta för våld i nära relation uppmärksammats. Samtliga har fått information om det stöd som förvaltningen erbjuder via RVT. Det är något fler som uppmärksammats och fått information jämfört med föregående år.

Genom ett systematiskt arbete mot våld i nära relation har beställarenheten, som möter äldre invånare i behov av stöd, kunnat identifiera personer som utsätts för eller misstänks utsättas för våld i en högre utsträckning än tidigare år.

Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott

Ungdomar som börjar utveckla normbrytande beteende följs upp på fritidsgårdarna med samtal. Kontakt tas med vårdnadshavare och orosanmälan görs.

Projektet *Lokal samordnare* som drivs tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning (LOSAM) har haft nio ärenden under början av 2023 varav fyra ärenden med skolorna som är involverade i projektet och fem ärenden som inkommit via fältgruppen. Arbetet med att fylla på med metoder och verktyg inom varje samtalstillfälle pågår. Samordnare för LOSAM har tillsammans med fältassistenter träffat socialtjänstens mottagningsgrupp för erfarenhets- och kunskapsutbyte.

Fältgruppen har uppmärksammat flera unga med normbrytande beteende, vilket har genererat orosanmälningar och föräldrakontakter. Fältgruppen har besökt och pratat med personal i flera parklekar utifrån oro kring barn med normbrytande beteende.

Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstödet *Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott* för ålder 6-17 år. Nu genomförs en nationell satsning för att implementera stödet, som innehåller fem rekommendationer om insatser som socialtjänsten bör erbjuda målgruppen. Rekommendationerna baseras på ett omfattande vetenskapligt underlag. Kunskapsstödet vägleder också socialtjänsten kring val av insatser för enskilda barn genom att ge stöd i arbetet med att matcha individens risker, behov och mottaglighet med ett kunskapsbaserat behandlingsinnehåll. Förvaltningen deltar tillsammans med flera andra stadsdelar och kommuner i Sverige i implementeringen som påbörjades i mars.

Socialsekreterare prioriterar anmälningsmöten med polisen i de ärenden där det finns oro för att den unge hamnar i kriminalitet. I dokumentationen framgår det tydligt vilka risk- och skyddsfaktorer som finns i barnets liv.

Multisystemisk terapi (MST) och *Sociala insatsgrupper (SIG)* är inriktade på att bryta ett normbrytande beteende hos unga. För få klienter har slutfört MST eller SIG under perioden för att kunna utvärdera utfallet, men inget tyder på att insatserna varit mindre effektiva än föregående år.

Sociala insatsgruppen (SIG) för vuxna

För närvarande är 20 vuxna (18 män och 2 kvinnor) aktuella för SIG vilket är något färre än föregående år. Majoriteten är kopplade till gäng- och nätverksrelaterad brottslighet. Av de åtta personer som avslutat insatsen sedan årets början har tre fullföljt insatsen enligt plan vilket är fler än föregående år vid samma tid.

Självständighet och delaktighet

Under perioden har strax över 2 000 besökare sökt vägledning hos en samhällsvägledare vid Medborgarkontoret. Cirka 60 procent av besökarna har varit kvinnor och 40 procent män. Ett urval om 86 besökare har besvarat en brukarundersökning om självständighet. Av dem har 79 procent svarat att de kommer klara sitt ärende helt självständigt (55 procent) eller delvis (24 procent) nästa gång. Merparten av dem som angett att de kommer klara sitt ärende självständigt nästa gång har tidigare fått vägledning vid Medborgarkontoret, vilket visar att självständigheten ökar vid återkommande samhällsvägledning.

Inom förvaltningens utförarverksamhet inom socialpsykiatri och daglig verksamhet genomförs en enkät hos boendestödet som bland annat frågar om personer avslutat sin insats på grund av att de uppnått en högre grad av självständighet. Hittills i år har fyra personer avslutat sin insats då de nått en högre grad av självständighet. Vid samma period 2022 hade

en brukare avslutat insatsen.

Av de 68 personer som deltagit i behandling vid Öppenvård sydost under perioden har 23 personer, varav 5 kvinnor och 18 män fullföljt sin behandling. Av dessa har 11 personer besvarat en brukarenkät. Alla som besvarat enkäten upplever att deras behandling bidragit till en positiv förändring. Vid öppenvård sydost har en ny behandlingsgrupp startat för att förstärka stödet till brukare med samsjuklighet.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetet med det våldsförebyggande programmet för personer med funktionsnedsättning *Viktig Intressant Person (V.I.P.)* pågår och en ny VIP-samordnare har tillträtt.

Medborgarkontoret har påbörjat utvecklingen av en funktion med samhällsvägledning på teckenspråk. Verksamheten ska vända sig till alla Stockholms invånare som behöver samhällsvägledning på teckenspråk. Hittills har två teckenspråkiga samhällsvägledare anställts.

För de brukare som har boendestöd genom förvaltningens utförarverksamhet för socialpsykiatri och daglig verksamhet finns nu möjlighet att få stöd och vägledning via en mobilapp, ett arbetssätt som utvecklats under smittspridningen av covid-19.

För att motverka hälsorisker bland personer med funktionsnedsättning utvecklar förvaltningen det hälsofrämjande arbetet. Bland annat har gruppbestäderna påbörjat ett arbete med att säkra måltidsprocessen där måltidsprogram ska tas fram och fem medarbetare utbildas till kostombud.

Under årets början startades hälsokonceptet *Hälsoträffen* inom förvaltningens grupp- och servicebostäder enligt LSS. En fysioterapeut har anlitats för att hålla i anpassad träning en gång i veckan i det gym som förvaltningen startade för målgruppen under föregående år. Förvaltningens Dagliga verksamhet har startat kursen *Ut i samhället*. Kursen ska möjliggöra för personer med olika funktionsnedsättningar att delta i samhällets allmänna hälsofrämjande aktiviteter.

Goda exempel

Barns delaktighet

Viewpoint är ett digitalt verktyg för att öka barns och ungas delaktighet i kontakten med socialtjänsten. Barnet/den unge får digital tillgång till ett antal frågor om sin situation som besvaras före mötet med socialsekreteraren. Enkäten skickas ut till barnet/ungdomen via mejl eller sms. Socialsekreteraren anpassar samtalet utifrån hur barnet har svarat på frågorna. Medarbetare utbildas i verktyget.













Barns våldsutsatthet













Förvaltningen deltar i en studie som heter *Support and protection Against Violence on Equal terms for all children (SAVE)*. Det är en studie om barn som utretts inom den sociala barn- och ungdomsvården efter misstanke om våldsutsatthet. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning är en av 23 kommuner/stadsdelsförvaltningar som deltar i studien vilket gör studien till en av de större i dess slag i Sverige. Studien genomförs av en forskargrupp vid Karlstads universitet.







Syftet med studien är att:

- Öka kunskapen om vilka olika typer och omfattning av våldsproblematik som identifieras i socialtjänstens barnavårdsutredningar
- Analysera på vilka grunder riskbedömningar görs avseende risk för fortsatt våld och risk att barnet far illa i nuvarande situation
- Analysera om barn beviljas insatser på lika villkor, oavsett kön, ålder, ursprung och funktionsnedsättning

Under 2023 kommer förvaltningen att få den nationella slutrapporten samt delning av lokala data utifrån insamlingen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	25,3 %	24,8 %	25,9 %	27,1 %	25 %	24 %	24 %	Tertial 1 2023
Analys Förvaltningen ligger näst högst i staden avseende hur många barn som åter blir föremål för orosanmälan/ansökan. Stadens snitt ligger på 23,2 procent. De flesta som återaktualiseras är 13-18 år och har en egen problematik. Förvaltningen ska analysera återaktualiseringarna för att se om det inleds utredning i hög utsträckning. För barnens del kan det vara positivt att de återaktualiseras då familjen kan vara mer motiverad att ta emot stöd.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				86 %		90 %	öka	2023
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				91 %		92 %	öka	2023
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				82 %		90 %	80 %	2023
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		90 %	90 %	2023
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till				80 %		90 %	79 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
personer med funktionsnedsättning)								
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				78,57		88 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)				82,61		80 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (våld i nära relation)						80	Tas fram av nämnd	2023
  Andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	66,1	62,16 %	72,73 %	93,67	80	80 %	75 %	Tertial 1 2023
Analys								
Resultatet är från 2022 eftersom årets betyg ännu inte kommit.								
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	97,04	96,69 %	97,56 %	43,25	85	85 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				70 %		90 %	Tas fram av nämnd	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna förbereda för en centralisering av hälso- och sjukvården inom socialpsykiatriens bostäder med särskild service från den 1 januari 2024	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna samla och följa statistik över antal ansökningar, beslut och avslag avseende ledsagning/ledsagarservice och biträde av kontaktperson i syfte att säkerställa likställighet	2023-01-01	2023-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden vidareutveckla skolsociala team i hela staden,	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
samt utöka socialtjänstens närvaro i skolan, fritidshem och fritidsklubbar			

Nämndmål: 1.3.1 Våldsutsatta barn, unga, vuxna och äldre får skydd och stöd

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla verksamheter arbetar för att tidigt upptäcka våldsutsatta och vid behov slussa vidare till lämplig verksamhet. Genom att kartlägga möjligheten till ett stärkt uppsökande arbete får förvaltningen kunskap om hur arbetet ska bedrivas för att nå våldsutsatta och våldsutövare i ett tidigare skede.

Förvaltningen arbetar med det våldsförebyggande programmet för personer med funktionsnedsättning Viktig Intressant Person (V.I.P) inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri. Genom individuellt utformade insatser och samverkan mellan olika parter får den enskilde stöd i processen mot ett liv fritt från våld. Kontinuerlig uppföljning görs för att säkerställa att stödet motsvarar behovet och leder till individuellt uppsatta mål. Förvaltningens verksamheter som arbetar med målgruppen erbjuder individuellt anpassad och tillgänglig information för att brukare ska vara delaktiga och verksamheter tillgängliga.

Äldre är en särskilt utsatt grupp utifrån ekonomi, försummelse samt psykiskt och fysiskt våld. Förvaltningen arbetar med att särskilt utreda och följa upp misstankar om våld mot äldre.

Förvaltningen följer de senaste forskningsrönen, tillämpar nya metoder och utvecklar arbetssätten.

Förväntat resultat

- Alla medarbetare har goda kunskaper om relationsvåld och hedersrelaterat våld och förtryck.
- Förvaltningen har insatser anpassade för särskilt utsatta och sårbara grupper.
- Barnkonsekvensanalyser görs i utredningar.
- Våldsutsatta får skydd.
- Fler våldsutövare får behandling.
- Metodstödet iRisk används vid barnutredningar där barn varit utsatt för våld i nära relation.
- Förvaltningen har kunskap för att utveckla sitt uppsökande arbete inom våld i nära relationer.
- Vuxna är delaktiga och ges tillgänglig information i ärenden som berör dem.
- Barn, unga och vuxna är nöjda med bemötandet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att indikatorerna bedöms uppnås samt att samtliga aktiviteter bedöms genomföras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel våldsutsatta där målet med insats från RVC uppnåtts						70 %		2023
● Andel våldsutövare där målet med insats från RVC uppnåtts						70 %		2023
● Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med RVC						20		2023
● iRisk används vid våldsärenden						20 %		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Starta ett nätverk kring relationsvåld	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Stärka delaktighet och tillgänglighet inom handläggningen och insatser av Individ- och familjeomsorg vuxen samt funktionsnedsättningsområdet genom individuellt anpassad kommunikation	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Utveckla arbetet med mobil myndighetsutövning	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Utveckla det uppsökande arbetet	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.3.2 Stadsdelsförvaltningen ger stöd till barn, unga och vuxna som vill lämna kriminalitet

● Uppfylls helt

Beskrivning

Brottsoffer ska erbjudas stöd.

De som har en kriminell livsstil erbjuds stöd för att lämna den kriminella miljön.

Medarbetare ska ha goda kunskaper om kriminalitet och dess konsekvenser.

Rutiner och arbetssätt utvecklas och implementeras i samverkan med socialförvaltningen för att den som vill hoppa av en kriminell livsstil ska få kontakt med sociala insatsgruppen inom 24 timmar.




Förvaltningen samverkar med polis och kriminalvård.



Förväntat resultat

- Barn och unga i eller i riskzon för kriminalitet och missbruk samt dess skadeverkningar tar del av insatser för att lämna ett destruktivt beteende.
- De som vill lämna en kriminell livsstil får stöd till att lämna den kriminella miljön.
- De som vill hoppa av en kriminell livsstil får kontakt med sociala insatsgruppen inom 24 timmar.
- Barn och unga som utsatts för brott får stöd.
- Förvaltningen har ett utvecklat arbete för att förebygga utanförskap, brott och skapa trygghet.
- Barn, unga och vuxna är nöjda med bemötandet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att alla indikatorer bedöms uppfyllas och samtliga aktiviteter är påbörjade.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel familjer som fullföljt MST enligt plan						80 %		2023
 Andel ungdomar som fullföljer SIG enligt planering						75 %		2023
 ♀ Andel vuxna som fullföljer insatsen Sociala insatsgrupper (SIG) enligt planering				38 %		35 %		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stärka delaktighet och tillgänglighet inom handläggningen och insatser av Individ- och familjeomsorg vuxen samt funktionsnedsättningsområdet genom individuellt anpassad kommunikation	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla och implementera rutiner och arbetssätt för att de som vill hoppa av en kriminell livsstil får kontakt med sociala insatsgruppen inom 24 timmar	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.3.3 Barnets perspektiv är synligt i utredningar och insatser

 Uppfylls helt

Beskrivning

I barnutredningar samt i relevanta vuxenutredningar ska barn synliggöras.

Barn ska få information om bedömningar som genomförts och som de berörs av.

Barn ska få information och komma till tals efter avslutad utredning eller insats.

Barn och/eller föräldrar som är anhöriga informeras om och erbjuds adekvat stöd.

Barn kommer lättare till tals genom olika samtalsmodeller.

Förväntat resultat

- Barn och ungdomar kommer till tals i utredningar.
- Barnkonsekvensanalyser görs vid beslut som rör barn.
- Barn och ungdomar får information och tar del av bedömningar som genomförts i utredningar eller vid insatser som de berörs direkt eller indirekt av.
- Föräldrar och barn får information om anhörigstöd.
- Barn, unga och vuxna är nöjda med bemötandet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att barn kommer till tals i utredningar de berörs av och de är en del av uppföljningen av insatser.

Nämndmål: 1.3.4 Barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning i behov av stöd erbjuds insatser av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom individuellt utformade insatser och i samverkan mellan olika parter får den enskilde stöd i processen mot ett självständigt liv. Kontinuerlig uppföljning görs för att säkerställa att stödet motsvarar behovet och leder till individuellt uppsatta mål. Genom att erbjuda vuxna individuellt anpassad och tillgänglig information är brukare delaktiga och verksamheter tillgängliga.

Ärendedragningar bidrar till att insatser beviljas på lika grund och utgår från aktuell lagstiftning.

Det hälsofrämjande arbetet inom området för funktionsnedsättning och socialpsykiatri utvecklas. Förvaltningen följer de senaste forskningsrönen, tillämpar nya metoder och utvecklar arbetssätten.




Förväntat resultat

- Vuxna lever ett självständigt liv.
- Brukare inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri tar del av hälsofrämjande aktiviteter.
- Vuxna är delaktiga och ges tillgänglig information i ärenden som berör dem.

- Handläggning utförs rättssäkert och med hög kvalitet i dokumentation.
- Insatser följs upp och leder till brukares individuellt uppsatta mål
- Barn, unga och vuxna är nöjda med bemötandet.

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga aktiviteter är påbörjade.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartlägga möjligheten att utöka och utveckla Tur och returs verksamhet och förrehabiliterande insatser	2023-01-01	2023-12-31	
 Stärka delaktighet och tillgänglighet inom handläggning och insatser av Individ- och familjeomsorg vuxen samt funktionsnedsättningsområdet genom individuellt anpassad kommunikation	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla det hälsofrämjande arbetet inom området för funktionsnedsättning och socialpsykiatri	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig bland annat på att samtliga tio indikatorer bedöms uppfyllas helt och att flera aktiviteter som bidrar till målen har startats upp eller bedöms genomföras under året. De tre nämndmålen bedöms uppfyllas helt under året.

Äldrevänlig stad

Äldre invånare är delaktiga i stadens arbete kring stadsutveckling. Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret haft medborgardialog med seniorer kring tillgänglighet i Årstaskogen. Cirka 20 personer deltog. Pensionärsrådet har även fått information kring planeringen av den kommande utvecklingen av stadsdelsområdet.

Seniorträffen Tussmöte har öppnat under perioden. Bland annat finns ett gym och sociala aktiviteter som ger möjligheter för äldre invånare att delta i aktiviteter och skapa en meningsfull vardag i sitt närområde.

För att öka social inkludering samt bryta ofrivillig ensamhet och isolering har en ny tjänst som äldrekoordinator inrättats under perioden. Funktionen kommer att arbeta uppsökande för att nå äldre invånare som lever i ofrivillig ensamhet. Ett särskilt fokus kommer att vara arbetet med att lokalisera och erbjuda stöd till personer med psykisk ohälsa. Samverkan med relevanta aktörer såsom primärvården är en viktig del i uppdraget.

Trygghet

Arbets sättet *Tryggt mottagande i hemmet* har organiserats i en ny effektivare, närmare och

egen organisation i förvaltningen. Arbetssättet innebär ökade resurser till invånarna och bidrar till att nå målet om god hälsa i Agenda 2030. Fler invånare än tidigare har även tagit del av stödet och därmed kunnat bo kvar i ordinärt boende efter sjukhusvistelse.

För att öka kontinuiteten inom hemtjänsten har arbetet med resursteam fortsatt. På särskilda boenden (SÄBO) testas även att anställa extra personal istället för att ta in timanställda vid ordinarie personals frånvaro. Detta minskar behovet av timanställd personal och ökar brukares trygghet då kontinuitet av personal som utför omsorgsarbetet uppnås i högre utsträckning.

Hälsofrämjande arbete

Under perioden har åldersgränsen för det uppsökande arbetet sänkts från 80 till 75 år. Syftet är att förebygga ensamhet och ohälsa genom att nå ut till fler äldre i behov av stöd i ett tidigare skede.

Tillgänglighet till digital teknik har under perioden ytterligare förstärkts genom förvaltningens digitala fixare. Den digitala fixaren hade fram till slutet på mars stöttat 78 seniorer genom att delta på pensionärsråd, anordna digitalt kafé samt genomföra hembesök hos enskilda äldre.

För att stötta äldre, som är särskilt utsatta i ekonomiskt tuffa tider, har förvaltningen tagit fram en folder om bra och billig mat. Studiecirklar för seniorer på temat "bra mat för hälsa och plånbok" har anordnats på förvaltningens öppna mötesplatser. Varje vecka erbjuds seniorer "hotellfrukost", vid träning före erbjuds frukosten till reducerat pris. Detta är ett välbesökt event och 15-20 seniorer deltar vid varje tillfälle. Arbetet bidrar till målet i Agenda 2030 om att minska undernäring hos äldre.

Som ett led i det fallförebyggande arbetet erbjuder förvaltningen en fixartjänst till invånare över 75 år. Under perioden januari-mars hade 41 insatser genomförts. Vid hembesök går fixaren igenom med den äldre kring förebyggande av fallrisk och brandsäkerhet i hemmet.

Hälso- och sjukvård

Högdalens korttidsboende har under perioden utökat antalet platser från 16 till 18 på grund av ökad efterfrågan. Korttidsboendet ges exempelvis som insats till enskilda med omfattande medicinska behov efter utskrivning från slutenvård eller som tillfällig avlastning för anhöriga.

Kliniskt träningscentrum (KTC) har fått medial uppmärksamhet under perioden och flera studiebesök har genomförts i verksamheten. Fram till och med mars har 119 medarbetare i och utanför förvaltningen genomfört praktisk träning på KTC inom olika ämnen så som hjärt- och lungräddning, vitalparametrar och SBAR, kost och nutrition, basala hygienrutiner samt munvård. Syftet är att öka medarbetarnas medicinska kompetens utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där individens behov är i fokus genom ett upplevelsebaserat lärande.

Samverkan

En ny överenskommelse kring *God och nära vård* har tagits fram tillsammans med primärvårdsrehab och hemsjukvården. Det råder fortsatta utmaningar i samverkan med regionen. Under perioden har åtta avvikelser om regionens arbete med överenskommelsen kring *God och nära vård* registrerats av beställarenheten för äldre.

Karolinska Institutet (KI) genomför ett projekt som syftar till att utveckla en hållbar

samarbetsorganisation mellan KI och kommuner i syfte att säkra en högkvalitativ verksamhetsförlagd utbildning. Förvaltningen har tackat ja till att delta i projektet som kommer att pågå mellan åren 2023 och 2025. I längden ses projektet bidra till att säkerställa kompetensförsörjning för förvaltningen.

Kompetensutveckling

Förvaltningen har medverkat i en ansökan till Europeiska socialfonden om att stärka kompetensen för omsorgspersonal inom vård och omsorg för äldre. Kompetensen stärks bland annat genom att ge en möjlighet för medarbetare att få utbildning på arbetstid för att nå formell kompetens som undersköterska, men också genom språkstärkande utbildning som integrerar språk och yrke för mer hållbara och långsiktiga kunskaper i det svenska språket. Projektet, som leds av arbetsmarknadsförvaltningen, inleds i september 2023 förutsatt att ansökan godkänns.

Legitimerad personal på förvaltningens särskilda boenden genomgår just nu en utbildningsinsats kring ledarskap och handledning. Satsningen ger legitimerad personal verktyg att stödja övrig omsorgspersonal i sitt arbete, vilket leder till en ökad kvalitet i arbetet på verksamheterna. Det anses även öka ett aktivt medarbetarskap, skapa ett effektivare teamarbete och ett hållbart arbetsliv.

Innovation och nya arbetssätt

Förvaltningen har tillsammans med Stiftelsen Äldrecentrum, äldreförvaltningen, Karolinska institutet, Palliativt kunskapscentrum och Kompetenscentrum för kultur och hälsa vid Region Stockholm gjort en film som syftar till att ge äldre personer, anhöriga och personal inom äldreomsorgen mod att initiera och delta i samtal om livet fram till döden.

Generationsöverskridande aktiviteter har genomförts på aktivitetshuset i Rågsved och kulturhuset i Östberga. Deltagare på öppna förskolan och seniorer tränar ihop, sedan fikar deltagarna tillsammans. Många deltagande föräldrar från öppna förskolan går på SFI och får även chans att träna språk genom samtal och sång tillsammans. Schackturneringar har genomförts mellan seniorer och ungdomar vilket avslutats med en gemensam måltid. Aktiviteterna har varit uppskattade och välbesökta av både äldre och yngre.

Nationella minoriteter

Tillhör den äldre en nationell minoritetsgrupp, och handläggare på beställarenheten identifierar det vid utredning, ges information om att den enskilde har rätt till myndighetsutövning och äldreomsorg på sitt språk. Rutinen kring detta har utvecklats under perioden.

Verksamhetsförändringar

Efterfrågan på lägenheter i servicehus har de senaste åren minskat såväl inom förvaltningen som i staden. Utifrån låg efterfrågan och ett stort behov av renovering av fastigheten har ett beslut tagits om att avveckla Rågsveds servicehus.

Planer finns på att bygga tre nya vård- och omsorgsboenden, men även att renovera befintliga boenden. Fokus vid nybyggnation ligger på att fler seniorbostäder ska byggas i syfte att minska behovet av hemtjänst, skjuta upp behovet av vård- och omsorgsboende samt öka

livskvaliteten för individen. För att kunna göra en stabil och långsiktig planering avseende boenden för äldre inom stadsdelsområdet har nämnden beslutat att återta Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende i egen regi.

Inspektioner

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har vid en granskning av nämndens särskilda boenden (SÄBO) konstaterat vissa brister. Ett arbete med att åtgärda bristerna pågår och en handlingsplan har upprättats. En apoteksgranskning som genomförts på SÄBO Högdalen visade att arbetet i stort fungerade bra. Det fanns några avvikelser i granskningen och utifrån dessa kommer rutiner och uppföljningar ses över. I kvalitetsobservation av äldreförvaltningen vid Enskede Nya servicehus har det återgetts att det finns en god struktur i verksamheten, personalen upplevs professionella, ledningen är närvarande och aktiv. Verksamheten behöver arbeta mer med att ta till vara på den äldres förmågor mer och utveckla måltidssituationer.

Av inkomna synpunkter och klagomål har många av de brister som uppmärksammats handlat om bristande följsamhet till rutiner. Ett arbete med detta har påbörjats under perioden där rutiner tydliggörs inom nämndens utförarverksamheter.

Goda exempel

Kliniskt träningscentrum (KTC)

Starten av KTC anses under perioden ha bidragit till en utveckling och ökad kvalitet inom hälso- och sjukvårdarbete.

Forskningsprojekt kring palliativ vård



För att öka förutsättningarna för en personcentrerad palliativ vård av hög kvalitet ingår förvaltningen tillsammans med Karolinska Institutet och Umeå universitet i projektet DöBra. På Stureby vård- och omsorgsboende har fler samtalsledare utbildats och implementering av DöBra-kortleken pågår. Många positiva synpunkter har inkommit från anhöriga kring det palliativa arbetet på förvaltningens särskilda boenden.










Digitala lås

Bland brukare inom förvaltningens hemtjänst har i dagsläget 94 procent installerat digitala lås. Detta ger brukare en ökad säkerhet då nycklar inte finns i omlopp samt att omvårdnadspersonal på ett enkelt sätt kan komma in i bostaden vid exempelvis larm.

Kvalitetsuppföljningar på individnivå

För att säkerställa den enskildes åsikter om kvalitet arbetar beställarenheten för äldre med kvalitetsuppföljningar av utförda insatser. Förvaltningens beställarenhet har hittills under året gjort flest uppföljningar bland stadens samtliga förvaltningar. Uppföljningarna ger den enskilde möjlighet att vara delaktig och få inflytande i utförandet av sin insats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				83 %		87 %	87 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				67 %		79 %	79 %	2023
●  Andel seniorer som är nöjda med tillgången till information om Stockholm Stad och dess verksamheter						70 %	Tas fram av nämnd	2023
●  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser						65 %	65 %	2023
●  Andel äldre som anger att de känner till stadsdelens aktivitetscenter och mötesplatser						70 %	Tas fram av nämnd	2023
●  Andel äldre som på det hela taget är nöjda med möjligheten att ta del av ledarledd idrott/motion i Stockholm						70 %	Tas fram av nämnd	2023
●  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				93 %		93 %	93 %	2023
●  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				84 %		86 %	86 %	2023
●  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				75 %		82 %	82 %	2023
●  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,48		10	Max 10 personer	2023

Nämndmål: 1.4.1 Äldre invånares ansökan om bistånd handläggs med hög kvalitet

● Uppfylls helt

Beskrivning

Äldre invånare får kunskap om stöd och hjälp genom lättillgänglig information via bland annat tryckt information, sociala media och öppna mötesplatser. Kontaktcenter Äldre direkt är

känd för den äldre som första kontaktväg med biståndshandläggaren.


Äldre som har ett biståndsbeslut får en särskild utsedd handläggare. Tydlig handlägningsprocess stödjer rättssäker biståndsbedömning och beslut utifrån stadens riktlinjer. Biståndshandläggares kompetens säkerställer att hänsyn tas till utsatta grupper. Äldre invånare ges alltid möjlighet att vara delaktig i handläggningen exempelvis genom att säkerställa samtycke och kommunikering vid en eventuell överklagan. Ett salutogent och hälsofrämjande arbetssätt präglar myndighetsutövningen.

Förväntat resultat

- Äldre invånare vet vart de ska vända sig för att få hjälp och stöd.
- Det är lätt att komma i kontakt med biståndshandläggare.
- Ansökan om insatser handläggs rättssäkert, likställigt och jämställt.
- Vid utredning och bedömning av behov tas särskild hänsyn till hög ålder, oro och ensamhet.
- Den enskilde har hög delaktighet i handläggningen av bistånd.
- Handläggningen utgår från ett salutogent förhållningssätt.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat bedöms uppnås och att flera av de planerade aktiviteterna har påbörjats eller bedöms genomföras under året. Handläggningen från ansökan till beslut genomförs med hög delaktighet och respekt för den enskildes vilja. Beställarenheten för äldre har fått utmärkelsen Stjärnmärkning med diplom från Svenskt demenscentrum, vilket bidrar till att utveckla arbetet för personer med demens och kognitiv svikt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare med hemtjänstinsatser där uppföljning genomförts inom ett år efter fattat beslut						50		2023

Nämndmål: 1.4.2 Insatser till äldre invånare är av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Den äldre är delaktig i upprättande av genomförandeplan som alltid är aktuell. Genom god personalkontinuitet, när och hur insatser utförs samt gott bemötande uppnås hög nöjdhet. Via teambaserat arbetssätt är den äldres situation och behov i fokus. Alla äldre med insatser har en fast utsedd omsorgskontakt.

Rätt till daglig utevistelse samt sociala aktiviteter för äldre på vård- och omsorgsboenden säkerställer en vardag med hög livskvalitet. Ett salutogent och hälsofrämjande förhållningssätt



kännetecknas av ambitionen att identifiera och stärka individens egna resurser samt att öka delaktighet och tilltro till den egna förmågan.




Förväntat resultat

- Äldre invånare påverkar sin omsorg och dess innehåll.
- Äldre invånare är nöjda med hur insatserna utförs samt upplever trygghet.
- Äldre på särskilda boenden har en vardag med hög livskvalitet.
- Vård- och omsorgsarbetet utgår från ett personcentrerat salutogent förhållningssätt.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat bedöms uppnås under året och att flera av de planerade aktiviteterna har påbörjats eller bedöms genomföras under året. Ett fokus har under perioden legat på social dokumentation och genomförandeplaner hos utförarverksamheterna för äldre. Den palliativa vården har stärkts i syfte att ge en god omvårdnad i livets slutskede. Nya rutiner är under utveckling och fler palliativa ombud utbildas på verksamheterna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som har en aktuell genomförandeplan som utgår från individens behov						90 %		2023
 Andel äldre som upplever utbudet av hälsofrämjande aktiviteter som meningsfullt						80		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra dialogcaféer med ett aktuellt hälso- och sjukvårdstema med patientansvarig läkarorganisation i medverkan med brukare och närstående	2023-01-01	2023-12-31	
 Samverka med idrottsnämnden och kulturnämnden för att erbjuda äldre invånare riktade hälsofrämjande aktiviteter	2023-01-01	2023-12-31	
 Utredda förutsättningar för en stärkt samverkan med civilsamhället, bostadsbolag och regionen i syfte att nå fler ensamma äldre och äldre med psykisk ohälsa	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.4.3 Hälso- och sjukvårdsinsatser till äldre är av god kvalitet

● Uppfylls helt

Beskrivning

Rehabiliterande insatser fortsätter att utvecklas genom stärkt samverkan med sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietister. Tillförlitlig informationsöverföring säkerställs genom LifeCare. Kliniskt träningscentrum (KTC) säkerställer att den medicinska och kliniska kompetensen ökar genom utbildning.

För att följa och utveckla kvaliteten i arbetet analyseras resultat från kvalitetsregistren.

Förväntat resultat

- Den äldres individuella behov är i fokus.
- Informationsöverföring mellan förvaltningen och Region Stockholm fungerar väl.
- Medarbetarens medicinska kompetens har ökat.
- Samarbetet med patientansvarig läkarorganisation har utvecklats. Fokusområden är palliativ vård och läkemedelsgenomgångar.
- Ett personcentrerat hälsofrämjande förhållningssätt genomsyrar arbetet för att förebygga ohälsa hos äldre.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att förväntade resultat bedöms uppnås och att flera av de planerade aktiviteterna har påbörjats eller bedöms genomföras under året. I januari bildades en ny enhet: Hälso- och sjukvård och utvecklingsenhet. Genom enheten har hälso- och sjukvårdsuppdraget stärkts. Bland annat har sjuksköterskor och undersköterskor från förvaltningens vård- och omsorgboenden fått utbildning i SBAR. Enhetens arbete bidrar även till att stärka innovativa arbetssätt genom arbetet på Verklighetslabbet där förvaltningen deltar i flera olika utvecklingsprojekt med universitet och högskolor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel brukare på särskilda boenden som erbjudits munhälsobedömning						90 %		2023
● Andel brukare på särskilda boenden som har en aktuell hälsoplan utifrån behov						90 %		2023
● Andel brukare på särskilda boenden som har en aktuell rehabiliteringsplan utifrån behov						90 %		2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel brukare som har en genomförd läkemedelsgenomgång						100 %		2023
● Andel brukare som har en nattfasta på elva timmar eller lägre						80 %		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Ge varje brukare en individuell bedömning utifrån ADL, fall, undernäring och trycksår samt årlig läkemedelsgenomgång och omvårdnad i livets slutskede enligt "Rutinerna för den äldre hälsa och välbefinnande"	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Genomföra en temamånad i maj om hälso- och sjukvård	2023-01-01	2023-05-31	
▶ Genomföra en temavecka om kost och nutrition samt palliativ vård under hälso- och sjukvårdsmånaden	2023-01-01	2023-05-31	
▶ Öka kunskapen om basala hygienrutiner och smittskyddsarbete i verksamheten	2023-01-01	2023-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig bland annat på att samtliga fem indikatorer bedöms uppnås. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Stadsövergripande samarbete

Förvaltningen har under perioden arbetat fram ett samarbetsavtal med Kulturkvarter Snösätra som ska reglera formerna för en aktörsdriven kulturpark. Samarbetsavtalet behandlas av stadsdelsnämnden i april. Parallellt behandlas ett arrendeavtal med Kulturkvarter Snösätra i exploateringsnämnden, där den föreslås arrendera marken för kulturparken. Avtalet tar sin utgångspunkt i de förutsättningar som råder på platsen. Den redan etablerade trygghetssamordningen kring Snösätra har fortsatt.

Förvaltningen har samarbetat med idrottsförvaltningen och exploateringskontoret kring deras gemensamma uppdrag att utreda hur Högdalstopparna kan utvecklas till ett attraktivt och öppet friluft- och rekreationsområde.

Öppna förskolan

De öppna förskolorna strävar efter att erbjuda varierat kulturutbud. Sturebys öppna förskola har besökt Hökarängens Folkets hus och varit på Baby Rave. Rågsveds öppna förskola har

samarbete med Kulturskolans danspedagog och erbjuder besökare 6-8 tillfällen med babyrytmik per termin. Kulturskolans musikpedagog besöker Rågsved, Högdalen och Östberga en gång i veckan.

Parklekar och fritidsgårdar











Andelen pedagogiska ledarledda aktiviteter på parklekarna har ökat i jämförelse med förra året. Totalt har parklekarna erbjudit 73 ledarledda aktiviteter med totalt cirka 500 deltagare. En större variation av aktiviteter erbjuds och en del av aktiviteterna planeras tillsammans med besökarna. Alla parklekar har deltagit i en fotbollsturnering i samverkan med idrottsförvaltningen och Rågsveds IF. Parklekarna har även nyttjat fritidsbibliotekens material under sportlovet.



Fritidsgårdarna samverkar i större utsträckning än tidigare med föreningar, till exempel *Samhällsmatchen* finns nu på fler fritidsgårdar och har fokus på hälsa, jämlikhet och sysselsättning. Aktivitet med hjälp av Kulturstöd för unga har genomförts.





Goda exempel

Aktivitetsutbud

Alla fritidsgårdar har implementerat vecko- och månadsprogram som marknadsförs via sociala medier och vid skolbesök. Veckoplaneringarna bidrar till fler ledarledda aktiviteter med en större variation av aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				81		75 %	75 %	2023
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden						77 %	77%	2023
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				69 %		76 %	76 %	2023
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				71 %		77 %	77%	2023
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				57 %		66 %	66 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska i samarbete med exploateringsnämnden, kulturnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
och relevanta aktörer verksamma i området fortsätta arbetet med en permanent kulturpark med fokus på graffiti i Snösätra			
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad	2023-01-01	2023-08-31	

Nämndmål: 1.5.1 Invånarna i stadsdelsområdet har tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

 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 skapa fler kulturella upplevelser i stadsdelsområdets offentliga miljöer. Invånare ska ha inflytande över idrottsutbudet genom ökad dialog.

Förvaltningen ska samverka med civilsamhället, idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen för att erbjuda ett utökat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i stadsdelsområdet. Förvaltningen ska även samverka med föreningar som erbjuder aktiviteter för nyanlända, exempelvis i närheten av genomgångsbostäder.

Föreningsbidrag ska fördelas till lokala föreningar som uppfyller kraven. Föreningar som får stöd av stadsdelsnämnden ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering, mobbning, kränkande behandling och kriminell verksamhet.




Förväntat resultat

- Förvaltningen stödjer lokala föreningar som erbjuder barn och unga en aktiv fritid.
- Alla barn och unga i stadsdelsområdet har möjligheter att idrotta.
- Fritidsaktiviteter erbjuds nyanlända barn och unga.
- Stadsdelsområdet har en god tillgång av spontanidrottsytor.
- Barn och unga möter och provar olika former av kultur och skapande i förvaltningens öppna verksamheter.
- Det finns ett ökat antal kulturella upplevelser i stadsdelsområdets offentliga miljöer.
- Föreningsklimatet är bra och samarbetet med civilsamhället har utvecklats.
- Förvaltningen ger ett ökat stöd i lokala föreningars arbete med att nå ökad demokrati, hälsa och integration.

- Föreningslivet och civilsamhället i stadsdelsområdet har goda möjligheter till möten och kulturaktiviteter.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att samverkan med civilsamhället har utvecklats och de öppna verksamheterna erbjuder ett varierat utbud av kultur och idrottsaktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra två informationsträffar inför ansökan om föreningsbidrag	2023-01-01	2023-12-31	
 Informera civilsamhället om förebyggande insatser på Medborgarkontoret	2023-01-01	2023-12-31	
 Reglera formerna för en aktörsdriven kulturplats i Snösåtra	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som pågår kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås helt. Uppföljningen visar att tre av kommunfullmäktiges fyra verksamhetsområdesmål förväntas uppnås helt och ett delvis. Det mål som bedöms uppnås delvis är *Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer*. De fyra nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig bland annat på att två av tre indikatorer bedöms uppfyllas under året. En indikator uppfylls inte i nuläget men en förbättring om fem procentenheter noteras sedan förra mätningen. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Åtgärder som genomförts för att minska elförbrukningen

Förvaltningen har gjort en kartläggning och kommit fram till att det främst är förskolepaviljonger som har direktverkande el istället för fjärrvärme. Förvaltningen kommer att vidare undersöka vilka möjligheter som finns att förbättra resultatet.

Kommunikation kring hantering av belysning, rensning av datorer och lösa element gick ut via intranätet och chefsbladet i slutet av 2022. Förvaltningen kommer fortsätta att rensa i

mappar, med särskilt fokus på socialtjänstens gemensamma mappar.

För att bidra till minskad elförbrukning under vintersäsongen användes ingen julbelysning i förvaltningens kontorslokaler.

En annan åtgärd som vidtagits är att alla som arbetar inom storkök har fått möjlighet att gå Energicentrum utbildning om energibesparing i storkök.

Vidare har en presentation med tips om hur verksamheter kan spara energi skickats ut till chefer för genomgång på APT.







Uppföljning av miljökrav i avtal



Förvaltningen har under perioden anlitat en extern revisionsfirma för att göra en kontroll av att upphandlade entreprenörer inom parkskötsel och anläggning uppfyller avtalets miljökrav, så som att förbränningsmotorerna uppfyller ställda krav och att andelen elverktyg stämmer. Förvaltningen inväntar revisionsfirmans rapport.



Goda exempel

Återbruk på kliniskt träningscentrum

Kliniskt träningscentrum (KTC) använder nästintill uteslutande utgången material från särskilda boenden och vårdcentraler i närområdet för utbildningar i syfte att bidra till en ökad hållbarhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				77 %		100 %	100 %	2023
Analys								
Förvaltningen har höjt sig med fem procentenheter, från 77 procent till 82 procent, sedan förra mätningen och fortsätter arbeta för att alla hämtställen ska ha möjlighet till matavfallsinsamling.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,5 kg CO2 per kg livsmed el		1,6 kg CO2 per kg livsmed el	1,6 kg CO2 per kg livsmed el	2023
  Köpt energi i stadens verksamheter				2,6 GWh		2,8 GWh	1945 GWh	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, Stockholm Stadshus AB och Stockholm Exergi inventera hur mycket biokol som staden har behov av samt ta fram en plan för att etablera en storskalig anläggning för produktion av biokol som ska etableras senast år 2024	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB och i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna definiera ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.1.1 Verksamheterna är energi- och resurseffektiva och har en bra avfallshantering

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska vidta åtgärder för att minska energianvändningen i verksamhetslokalerna.


Förvaltningen ska arbeta för att minska den negativa klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion och för att verksamheterna ska ha möjlighet att sortera och återvinna sitt avfall.





Förväntat resultat


- Energianvändningen minskar i förhållande till verksamheternas omfattning.
- Förvaltningens verksamheter sorterar och återvinner matavfall, där så är möjligt.
- Förvaltningens verksamheter sorterar och återvinner avfall.
- Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider minskar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att målet för indikatorn uppfylls samt på att aktiviteterna kommer att utföras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel koldioxidekvivalenter (kg CO2e) på den gemensamma lunchmatsedeln i förskolan	0,31 kg CO2e			0,32 kg CO2e	0,4 kg CO2e	0,4 kg CO2e		Tertial 1 2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Informera förvaltningens ledningsgrupper om stadens plaststrategi för vidare implementering i verksamheterna	2023-01-01	2023-12-31	
 Mäta matsvinn i förvaltningens vård- och omsorgsboenden	2023-01-01	2023-12-31	
 Mäta matsvinn inom förskolan	2023-01-01	2023-12-31	
 Se över om det finns hårdgjorda ytor som är lämpliga att göra om till grönytor	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla lokala rutiner för användning av stadens interna återbrukscenrum, Stocket	2023-01-01	2023-12-31	









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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig bland annat på att planerade aktiviteter under nämndmålet kommer att genomföras.

Förvaltningen har påbörjat aktiviteterna för biologisk mångfald. I Rågsveds naturreservat och på Råby Gärde kommer det finnas betande djur i sommar. Medel har erhållits för plantering av träd i parker och grönområden och för att anlägga hagar i Råby Gärde. Förvaltningen har påbörjat planering av ytor som ska ställas om till slätterängar i Enskede, Rågsveds naturreservat och delvis utmed Örbyleden. Planering är även påbörjad för att ställa om ytor till slätter och anlägga sandblottor och faunadepåer vid Skogskyrkogården. En faunadepå är en ansamling med död ved eller insektshotell som skapas med syftet att stärka den biologiska mångfalden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för stadens utomhusbelysning som ska innefatta energieffektivisering, smart belysning vid rätt platser, biologisk mångfald, ljusföroreningar och trygghetsaspekten	2023-01-01	2023-12-31	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, Familjebostäder AB och Stockholmshem AB skapa nya växtbeklädda väggar	2023-01-01	2023-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB ta fram en strategi för gröna skol- och förskolegårdar som ska syfta till att byta ut traditionella material, och hårdgjorda ytor mot mer gröna ytor och naturmaterial, samt prioritera plantering av fler träd och buskar på gårdar med höga temperaturer	2023-01-01	2023-08-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med förskolenämnden, stadsdelsnämnderna och SISAB, med Malmö stad som förebild, ta fram ett koncept för gröna skol- och förskolegårdar med en plan för hur detta kan genomföras på minst 15 skol- eller förskolegårdar under mandatperioden	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.2.1 Den biologiska mångfalden i parker och grönområden är god

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen vidareutvecklar och stärker ekologiska värden i parker, naturområden och naturreservat med utgångspunkt i handlingsplanen för biologisk mångfald och de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för biologisk mångfald i Enskede-Årsta-Vantör.

Förväntat resultat

- Åtgärder har vidtagits för en god biologisk mångfald i stadsdelsområdets parker och grönområden.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga aktiviteter har påbörjats eller kommer att genomföras under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Plantera fler träd	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Se till att det finns betande djur i Rågsveds naturreservat under sommarmånaderna	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Öka andel yta med slätterängar	2023-01-01	2023-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att nämndmålet bedöms kunna uppfyllas helt.

Under perioden har förvaltningen haft en inkörningsperiod med en ny entreprenör för vinterväghållning i parkmark, vilket föranledde en sämre vinterväghållning än avtalat. Efter regelbundna uppföljningar har vinterväghållningen förbättrats.

Nämndmål: 2.3.1 Parkvägarna har god framkomlighet och transportererna är hållbara

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen tillämpar stadens framkomlighetsstrategi.

Alla medarbetare ska informeras om förvaltningens resepolicy.

Förväntat resultat

- Boende i stadsdelsområdet upplever att möjligheterna att gå och cykla i stadsdelsområdet är goda.
- Drift, underhåll och vinterväghållning av de gång- och cykelvägar som förvaltningen ansvarar för är av hög kvalitet.
- Förvaltningens fordon är miljövänliga.
- Alla medarbetare känner till resepolicyen.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året trots initiala utmaningar med vinterväghållningen. Bedömningen grundar sig på vidtagna åtgärder och uppföljningar samt att den planerade informationsinsatsen kring förvaltningens resepolicy har påbörjats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Informera medarbetarna om förvaltningens resepolicy	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls delvis



Analys





Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig bland annat på att en av tre indikatorer bedöms uppfyllas helt, en delvis och en uppfylls inte. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.



Förvaltningen har beviljats medel för vasslätter i Fagersjö som en del i genomförandet av lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster. Arbetet är beställt och kommer att utföras efter häckningsperioden.

Ett arbete har påbörjats för att se över hur förvaltningen bättre kan arbeta med byggvarubedömningen.

Förvaltningen har deltagit i trafikkontorets samverkan kring implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller				100 %		100 %	100 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
därmed jämförbara system								
  Andel inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning						88	88 %	2023
Analys								
Nuvarande andel är 78 procent. Indikatorn är ny och åtgärder för att nå upp till årsmålet kommer att behövas. Information om indikatorn behöver nå ut i förvaltningens alla verksamheter.								
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				50,36 %		70 %	70 %	2023
Analys								
För varje mätning höjer sig förvaltningen något. Under första tertialen var andelen 54 procent. Motsvarande andel år 2022 var 50 procent och 45 procent år 2021. Trots förbättring ligger resultatet fortfarande en bra bit under kommunfullmäktiges mål. Fortsatt arbete behövs, med fokus på de enheter där andelen ekologiska livsmedel är lägst.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Trafiknämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Stockholm Hamn AB samordna implementeringen av lagändringar gällande nedskräpningsavgifter och producentansvar för tobaksvaror	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 2.4.1 Stadsdelsförvaltningen bidrar till hälsosamma och giftfria miljöer

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen gör miljösmarta val i den egna verksamheten samt ställer miljökrav vid upphandling som syftar till att minska den negativa effekten av upphandlade tjänster och produkter.

Förvaltningen verkar för att minska förekomst av giftiga ämnen i den offentliga miljön och i förvaltningens verksamhet. Verktyg för detta arbete är exempelvis Byggvarubedömningen, Chemsoft och Kemikaliesmart förskola.

Förväntat resultat

- Maten i verksamheterna är god, hälsosam och till ökad del ekologisk.
- Förvaltningens förskolor har handlingsplaner för kemikaliesmart förskola.
- Förvaltningen använder sig av byggvarubedömningen.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att planerat arbete beräknas utföras under året.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
🟢	Erbjuda relevanta funktioner utbildning i Byggvarubedömningen (BVB)	2023-01-01	2023-12-31	
🟢	Se över hur förvaltningen ska arbeta med nya krav kring djurskydd och antibiotikaanvändning i animaliska livsmedel	2023-01-01	2023-12-31	

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

🟢 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts under perioden bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Fyra av kommunfullmäktiges sju verksamhetsområdesmål uppnås helt och tre delvis. De tre mål som uppnås delvis är *I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb, I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med och Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser.*

Bland de tio nämndmålen bedöms åtta uppnås helt och två delvis. Bedömningen grundar sig på analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

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

🟢 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig bland annat på att två av tre indikatorer uppfylls helt och en uppfylls delvis. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Ekonomiska osäkerhetsfaktorer

De ekonomiska osäkerhetsfaktorerna är stora till följd av hög inflation, stigande räntor och hyreskostnader samt ökade personalkostnader. Till följd av inflationen ser förvaltningen en ökning av inköpskostnader för bland annat förbrukningsmaterial jämfört med föregående år.

Förvaltningen följer den ekonomiska utvecklingen noggrant för att säkerställa en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet och vidtar åtgärder vid behov för att säkerställa en stark och hållbar ekonomi.

Lokaler







Förvaltningen arbetar med avveckling av tomställda bostäder inom äldreomsorgen i syfte att minska förvaltningens kostnader. Rågsveds servicehus och del av Tussmötegården vård- och omsorgsboende används under tiden av evakuerade bostäder inom LSS och SoL samt för andra tillfälliga ändamål. Årsta vård- och omsorgsboende, som planeras att rivs under 2024, används för närvarande av tre dagliga verksamheter inom LSS samt som kontor. Genom att använda tomställda boenden tillfälligt för andra ändamål kan förvaltningen hålla nere de totala lokalkostnaderna och bidra till en kostnadseffektiv lokalförsörjning.





Under perioden har utredningen av ett nytt förvaltningskontor i Rågsved fortsatt. I samarbete med Micasa, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret utreder förvaltningen om det går att skapa ett ändamålsenligt och hållbart kontor i Rågsveds före detta servicehus. Förvaltningen har beställt en utredning av Micasa som förväntas svara på möjligheterna och som planeras kunna presenteras senast i början av hösten 2023.

Goda exempel

Kostnadsanalyser

Under perioden har kostnadsanalyser för att identifiera fördelningen mellan olika kostnadslag inom samtliga verksamhetsområden samt prognoser av kostnadsutvecklingen under 2023 för att bedöma förvaltningens ekonomiska risker utifrån det gällande ekonomiska läget. Genom analyserna kan förvaltningen stärka arbetet för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi och en ändamålsenlig verksamhet för invånarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,4 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
Analys								
Det aktuella ekonomiska läget har genererat ökade kostnader för ett flertal verksamheter som inte beräknas rymmas inom tilldelad budgetram. Arbetet pågår tillsammans med berörda chefer för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi med ett utfall inom fastställd budget.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med AB Familjebostäder och AB Svenska Bostäder och berörda stadsdelsnämnder utreda lokalisering av den nya stadsdelsförvaltningen på Järva respektive att utreda lokalisering i Rågsved av förvaltningskontoret för Enskede-Årsta-Vantör när nuvarande hyresavtal löper ut	2023-01-01	2023-06-30	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna upphandla och införa ett gemensamt digitalt system för handläggning av stadsdelsnämndernas föreningsbidrag	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.1.1 Stadsdelsförvaltningen har en långsiktigt hållbar ekonomi med ett utfall inom fastställd budget

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens verksamheter bedrivs inom fastställd budget och resurser används effektivt för att nå en hög måluppfyllelse. Verksamheterna är kostnadseffektiva och anpassade till invånarnas behov.

Förvaltningen arbetar aktivt för att effektivisera förvaltningens lokalförsörjning och ser löpande över möjligheterna att exempelvis samlokalisera verksamheter.

Budgeten följs upp månadsvis med prognos på helårsutfall för en kontinuerlig uppdatering av både ekonomi och verksamheternas utveckling. Förvaltningen omfördelar medel vid behov för att säkerställa att verksamheterna ska få goda förutsättningar att uppfylla fastställda mål. Åtgärder vidtas vid avvikelser.

Budgetansvariga chefer får stöd för att göra anpassningar inom budgetramen utifrån behov. Medarbetare och chefer har en god förståelse för de ekonomiska förutsättningarna och rätt verktyg och kunskap om på vilka sätt de kan påverka förvaltningens ekonomi.

Förväntat resultat

- Prognossäkerheten är god.
- Åtgärder vidtas vid avvikelser.
- Budgetansvariga chefer får stöd.
- Förvaltningen har en kostnadseffektiv lokalförsörjning.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås genom bland annat kontinuerlig prognostisering och uppföljning samt stöd till budgetansvariga chefer.

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfyllts delvis. Bedömningen grundar sig bland annat på att fem av åtta indikatorer uppfylls helt, två uppfylls delvis och en uppfylls inte. Ett av två nämndmål bedöms uppfyllas helt och ett delvis.

Näringslivsfrämjande arbete

Förvaltningen har inom ramen för platssamverkan i Rågsved ett pågående arbete med att se över tryggheten i Rågsveds centrum. Under perioden har en trygghetsinventering genomförts i och runt centrum. Vid inventeringen upptäcktes flera brister som kommer att förmedlas till ansvariga förvaltningar, bolag och externa fastighetsägare för åtgärd.

Prioritera unga till sysselsättning

För att förebygga behov av ekonomiskt bistånd samarbetar förvaltningen med Jobbtorg för att genom uppsökande arbete nå ungdomar i årskurs 3 på gymnasiet som bor i familjer som under lång tid haft ekonomiskt bistånd. Hittills i år har insatsen riktats till 23 ungdomar som förväntas avsluta sina gymnasiestudier under vårterminen. Av dessa har fem tackat ja till vidare stöd för att söka arbete eller studier efter gymnasiet. Ingen jämförande siffra finns då insatsen varit vilande.

Totalt har 1 648 ungdomar, något fler pojkar än flickor, sökt feriejobb till sommaren. Det är cirka 300 färre som har sökt i år jämfört med 2022 vilket kan bero på att arbetsmarknadsförvaltningen inte haft sin kampanj i tunnelbanan som föregående år. Till sommaren 2023 har förvaltningen skapat 751 arbetstillfällen. 461 arbetstillfällen är inom stadsdelsförvaltningens verksamheter och 290 har skapats i samverkan med föreningar och förvaltningens entreprenad. Förvaltningen har förutom egna arbetstillfällen även fått arbetstillfällen från andra förvaltningar och bolag. I dagsläget har 1 037 platser säkrats vilket är 346 platser fler än vad som säkrats vid samma period 2022.

Budget- och skuldrådgivning

Hittills i år har 111 nya ärenden aktualiserats vid förvaltningens budget- och skuldrådgivning, nästan lika många kvinnor som män. 32 procent har varit hushåll med barn. Samtliga hushåll med barn har erbjudits en första tid med en budget- och skuldrådgivare inom en vecka. Det är 141 personer som sökt budget- och skuldrådgivning under perioden, vilket är dubbelt så många än de 71 personer som sökte rådgivning under samma period 2022. Ökningen kan till största del förklaras utifrån det rådande ekonomiska läget.

Under perioden har 106 ärenden avslutats varav 78 procent har avslutats med en fungerande ekonomi, nästan lika många kvinnor som män, vilket är liknande siffror som föregående år.

Öka möjligheterna till egen försörjning

Antalet aktuella biståndshushåll inom förvaltningen var i februari 999, en minskning om sex

procent jämfört med föregående år. Medelbiståndstiden är 9,8 månader, en liten minskning mot slutet av föregående år. Det vanligaste försörjningshindret är arbetslöshet.

I år har hittills 89 hushåll avslutats till egen försörjning, vilket är 19 fler än vid samma tidpunkt 2022. Av de hushåll som avslutats har 45 börjat arbeta, 34 har avslutats genom att de fått ersättning från annan myndighet och 10 har börjat studera.

I jämförelse med föregående år tyder trenden hittills på att fler brukare kommer ut i arbete. Fler personer är också inskrivna på Jobbtorg än vid samma tidpunkt föregående år. Nämnvärt är att 16 hushåll blivit självförsörjande genom att de beviljats sjukersättning, vilket är fler än föregående år då 24 hushåll avslutades inom kategorin under hela år 2022. Anledningen bedöms bland annat bero på ett målmedvetet och riktat arbete med målgruppen under föregående år, liksom möjligheten för brukare att få en arbetsförmågebedömning av arbetsterapeut vid förvaltningens sysselsättningsverksamhet *Tur och Retur* som kunnat bifogas deras ansökan om sjukersättning.

Som ett led i att utveckla det uppsökande arbetet inom ekonomiskt bistånd har förvaltningen i år börjat mäta hur många hushåll som får praktiskt stöd från förvaltningens uppsökare för att närma sig egen försörjning. Det praktiska stödet kan exempelvis handla om att hjälpa till att skaffa ID-kort eller att följa med brukare på möten hos andra myndigheter. Hittills i år har 38 hushåll fått praktiskt stöd av uppsökare för att öka möjligheten att bli självförsörjande vilket förvaltningen bedömer vara ett bra resultat.

Kvinnokafé

Stadsdelsmammor har startat kvinnokafé en gång i veckan på Rågsveds aktivitetshus där de bland annat pratar om jobb och studier med besökarna. Kvinnokaféet har haft sex unika besökare under perioden.

















Öka möjligheterna till arbete



Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar samverkar med Öppenvård Sydost och Jobbtorg utifrån en samverkansrutin. Rutinen syftar till att samverka tidigt i rehabiliteringsprocessen för att brukare som genomgår missbruksbehandling ska ges ökade möjligheter till jobb och egen försörjning. Under årets första månader har 26 brukare remitterats eller fått stöd till en arbetsförberedande insats vilket bedöms vara ett bra resultat.

Goda exempel

Projekt för personer med beroendeproblematik

Inom avdelning Social omsorg vuxen ska en enhet delta i ett forskningsprojekt, *IPS-projektet för personer med beroendeproblematik*. Projektet, som ska pågå i två år, syftar till att brukare ska få ökade möjligheter att komma ut i arbete eller studier och samtidigt förkorta tiden i missbruk/beroende. Vidare syftar projektet till att undersöka hur väl arbetssättet IPS fungerar för målgruppen och hitta samverkansformer mellan olika aktörer. Förvaltningens deltagande i projektet har inletts under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	3,6 %			3,8 %	3,2 %	3 %	2,7 %	Tertial 1 2023
Analys Andelen barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd har minskat under det senaste året, från 4,2 procent vid samma period 2022 till 3,6 procent i år. Det främsta skälet till minskningen är att ett stort antal familjer som haft bostadskontrakt för nyanlända genom SHIS har flyttat från Enskede-Årsta-Vantör under 2022 i samband med att deras kontraktstid löpt ut.								
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,68 %	1,73 %	1,34 %	1,96 %		1,7 %	1,5 %	Tertial 1 2023
Analys Andelen hushåll i Enskede-Årsta-Vantör som uppbar ekonomiskt bistånd minskar. Arbetsmarknaden i Stockholm är fortsatt stark och många hushåll avslutas till självförsörjning genom arbete. Förvaltningen ser en ökning av hushåll som blir självförsörjande genom sjukersättning. Inflödet av nya hushåll i behov av ekonomiskt bistånd ligger på en jämn nivå.								
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)				86,67 %		70 %	Tas fram av nämnd	2023
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,25 %	1,18 %	1,32 %	1,29 %		1 %	1,0 %	Tertial 1 2023
Analys Målgruppen med långvarigt ekonomiskt bistånd ökar och utgör en allt större andel av totala biståndshushåll. En positiv utveckling är att fler beviljas sjukersättning. Försäkringskassan har öppnat upp så att fler personer över 60 år kan beviljas sjukersättning. Förvaltningen arbetar även målmedvetet med målgruppen. Genom projektet Hållbar självförsörjning ger vi särskilt stöd till barnfamiljer i långvarigt behov av bistånd för att de ska komma ut i egen försörjning.								
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	751			864	1 030	1 030 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
Analys På uppmaning från kommunstyrelsen har årsmålet för antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi höjts. Därav höjer förvaltningen även detta mål från 950 till 1 030.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	34			72	80	80 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	63 st			220 st	220 st	220 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	1 017 st	1 300	1 300 st	11 000	Tertial 1 2023
Analys På uppmaning från kommunstyrelsen har årsmålet för antal ungdomar som fått feriejobb höjts från 1 200 till 1 300.								

Nämndmål: 3.2.1 Invånare i stadsdelsområdet har jobb och försörjer sig själva

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Genom feriejobb under sommaren och skolloven introduceras unga i arbetslivet.

Nyanlända ges samhällsvägledning.

Personer får stöd till en egen försörjning genom kontakt med Jobbtorg, studier, arbetsförberedande insatser eller stöd i att söka annan ersättning. Långtidsarbetslösa barnfamiljer ges en tätare och mer nära kontakt i samverkan mellan handläggare inom förvaltningen och Jobbtorg.

Sysselsättningsverksamheten Tur och Retur stöttar personer som står långt från arbetsmarknaden att komma i sysselsättning och bli självförsörjande.





Förvaltningens enheter tar emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Förväntat resultat

- Unga är introducerade i arbetslivet.
- Nyanlända etableras snabbt i samhället.
- Invånare försörjer sig själva genom arbete eller annan ersättning som till exempel sjukersättning eller studiebidrag.
- Långtidsarbetslösa barnfamiljer har en hållbar självförsörjning.
- Vuxna långt ifrån arbetslivet är anställningsbara efter arbetsförberedande insatser.
- Studenter från olika lärosäten får en bra introduktion till arbete i förvaltningens verksamheter.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på att det är svårt för personer som under lång tid varit bidragstagande att komma i egen försörjning. Förvaltningen arbetar med att möjliggöra för fler att komma vidare i processen mot egen försörjning och för att sänka trösklarna för egen försörjning, vilket bidragit till goda resultat. För att introducera unga i arbetslivet erbjuder förvaltningen feriearbeten. Samtliga aktiviteter har påbörjats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartlägga möjligheten att utöka och utveckla Tur och Returs verksamhet	2023-01-01	2023-12-31	
 Stärka delaktighet och tillgänglighet inom handläggningen och insatser av Individ- och familjeomsorg vuxen samt funktionsnedsättningsområdet genom individuellt anpassad kommunikation	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetet med mobil myndighetsutövning	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla det uppsökande arbetet	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.2.2 Stadsdelsförvaltningen bidrar till ett gott näringslivsklimat

 Uppfylls helt

Beskrivning


Förvaltningen bidrar inom ramen för sitt uppdrag till näringslivspolicyns fyra fokusområden: att stimulera tillväxt och företagsamhet, förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning, skapa attraktiva miljöer och bättre framkomlighet samt att öka tillgången till relevant arbetskraft med relevant kompetens.

Förväntat resultat

- Förvaltningen bidrar till ett gott näringslivsklimat i stadsdelsområdet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att den planerade aktiviteten är påbörjad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över tryggheten i något av stadsdelsområdets centrum inom ramen för platssamverkan	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig bland annat på att tre indikatorer uppfylls helt och en uppfylls inte. Aktiviteterna har påbörjats.

Förebyggande arbete

Arbetet med att förebygga hemlöshet pågår inom flera verksamheter. Bland annat pågår en översyn av förvaltningens rutin för det vräkningsförebyggande arbetet, liksom av samverkansforumet *BOSAM*. Ett nätverk för förvaltningens uppsökare som riktar sig mot

vuxna har startat upp i syfte att öka samverkan och flexibiliteten i stödet till stadsdelsområdets invånare.

Medborgarkontoret ger fortsatt stöd till nyanlända som bor i SHIS genomgångsbostäder. Andelen nyanlända som besöker Medborgarkontoret har minskat då en av SHIS genomgångsbostäder i stadsdelsområdet avvecklats. Av de besök som hittills tagits emot har cirka en fjärdedel varit nyanlända boende i SHIS genomgångsbostäder. Av dessa besök har sju procent rört frågor om bostad.

Det har inkommit 13 meddelanden om avhysning till förvaltningen under perioden, varav 7 har kunnat avvärjas. Det är färre än föregående år. Antalet avhysningar som kunnat avvärjas ligger däremot på samma nivå som motsvarande period 2022.

En barnfamilj har vräkts under perioden, en minskning mot föregående år då fem hushåll med barn hade vräkts vid samma period. Familjen har flyttat till ett nytt boende i en kranskommun.

Vägen vidare till ett eget boende

Under perioden har förvaltningen fortsatt utvecklingen av *TÖG-projektet* och mobil myndighetsutövning. Nyttjandet av Tak över huvudet- garantin (TÖG) minskar när de personer som tidigare nyttjat garantin regelbundet söks upp och erbjuds mer stadigvarande boendeinsatser.

Förvaltningen har för närvarande 142 lägenheter. De är uppdelade på olika avdelningar och enheter och avser tränings- och försöks-, jour- och skyddade lägenheter. Det är samma antal lägenheter som under motsvarande period 2022. Under perioden har regelbunden samverkan med stadens hyresvärdar startat upp. Samtliga hyresvärdar har uppgett att de är nöjda med samverkan.

Inom handläggningen av socialpsykiatri och funktionsnedsättning har fem personer gått vidare till ett mer självständigt boende, vilket är tre personer fler än vid samma period föregående år.

Inom handläggningen för missbruk har elva personer gått vidare till ett mer självständigt boende, vilket är dubbelt så många som vid samma period föregående år.

Av de som har varit placerade på skyddat boende under årets första månader har lite fler än hälften flyttat vidare till ett mer självständigt boende. Av dessa har 42 procent fått ett andrahandskontrakt längre än sex månader och 10 procent fått eller återgått till sitt tidigare förstahandskontrakt. Det är en högre andel som flyttat vidare till ett självständigt boende i år än vid samma period 2022 då 27 procent hade flyttat vidare till ett mer självständigt boende..

För närvarande har 136 hushåll, varav 95 kvinnor och 41 män, avtalat boende genom SHIS. Det är färre hushåll (187) än under samma period 2022. Under perioden har 39 hushåll avslutats, varav 18 gått vidare till genomgångsbostad och tecknat eget kontrakt med SHIS. Det är fler än föregående år vid samma period då 7 hushåll hade gått vidare till genomgångsbostad och tecknat eget kontrakt med SHIS.











Inom handläggningen för äldre har förvaltningen samverkat med privata och kommunala bostadsbolag för att vidareutveckla det vräkningsförebyggande arbetet. Under perioden har 34

invånare över 65 år fått meddelande om risk för uppsägning, anmodan till följd av vanvård/störning/olovlig andrahandsuthyrning eller avhysning. Ingen avhysning har verkställts.

Goda exempel

Boende med förstärkt stöd (BFS)

Enheten för utredning och öppenvård vuxna inom avdelning Social omsorg vuxen håller på att starta upp projektet *Boende med förstärkt stöd (BFS)*. Projektet syftar till att erbjuda brukare med missbruksproblematik ett intensivt och förstärkt stöd i övergången mellan boende på stödboende till boende i tränings- eller försökslägenhet. Målet är att brukare som erhåller insatsen på sikt ska ges ökade möjligheter till ett självständigt och varaktigt boende.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärijas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	65 %				65 %	65 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
   Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				100		80 %	Tas fram av nämnd	2023
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem				31		25	Tas fram av nämnd	2023
   Antal vräkningar som berör barn				6		0	Tas fram av nämnd	2023
Analys En barnfamilj har berörts av vräkning under årets första månader. Grund för avhysningen var hyresskulder och kontraktssinnehavaren förlorade sitt kontrakt efter utslag i hyresnämnden. Familjen flyttade till ett nytt boende i en kranskommun.								

Nämndmål: 3.3.1 Barn, vuxna och äldre har trygga och hållbara boenden

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Samhällsvägledarna på medborgarkontoret arbetar med bostadsvägledning, och barnfamiljer är prioriterade. Förvaltningen utvärderar och utvecklar sitt vräkningsförebyggande arbete med fokus på barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden. Förvaltningen söker upp personer i behov av stöd genom mobil myndighetsutövning. Brukare i behov av stöd erbjuds insatser som leder till att de kan flytta vidare till mer självständiga och långsiktiga boendelösningar.

Förvaltningen följer de senaste forskningsrönen, tillämpar nya metoder och utvecklar

arbetsätten.





Äldre invånare ges stöd och insatser för att ta sig ur hemslöhet.

Förväntat resultat

- Nyanlända som bor i genomgångsbostäder erbjuds bostadsvägledning
- Vuxna är delaktiga och ges tillgänglig information i ärenden som berör dem.
- Vuxna erbjuds adekvat stöd för att ta steget vidare till ett eget boende.
- Vuxna lever ett självständigt liv och har en hållbar boendesituation.
- Äldre invånare har en hållbar boendesituation.

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Samtliga aktiviteter är påbörjade. Förvaltningen arbetar med att se över det vräkningsförebyggande arbetet med fokus på barnfamiljer för att motverka hemlöshet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stärka delaktighet och tillgänglighet inom handläggningen och insatser av Individ- och familjeomsorg vuxen samt funktionsnedsättningsområdet genom individuellt anpassad kommunikation	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetet med mobil myndighetsutövning	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla det uppsökande arbetet	2023-01-01	2023-12-31	
 Utvärdera och utveckla det vräkningsförebyggande arbetet med fokus på barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig bland annat på att tre av fyra indikatorer uppfylls helt och en uppfylls delvis. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Arbetsmiljö









Utfallet för aktivt medskapandeindex är på samma nivå som 2022 och uppfylls delvis. Delindex för styrning har däremot ökat en procentenhet samtidigt som index för ledarskap och motivation är kvar på samma nivå som tidigare år. Svarsfrekvensen har ökat med en procentenhet, från 83 till 84 procent.

Den totala sjukfrånvaron fortsätter minska, vilket ger en indikation på att förvaltningen fortsatt har rätt riktning i arbetet för att uppnå en stabil och sund sjukfrånvaro.



Styrning och verksamhet

Förvaltningen arbetar för en effektiv styrning genom en helhetssyn med fokus på verksamheternas kärnuppdrag. Verksamheterna får stöd efter behov för att effektivisera rutiner och processer och verka för ständiga förbättringar.

Till årets Kvalitetsutmärkelse har förvaltningen två anmälda enheter, vilket förväntas bidra till kvalitetsutveckling genom bland annat stadsövergripande dialog, lärande exempel och ökad kunskap. För att uppmuntra och kunna ge stöd till de verksamheter som deltar i Kvalitetsutmärkelsen, har flera utredare påbörjat utbildningen till examinatorer, utöver de som redan finns i förvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	79	80	79	79		80	83	2023
Analys Utfallet för aktivt medskapandeindex är på samma nivå som förra året. Analys av resultatet från årets medarbetarenkät har påbörjats. Handlingsplaner tas fram på alla nivåer i förvaltningen och kommer att följas upp kontinuerligt under året.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom vård, omsorg och pedagogiska verksamheter						10 %	Tas fram av nämnd	2023
Analys På uppmaning från kommunstyrelsen har årsmålet justerats från 13,5 till 10 procent. Indikatorn antal arbetade timmar av timavlönad personal uppgår vid tertial 1 till 12,4 procent vilket indikerar att förvaltningen är på god väg mot årsmålet. Arbete med en hållbar bemanningsplanering fortgår för att minska antalet timanställda i förvaltningen.								
  Sjukfrånvaro	8,3 %	5,6 %	8,8 %	8,8 %	8 %	8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
  Sjukfrånvaro dag 1-14	3 %	2,6 %	3,1 %	3,5 %	2,8 %	2,8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023

Sjukfrånvaron baseras på rullande 12 månader fram till och med februari 2023.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en samlad strategi för kompetensförsörjningen inom förskolan i Stockholms stad	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.4.1 Medarbetare i stadsdelsförvaltningen har goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningen ska säkerställa ett närvarande ledarskap genom att identifiera ett uttalat maximalt antal medarbetare per chef inom respektive verksamhetsområde.

Tillitsbaserad styrning är ett förhållningsätt som ska känneteckna styrning, kultur och arbetssätt på stadsdelsförvaltningens arbetsplatser. Det innebär att chefer och medarbetare utifrån kunskap, erfarenhet och profession ges förutsättningar, mandat, förtroende och inflytande att utveckla och bedriva sitt arbete utifrån budgetens intentioner, verksamhetens mål och kärnuppdrag.

Fortsatt implementering av Stockholms stads chefsprofil ska genomföras och ett gemensamt utbildningsprogram för chefer på förvaltningsövergripande nivå ska tas fram. Under året kommer chefsutbildningar genomföras i syfte att stärka och kompetenshöja chefer i förvaltningen.

Ett aktivt medarbetarskap som bidrar till ständiga förbättringar, utveckling och innovation ska genomsyra förvaltningens verksamheter.






En god social och organisatorisk arbetsmiljö och ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner delaktighet, engagemang och trivsel på sin arbetsplats ska råda på förvaltningens arbetsplatser. Arbetet med friskfaktorer sker på ett strukturerat sätt och främjar hållbara, hälsosamma och attraktiva arbetsplatser.

Förväntat resultat

- Medarbetare och chefer har goda förutsättningar att göra ett bra jobb.
- Tillitsbaserad styrning kännetecknar kultur och arbetsplatser i hela förvaltningen.
- Bemanningen består av en hög andel tillsvidareanställda med trygga anställningsvillkor.
- Ledarskapet präglas av tillgänglighet, kommunikation, tillit och mod.
- En innovativ förmåga finns hos medarbetarna för att kunna möta komplexa utmaningar.
- Det finns en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt rekrytera verksamhetskritisk kompetens.
- Det bedrivs ett systematiskt arbete med att utveckla friskfaktorer på arbetsplatserna.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga aktiviteter är påbörjade enligt plan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analysera förvaltningens chefsstruktur i syfte att ta fram en plan för sammanhållet chefsansvar	2023-01-01	2023-12-31	
 Kartlägga vilka arbetsuppgifter som kan hanteras av ett utökat administrativt stöd för att frigöra tid från socialsekreterare och biståndshandläggare inom avdelningen Social omsorg vuxen	2023-01-01	2023-12-31	
 Påbörja ett hälsofrämjande arbete med friskfaktorer utifrån Sunt arbetslivs metodstöd Friskfaktorstarten	2023-01-01	2023-12-31	
 Ta fram ett förvaltningsgemensamt utbildningsprogram för chefer	2023-01-01	2023-12-31	
 Testa anti-piloter i förvaltningen i syfte att identifiera och ta bort arbetsmoment som inte bidrar till att uppfylla kärnuppdraget	2023-01-01	2023-12-31	
 Utforma ett stöd för innovationsledning och medarbetardriven utveckling	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla samverkan med fackliga organisationer genom partsgemensamma aktiviteter	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.4.2 Verksamheterna är ändamålsenliga och styrningen är effektiv

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens centrala stödfunktioner ska ha kärnverksamheternas behov i centrum. Den styrning och det stöd som ges ska hålla en hög kvalitet och genomföras på ett bra sätt i rätt tid. Arbetet ska vara välplanerat och strukturerat med framförhållning och tydliga processer. Stödfunktionerna ska tillhandahålla en sammanhållen introduktion till nyanställda chefer och nyckelpersoner.

Nya arbetssätt och digitala verktyg ska prövas där så är lämpligt.

Samverkan ska öka, både internt och externt, för att möta invånarnas behov.





Förväntat resultat

- Alla verksamheter håller hög kvalitet och möter invånarnas behov.
- Förvaltningens centrala stödfunktioner är ändamålsenliga och effektiva.
- Det systematiska kvalitetsarbetet är välutvecklat i alla verksamheter.
- Alla verksamheter arbetar med ständiga förbättringar.
- Digitalisering bidrar till en effektivare kärnverksamhet.
- De strategiska samarbetsformerna mellan staden och regionens lärosäten har utvecklats.
- Fler verksamheter deltar i stadens kvalitetsutmärkelse.
- Verksamheter och chefer får ett stöd som kännetecknas av hög kvalitet.
- Stöd till verksamheter och chefer utgår från behov.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att förvaltningens stödfunktioner har kärnverksamheternas behov i centrum och planerade

aktiviteter är påbörjade eller beräknas genomföras under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Använda och utveckla metoder för systematisk uppföljning av resultat för brukare och invånare	2023-01-01	2023-12-31	
 Fortsätta utveckla det interna stödet kring upphandling och avrop	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra minst en utbildning i att skriva tjänsteutlåtanden till stadsdelsnämnd och social delegation	2023-01-01	2023-12-31	
 Informera chefer om Kvalitetsutmärkelsen och Framsteget på chefsforum	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig bland annat på att en av två indikatorer uppfylls helt och att en inte uppfylls, samt på förvaltningens planerade genomförande av kommunfullmäktiges obligatoriska aktiviteter. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Rådighet och uppföljning av leverantörer

För att motverka välfärdsbrott kontrolleras leverantörer som lämnar anbud genom exempelvis referenstagning och granskning av årsredovisning. Förvaltningen fortsätter arbetet med aktiv avtalsuppföljning för att motverka välfärdsbrott och främja en sund konkurrens mellan seriösa företag. Förvaltningen reglerar hur avtalsuppföljning ska genomföras i upphandlingsdokumenten. I samband med avtalsuppföljning hanteras eventuella fel och brister för att säkerställa att avtalsvillkoren följs.

På chefsforum i februari hade förvaltningen tema *Välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan*. Under mötet presenterade en representant från SKR ämnet, och utvecklingsfrågor identifierades för vidare arbete.

Under perioden har förvaltningen inlett arbetet med att se över möjligheterna att stärka egen regi-verksamheter för att säkra den lokala beredskapen. I januari beslutade stadsdelsnämnden att avbryta upphandlingen av verksamhetsdrift för korttidsboenden inom LSS och förvaltningen har påbörjat planeringen för att återta verksamheten i egen regi när avtalet löper ut i februari 2024.

Risk- och sårbarhetsanalys

Förvaltningen fortsätter arbetet med framtagandet av en risk- och sårbarhetsanalys. Steg 1-4 har genomförts och fortsatt arbete med steg 5-6, vilket innebär att respektive verksamhet implementerar åtgärder för identifierade risker, kommer att pågå under resten av året. Uppföljning av implementeringen sker i en särskild rapport till stadsledningskontoret i samband med tertialrapport 2 och verksamhetsberättelse.

Beredskapslager

Förvaltningen ska förbereda för att skapa beredskapslager under ledning av olika facknämnder, bland annat förskolenämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden. Förvaltningen inväntar instruktioner och mötesinbjudningar från utpekade ansvariga facknämnder.





Trygghetspunkter





Förvaltningen har tagit fram ett antal trygghetspunkter och arbetar med att ta fram en permanent organisation för iordningsställande av trygghetspunkterna samt en lokal trygghetspunktsplan.









Informationssäkerhet och dataskydd

Rutiner inom både informationssäkerhet och dataskydd har inventerats och uppdaterats. Förvaltningen arbetar med att ta fram nya rutiner efter identifierade behov utifrån exempelvis informationsklassningar och handlingsplaner.

Under perioden har stickprovskontroller av bland annat behörigheter inom informationssystem genomförts. Kontrollerna visar avvikelser inom framförallt behörigheter i sociala system och personalsystem. Förvaltningen kommer arbeta med att stärka behörighetsuppföljningen under året genom att uppdatera rutinen för behörighetskontroll och genomföra fler stickprovskontroller för att säkerställa en god informationshantering.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp						55 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
Analys Förvaltningen ser en positiv utveckling men bedömer det som osäkert att årsmålet kommer uppnås utifrån tidigare utfall. För att öka andelen kommer genomförda inköp analyseras och åtgärder kommer att utarbetas.								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	80 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen, planera för att stadens förskolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga förskolebarn och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	
  Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska etablera en permanent beredskap och organisation för iordningsställande av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: 3.5.1 Verksamheterna har god beredskap vid oförutsedda händelser

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att säkerställa en god beredskap ska förvaltningen arbeta utifrån de prioriteringar som framkommer i risk- och sårbarhetsanalyser. Förvaltningen ska samverka med ansvariga aktörer för att säkerställa att tillräckliga beredskapslager finns på förvaltningens verksamheter i egen regi.

Förvaltningen ska fortsatt arbeta med aktiv avtalsuppföljning, motverka välfärdsbrott och främja en sund konkurrens mellan seriösa företag. Vidare ska förvaltningen se över möjligheter till att stärka egen regi-verksamheter för att säkra den lokala beredskapen samt säkerställa en god beredskap i upphandlade verksamheter.

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

Förväntat resultat

- Förvaltningen har en god beredskap att säkerställa skydd för stadsdelsområdets invånare.
- Förvaltningen har en god beredskap för kritiska samhällsfunktioner.
- Förvaltningen har etablerade och välkända trygghetspunkter på tre platser i stadsdelsområdet samt en robust plan för bemanning och iordningsställande.
- Samtliga verksamheter, oavsett driftform, bidrar till hög kvalitet och måluppfyllelse.
- Förvaltningen arbetar systematiskt med informationssäkerhet och dataskydd.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga aktiviteter har börjats eller bedöms genomföras under året och det förväntade resultatet beräknas uppnås. Förvaltningen arbetar för en god beredskap och hög rådighet genom ett systematiskt arbete med planering, prioritering och uppföljning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta implementera Riktlinje för informationssäkerhet	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra minst ett informationstillfälle för chefer om lokal anvisning för informationssäkerhet	2023-01-01	2023-12-31	
 Genomföra minst ett utbildningstillfälle för arkivredogörare om hanteringsanvisningarna	2023-01-01	2023-12-31	
 Kontrollera förvaltningens efterlevnad av dataskyddslagstiftningen	2023-01-01	2023-12-31	
 Säkerställa plan för uppföljning av avtal	2023-01-01	2023-12-31	
 Tydliggöra ansvarsfördelningen i den lokala avtalsuppföljningen	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig bland annat på att en av fyra indikatorer uppfylls helt och tre uppfylls delvis. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Ett tryggt, tillgängligt och välskött stadsdelsområde

Arbetet med att se över arbetet med trygghetsvandringar har inletts. Förvaltningen har under perioden arrangerat och deltagit i en handfull trygghetsvandringar, med fokus på Rågsved. Medel har erhållits för trygghetsskapande åtgärder i Dalenparken och Blåsut.

Utredningen av vilka parker som kan vara aktuella för fraktionssortering har påbörjats. Initialt kommer förvaltningen fokusera på sex större välbesökta parker.

Förvaltningen har haft medborgardialog med seniorer på Årstapaviljongen kring tillgänglighet i Årstaskogen tillsammans med trafikkontoret.

Platssamverkan

Inom ramen för Platssamverkan Rågsved gjordes en orsaksanalys kopplad till den öppna drogsenen i centrum under slutet av 2022, där aktiviteter påbörjats och genomförs löpande under 2023. Det pågår trygghetsskapande och brottsförebyggande dialoger kring exploateringsområden i stadsdelsområdet samtidigt som förvaltningen har genomfört ett första områdesmöte för invånare i Dalen.

Nätverket för civilsamhället i Rågsved har genomfört ett nätverksmöte där ett flertal föreningar deltog. Föreningar har fått information om vilket stöd deras medlemmar kan få,









som exempelvis samhällsvägledning, öppen förskola, fixartjänst för äldre och stöd för föräldrar. Föreningarna Kulturkvarter Snösåtra, Southside 19 och Rågsveds samhällsförening berättade om sina verksamheter och kommande aktiviteter.

Trygghet genom förebyggande insatser

Arbetet med och aktiviteter kring Platssamverkan Östberga och Platssamverkan Rågsved fortsätter. Kopplat till Rågsved har ett arbete bedrivits för att öka kunskapen om platssamverkan internt genom en personalsammankomst som bidragit till fler idéer på hur ett förebyggande arbete kan bedrivas. Den lokala samverkansöverenskommelsen innefattar en åtgärdsplan där arbete pågår med att sätta nya ramar runt samverkan och mötesstrukturer för att bättre bedriva ett socialt förebyggande arbete.

Arbetet mot bedrägerier mot äldre är ett fortsatt prioriterat samverkansområde mellan stadsdelsförvaltningen och polisen. Förvaltningen har upprättat en handlingsplan för att motverka att äldre utsätts för bedrägerier.

Förvaltningen arbetar vidare utifrån handlingsplanen mot våldsbejakande extremism.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				74 %		79 %	79 %	2023
Analys Resultatet på följande fyra indikatorer redovisas i samband med medborgarundersökningen i höst. Trots kontinuerligt insatser för att öka den upplevda tryggheten, bedömer förvaltningen det som osäkert om resultatet kommer att höjas fem procentenheter.								
  Stockholmnarnas nöjdhet med renhållning och städning				71 %		73 %	73 %	2023
Analys Målet delas mellan flera ansvariga förvaltningar. Förvaltningen har en kontinuerlig uppföljning med anlitade entreprenörer för att säkerställa en god renhållning och städning i parker och grönområden. Bedömningen baseras på tidigare års utfall och förväntas ligga nära årsmålet.								
  Stockholmnarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				70 %		73 %	73 %	2023
Analys Förvaltningen har en kontinuerlig uppföljning med anlitade entreprenörer för att säkerställa en god renhållning och städning i parker och grönområden. Bedömningen baseras på tidigare års utfall och förväntas ligga nära årsmålet.								
  Stockholmnarnas nöjdhet med stadsmiljön				85 %		84 %	Tas fram av nämnd	2023

Nämndmål: 3.6.1 Stadsdelsområdet är tryggt, tillgängligt och välskött

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet för att öka tryggheten i olika stadsdelar genomförs i samverkan med invånarna. Ett viktigt verktyg är platssamverkan i Rågsved och Östberga där flera aktörer samlas för att skapa trygghet. Platssamverkan ska även fungera som en testbädd för nya idéer och samlade ansträngningar av deltagande parter för att lösa uppkomna utmaningar och öka tryggheten. Strategiska ledningsgrupper och operativa ledningsgrupper leder arbetet.

Den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen (SÖK) fungerar som ett samlande styrdokument för flera samverkansinsatser. Rutinen för situationsanpassad samverkan ska tillämpas vid uppkomna orossituationer.

Nätverket för civilsamhället i Rågsved ska arbeta med att skapa aktiviteter och evenemang där invånare, tjänstepersoner och förtroendevalda kan mötas, föra dialog om behov bland invånarna och skapa förtroende för myndigheter. Kunskapen om civilsamhällets och förvaltningens förutsättningar att arbeta med sina respektive uppdrag ska öka.




Förvaltningen ska på olika sätt lyssna in invånarnas synpunkter om stadsmiljön, så att den upplevs välskött, attraktiv och trygg. Förvaltningen ska systematiskt följa upp upphandlade entreprenörer samt utveckla och investera i stadsdelsområdets gröna miljöer.

Förväntat resultat

- Stadsdelsområdets invånare lever ett självständigt och tryggt liv, både i och utanför hemmet.
- Riktade insatser och trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön bidrar till ökad trygghet.
- Arbetet mot våldsbejakande extremism har utvecklats.
- Andel boende som upplever trygghet i sin stadsdel ökar.
- Andel boende som är nöjda med skötsel och städning av park- och grönområden är oförändrad eller ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter är påbörjade eller kommer att utföras under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över arbetet med trygghetsvandringar och uppdatera rutiner	2023-01-01	2023-12-31	
 Stötta en grupp intresserade invånare att etablera en hönsgård och odling i Årsta	2023-01-01	2023-12-31	
 Utredda vilka parker förvaltningen kan införa fraktionssortering i	2023-01-01	2023-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att förvaltningens arbete för mänskliga rättigheter och ökad delaktighet pågår som planerat. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Arbetet för mänskliga rättigheter

För att utveckla arbetet har förvaltningen bland annat gått med i ett nystartat nätverk med andra stadsdelsförvaltningar om frågor kring mänskliga rättigheter och Agenda 2030.

Jämställdhet

Arbete för ökad jämställdhet pågår inom alla verksamheter. På till exempel parklekarna är könsfördelningen bland besökarna relativt jämn och utifrån ett målinriktat arbete besöker allt fler flickor fritidsgårdarna. Inom socialtjänsten finns jämställdhetscoacher som bidrar till att utveckla arbetet.

För att bidra till målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, har arbetet mot våld i nära relation fortsatt.

Inom äldreomsorgen har fler äldre män rekryterats som volontärer för att få fler män att besöka mötesplatser för seniorer.

För att öka kunskapen om jämställdhet har två medarbetare deltagit i den nationella konferensen *Forum Jämställdhet*. För att utveckla jämställdhetsanalyserna har stadens jämställdhetsstrateg hållit ett seminarium för utredare.

Barns rättigheter

Förvaltningen har fortsatt arbetet med barnombud och barnombudssamordnare inom förskolan. Medarbetare har även deltagit på Barnrättsdagarna i Karlstad och arbetet med barnkonferenser har inletts. Rekrytering av en barnrättsamordnare pågår.

Föräldramottagningen har haft aktiviteter kring barnkonventionen och de förebyggande verksamheterna har börjat planera för att kartlägga sitt barnrättsarbete.

Förvaltningen stärker barnens perspektiv i utredningar och vid uppföljningar av insatser. En arbetsgrupp med uppdraget att ta fram en modell för att öka barns insyn och delaktighet i myndighetsutövningen har bildats.

Inom öppenvården har nya brukarenkäter för barn tagits fram. Barnets perspektiv inhämtas och dokumenteras noga i barnutredningar.

Inom myndighetsutövningen för vuxna följs arbetet med barnperspektivet bland annat upp genom internkontroller av barnkonsekvensanalyser.

Nationella minoriteters rättigheter

Förvaltningen har fortsatt med finsk öppen förskola en eftermiddag i veckan.

Avdelning förskolas språkgrupp har utrett och kommit fram till att informationen till vårdnadshavare om deras rättigheter om nationella minoritetsspråk behöver utvecklas. Rutinen för att informera äldre om rätt till myndighetsutövning och äldreomsorg på sitt nationella minoritetsspråk har däremot utvecklats under perioden.

Planering för hur statsbidraget ska användas för att utveckla arbetet pågår både internt och i samverkan med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Ett planeringsmöte med Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningar har genomförts där beslut fattades att Skarpnäck kommer att samordna funktionshinderrådet under 2023. En årsplan med fokus på strategiska frågor, tillgänglighetsprogrammet och verksamhetsplanering och uppföljning har tagits fram. Det första mötet i det nya funktionshinderrådet hölls i slutet av mars.

Ett funkisdisco i samverkan med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har genomförts under perioden.

Arbetet med att utveckla individuellt anpassad kommunikation till brukare och invånare pågår. Bland annat har två teckenspråkiga samhällsväglare anställts på förvaltningens medborgarkontor.

Hälsoträffen, för anpassad träning inom förvaltningens grupp- och servicebostäder, har startats upp.

Äldrevänlig stad

Genom pensionärsrådet har äldre invånare gjorts delaktiga i nämndens och stadens pågående och planerade arbete. Bland annat har en medborgardialog med seniorer kring tillgänglighet i Årstaskogen genomförts.

En seniorträff med gym och sociala aktiviteter har öppnats och en tjänst som äldrekoordinator har inrättats under perioden.

Arbetet mot bedrägerier mot äldre är fortsatt prioriterat.

Arbetet för ökad lokal demokrati

Förvaltningen planerar genomföra projektet *Rågsved för rookies* med tio ferieungdomar under sommaren. Projektet, som har en demokratiinriktning, ska pågå under tre veckor och vara indelat i tre delar: en kunskapsutvecklande vecka, en vecka med insamling av information och slutligen en redaktionsvecka då ungdomarna ska skapa innehåll som kan läggas ut i förvaltningens kommunikationskanaler.

Förvaltningen har infört områdesmöten och det första mötet genomfördes i Dalen där invånare fick möjlighet att samtala och ställa frågor till lokalpolitiker samt tjänstepersoner. På mötet informerade förvaltningens preventionssamordnare om det förebyggande arbetet och tjänstepersoner som arbetar med trygg utemiljö, säkerhet och förebyggande arbete fanns på plats för diskussioner. Under året är fyra områdesmöten inplanerade.

Förvaltningen har under perioden besökt pensionärsrådet för information om årets aktuella detaljplanprocesser. Motsvarande planeras att erbjudas rådet för funktionshinderfrågor.

Arbete med att se över hanteringen av medborgarförslag har inletts.



Arbetet med medborgarbudget

Arbete pågår med omvärldsbevakning kring andra kommuners arbete med medborgarbudget. Förvaltningen kommer även delta i ett informationsmöte med stadsledningskontoret och SKR i maj.

Goda exempel

Internationellt samarbete

Verklighetslabbet medverkar i ett internationellt samarbete tillsammans med elva andra länder som en del av ett EU-projekt. Projektet innebär att en grupp seniorer via nämndens öppna mötesplatser erbjuds att testa en säker kommunikationslösning vilket ses leda till att minska ensamhet bland äldre. Genom validerade enkäter utvärderas sedan projektet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden inleda arbete för att uppdatera de lokala utvecklingsprogrammen	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.7.1 Stadsdelsförvaltningen är öppen, jämställd och demokratisk

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska informera om nationella minoriteters rättigheter och om aktiviteter som riktas till dem i olika kanaler.

Förvaltningen ska delta i relevanta internationella sammanhang för att öka verksamhetsutvecklingen i enlighet med stadens internationella strategi.

Förvaltningen ska delta i arbetet med att uppdatera de lokala utvecklingsprogrammen och framtagande av stadens handlingsprogram mot rasism.

Medborgarkontoret ska erbjuda samhällsvägledning på teckenspråk.

Förvaltningen ska arbeta för att genomföra ett lokalt demokrati- och utvecklingsarbete för ferieungdomar.



Förväntat resultat

- Medarbetare och invånare har kunskap om nationella minoriteters rättigheter.
- Förvaltningens internationella samverkan ökar.
- Förvaltningen söker EU-finansiering som stärker den sociala såväl som den ekologiska hållbarheten.
- Barns rättigheter och ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet.

- Beslutsunderlag skrivs på klarspråk.
- Fler verksamheter är hbtq-diplomerade.
- Fler av stadens invånare kan ta del av samhällsvägledning.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga aktiviteter har börjats eller bedöms genomföras under året samt att indikatorerna beräknas uppnås under året genom fortsatt utvecklingsarbete. Förvaltningen bedömer även att det förväntade resultatet kommer uppnås genom bland annat samverkan internt och externt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barnkonsekvensanalyser i tjänsteutlåtanden där det är relevant	57,14 %				70 %	70 %		Tertial 1 2023
Analys Innan tjänsteutlåtanden godkänns kommer påminnelser skickas till handläggare för att öka andelen analyser. För att höja kunskapen har Stockholms stads barnombudsman bjudits in till ett möte i juni för en genomgång för handläggare om att skriva barnkonsekvensanalyser. Rekrytering av barnrättssamordnare pågår för att bidra till utveckling av arbetet.								
 Andel jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden där det är relevant	47,83 %				70 %	70 %		Tertial 1 2023
Analys Innan tjänsteutlåtanden godkänns kommer påminnelser skickas till handläggare för att öka andelen analyser. I mars bjöd förvaltningen in stadsledningskontorets jämställdhetsstrateg som hade en genomgång för handläggare i att skriva jämställdhetsanalyser för att höja kunskapen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i den nationella konferensen Forum Jämställdhet	2023-01-01	2023-02-28	
 Informera nationella minoriteter om deras rättigheter i olika kanaler	2023-01-01	2023-12-31	
 Säkerställa att pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor får en presentation av planerade detaljplaner som väntas gå ut på samråd under året	2023-01-01	2023-12-31	
 Ta fram rutin för genomförande av barnkonsekvensanalyser	2023-01-01	2023-08-31	
 Utveckla samhällsvägledning på teckenspråk vid medborgarkontoret	2023-01-01	2023-12-31	
 Öka antalet hbtq-diplomerade verksamheter	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.7.2 Invånare är delaktiga i den lokala utvecklingen

 Uppfylls helt

Beskrivning

Invånare har ökad kunskap om och vilja att delta i stadsdelsområdets framtida utformning och utveckling. Kommunikation ska anpassas till målgrupper som kan delta i dialogmöten, områdesmöten m.m.

Förvaltningen ska arbeta för att tillgängliggöra exempelvis förskolelokaler, fritidsgårdar och parklekar på kvällar och helger till stadsdelsområdets idrotts- och föreningsliv. Förvaltningen ska utreda möjligheten att genomföra medborgarbudget inom något verksamhetsområde.






För att främja ett aktivt idrotts- och föreningsliv ska förvaltningen se över möjligheter till att tillgängliggöra fler lokaler på kvällar och helger till föreningar. Översynen ska ske tillsammans med lämpliga aktörer såsom berörda fackförvaltningar och civilsamhället.

Förväntat resultat

- Invånare har ökad kunskap, vilja och möjlighet att delta i stadsdelsområdets framtida utformning och utveckling.
- Beslutsunderlag till stadsdelsnämnden som berör personer med funktionsnedsättning eller äldre behandlas i respektive råd.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter har påbörjats eller kommer att utföras under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över hanteringen av medborgarförslag	2023-01-01	2023-12-31	
 Ta fram en lokal rutin för lokalupplåtelse	2023-01-01	2023-12-31	
 Utreda möjligheten att genomföra medborgarbudget	2023-01-01	2023-12-31	
 Utreda möjligheter att tillgängliggöra fler lokaler på kvällar och helger till idrotts- och föreningsliv	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetet i rådet för funktionshindersfrågor tillsammans med Farstas och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar med fokus på strategiska frågor kopplade till tillgänglighet och delaktighet	2023-01-01	2023-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 615,9	32,8	17,2	2676,0	-10,1
Kostnader	3 036,1	32,8	58,5	3137,5	-10,1
Intäkter	-420,2	0,0	-41,3	-461,5	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-10,1
Resultatenheternas överskott från 2022					91,7
Resultatenheternas överskott till 2024					81,6
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Nämnden redovisar verksamhetens resultat och det ekonomiska utfallet för perioden samt en prognos på årsutfallet. Större avvikelser kommenteras och analyseras per verksamhetsområde. Prognos för årsutfall efter resultatöverföringar jämförs mot budget och eventuella avvikelser kommenteras och analyseras.

Den ekonomiska prognosen avser samtliga beräknade kostnader och intäkter samt utgifter och inkomster för året. Förändrade kostnader och intäkter till följd av förväntade prestationer och beslutade bidrag ingår i prognosen. I prognosen utgår nämnden från att söka budgetjusteringar beviljas.

Redovisning sker enligt följande verksamhetsområden:

- Nämnd- och förvaltningsadministration
- Individ- och familjeomsorg, varav barn och ungdom, vuxna, socialpsykiatri och nyanlända särredovisas
- Stadsmiljöverksamhet
- Förskoleverksamhet
- Äldreomsorg
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
- Barn, kultur och fritid
- Arbetsmarknadsåtgärder

- Ekonomiskt bistånd, varav handläggning särredovisas

Tabellen nedan visar budget per verksamhetsområde för 2023, begärda budgetjusteringar, prestationsförändringar, prognos före och efter resultatöverföringar samt avvikelse av prognos efter resultatöverföringar jämfört mot budget.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	77,8	0,0	0,0	75,8	75,8	2,0
Individ- och familjeomsorg	339,5	0,0	0,0	352,7	351,5	-12,0
<i>varav barn och ungdom</i>	209,3	0,0	0,0	224,3	224,3	-15,0
<i>varav vuxna</i>	58,1	0,0	0,0	58,1	58,1	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	72,1	0,0	0,0	74,3	73,1	-1,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	4,0
Stadsmiljöverksamhet	35,5	0,0	0,0	34,5	34,5	1,0
<i>Avskrivningar</i>	19,7	0,0	0,0	19,7	19,7	0,0
<i>Internräntor</i>	1,1	3,7	0,0	4,8	4,8	0,0
Förskoleverksamhet	615,6	10,3	-8,2	617,6	612,2	5,5
Äldreomsorg	790,8	15,6	0,0	798,4	799,4	7,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	505,6	1,1	25,4	536,6	532,1	0,0
Barn, kultur och fritid	49,3	2,1	0,0	51,4	51,4	0,0
Arbetsmarknad sätgärder	24,6	0,0	0,0	23,6	23,6	1,0
Ekonomiskt bistånd	156,4	0,0	0,0	160,9	160,9	-4,5
<i>varav handläggare</i>	42,5	0,0	0,0	42,5	42,5	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	2 615,9	32,8	17,2	2 676,0	2 665,9	-0,0

Totalt för året prognostiseras nettokostnader om 2 676,0 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 3 137,5 mnkr och för intäkterna 461,5 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om 17,2 mnkr, varav minskade prestationer inom förskoleverksamhet om 8,2 mnkr och ökade prestationer inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 25,4 mnkr.

I prognosen ingår även begärda och förväntade budgetjusteringar (drift) om totalt 32,8 mnkr, varav 5,8 mnkr för lokaländamål söks i samband med tertialrapport 1. Förväntade budgetjusteringar motsvarar 27,0 mnkr och avser ersättning för barnomsorgsgarantin och höga hyror, internräntor stadsmiljöprojekt, kollo samt lokaländamål.

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett underskott om 10,1 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 10,1 mnkr och beräknar att hämta 10,1 mnkr från resultatfonderna. Underskotten beror främst på det ekonomiska läget och ökade personalkostnader.

För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget. Prognosen innefattar begärda budgetjusteringar om 1,6 mnkr för investeringar.

Nedan följer analys per verksamhetsområde.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror främst på vakanta tjänster som ännu inte tillsatts. Under året kan ökade lokalkostnader på grund av omvärldsläget komma att påverka prognosen negativt.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 12,0 mnkr jämfört med budget.

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdom

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr jämfört med budget. Prognosen är mycket osäker, främst på grund av de senaste årens negativa utveckling med ökat antal placeringar och höga placeringskostnader. Verksamhetsområdets prognos kan därför behöva justeras med ett ökat underskott kommande månader.

Även om kostnaderna för framförallt institutionsplaceringar har sjunkit relativt mycket jämfört med föregående år finns en stor osäkerhet i hur mycket ytterligare de kan komma att sjunka. Förvaltningen bedömer att kostnaderna inte kommer sjunka så mycket att de kommer rymmas inom aktuell budgetram.

Statsbidragen inom verksamhetsområdet beräknas bli cirka 9 mnkr lägre än utfallet föregående år. Inga tillkommande budgetjusteringar prognostiseras under 2023 eftersom de redan är fördelade i kommunfullmäktiges ram till nämnden.

Mellan 2019 och 2022 har antalet orosanmälningar ökat med 32 procent och antal ärenden har ökat med 24 procent. Samtidigt har de externa placeringarna ökat med 38 procent och vårdbyggnen med 45 procent. Detta har i sin tur medfört ökade kostnader och vårdkostnaderna ryms inte inom tilldelad budgetram. Vidare har Trefas påverkat utvecklingen med ett ökat antal omhändertaganden inom ramen för LVU samt ett ökat antal placeringar på SIS-institution. Över tid förväntas insatserna inom ramen för Trefas leda till minskade kostnader.

Verksamheten arbetar strukturerat och långsiktigt med att minska vårdkostnaderna. Som ett led i detta genomfördes under 2022 en omorganisation med utökad personalstyrka för att

kunna arbeta mer intensifierat med uppföljning av institutionsplaceringarna samt med att hitta nya arvoderade familjehem.

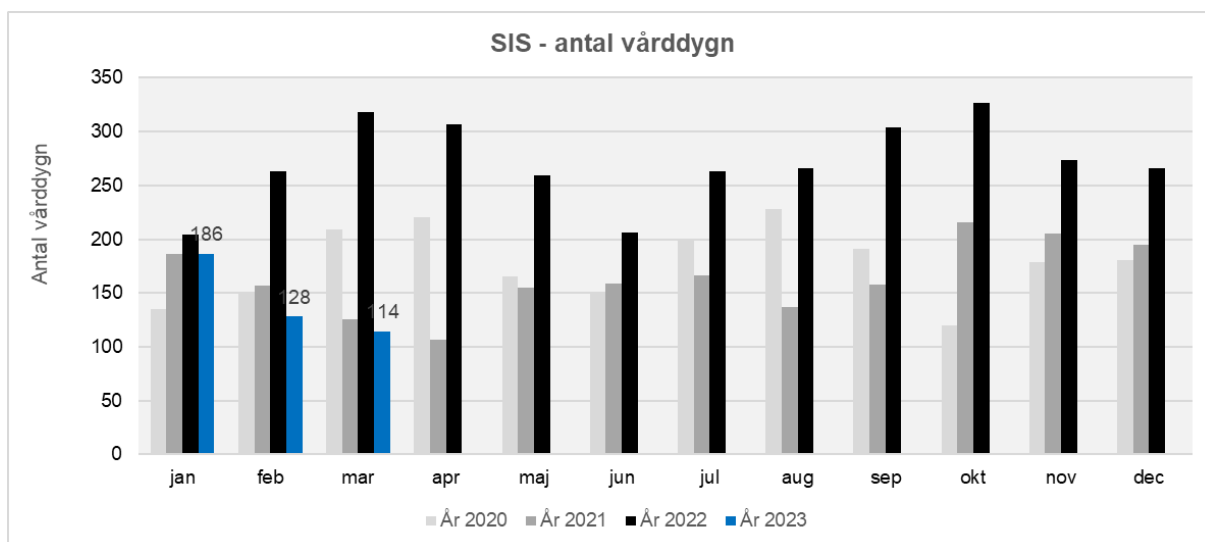
De första månaderna under 2023 syns ett visst trendbrott i utvecklingen. Antal orosanmälningar, inledda utredningar och aktuella ärenden har däremot ökat, även om ökningen är något lägre än föregående år. Faktum att orosanmälningarna fortsätter att öka är oroväckande, liksom att stadsdelsförvaltningen ligger näst högst i staden avseende hur många barn som återaktualiseras för orosanmälan/ansökan i enlighet med redovisad indikator.

Antal externa placeringar har minskat med 11 procent och vårddygnen har minskat med 13 procent. Eftersom vårddygnen har minskat mer än antal placerade individer medför det även att en placerad individ i genomsnitt är placerad kortare tid än tidigare. Även antal individer som är placerade inom ramen för LVU har minskat. Minskningen av vårddygnen på SIS-institution beror till viss del på att en del individer är dömda till slutenvård, vilket innebär att kriminalvården tar över kostnaden. Statistiken exkluderar placeringar av ensamkommande barn.

Verksamheten försöker använda öppenvården i egen regi i så hög utsträckning som möjligt. Antal unika individer som har insats via öppenvården har som statistiken nedan visar också ökat.

Nyckeltal, IoF barn och unga*	2019	2020	2021	2022	Ökning 2019-2022	Jan- mars 2023	Ökning mot 2022
Orosanmälningar	350	425	423	463	32 %	499	8 %
Inledda utredningar	90	92	95	102	13 %	106	4 %
Aktuella ärenden**	816	911	918	1 010	24 %	1 064	5 %
Externa placeringar**	71	80	89	98	38 %	87	-11 %
varav LVU-placeringar**	42	45	46	58	38 %	49	-16 %
Vårddygn	1 927	2 187	2 479	2 791	45 %	2 422	-13 %
varav vårddygn på SIS	119	177	164	271	128 %	143	-47 %
Öppenvårdsinsatser i egen regi**	159	221	249	298	87 %	316	6 %
* Genomsnitt per månad. Exkl. Familjerätten, EKB, RVT och uppdragstagare** Unika individer							
Statistik för april 2023 finns inte tillgänglig vid tillfälle för rapportering							

Kostnaderna för placeringar av äldre ungdomar på SIS-institution ligger betydligt lägre än föregående års nivå. Genomsnittligt antal SIS-dygn ökade totalt sett under 2022 med cirka 100 dygn per månad jämfört med nivån innan Trefas. Under de sista månaderna 2022 minskade SIS-placeringarna något och minskningen har hållit i sig de första månaderna under 2023. I prognosen står SIS-kostnaderna för drygt 10 mnkr av alla externa placeringskostnader jämfört med 20 mnkr år 2022.



Alternativ till placering på SIS-institution är oftast HVB-hem eller stödboende, om placeringen fortsätter, och även dessa kostnader ligger fortsatt betydligt lägre än föregående års nivå. Kostnaderna för de här insatserna uppgår sammantaget till knappt 15 mnkr i prognosen jämfört med 21 mnkr förra året.

Kostnaderna för jourhem har minskat något och uppgår till 28 mnkr i prognosen, en minskning om 2 mnkr jämfört med föregående år. Kostnadsnivån för den nya insatstypen behandlingsfamilj som tillkom 2022 ligger på samma nivå som föregående år (7 mnkr).

Kostnaderna för arvoderade familjehem är fortsatt höga och uppgår till 35 mnkr i prognosen jämfört med 31 mnkr år 2022. Behovet av nya familjer är stort och det finns fortfarande en kö av barn i väntan på familjehem. Trots ökningen av arvoderade familjehem är det samtidigt fortsatt svårt att rekrytera familjehem som arvoderas via förvaltningen i den utsträckning som behövs. Kösituationen medför att barn antingen blir kvar i jourhem längre än önskvärt, eller att placeringar i externa familjehem ökar, vilket är kostnadsdrivande. Kostnaderna för externa familjehem har minskat något jämfört med föregående år och uppgår till 8 mnkr i prognosen, vilket är 2 mnkr mindre än föregående år.

Individ- och familjeomsorg för vuxna

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Arbetet med Trefas har ökat vårdkostnadsnivån. En förutsättning för prognosen är att vårdkostnadsnivån inte ökar, liksom att ersättning erhålls från polisen avseende kostnader för vissa ärenden inom avhopparverksamheten.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden och minska kostsamma placeringar. Det möjliggörs bland annat genom att i hög grad använda mindre kostsamma försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi samt genom högt nyttjande av den egna öppenvården. Antalet personer som har insats via öppenvården har ökat med 14 procent jämfört med föregående år.

Som statistiken nedan visar har LVM-anmälningarna ökat med 44 procent jämfört med

föregående år, medan antal aktuella ärenden inom missbruk är på samma nivå som föregående år. Antal externa placeringar inom missbruk har minskat med 4 procent och vård dygnen har minskat med 3 procent. De placerade individerna är i genomsnitt placerade något längre tid än tidigare.

Inom relationsvårdsteamet har behovet av placering på skyddat boende varit lägre under det första kvartalet jämfört med samma period föregående år, vilket har medfört lägre kostnader. I verksamheten finns normalt en tydlig säsongsvariation med ett avsevärt högre tryck under vinterhalvåret, vilket gör att statistiken och eventuell trend är svår att analysera tidigt på året.

Nyckeltal, loF vuxna*	2019	2020	2021	2022	Ökning 2019-2022	Jan-mars 2023	Ökning mot 2022
Missbruk							
LVM-anmälningar	9,1	8,7	10,2	8,8	-3 %	12,7	44 %
Aktuella ärenden**	241	227	216	224	-7 %	223	0 %
Externa placeringar**	72	67	73	83	15 %	80	-4 %
Vård dygn	1 897	1 721	1 960	2 215	17 %	2 138	-3 %
Öppenvårdsinsatser i egen regi**	97	102	91	93	-4 %	106	14 %
Relationsvårdsteamet							
Externa placeringar**	11	14	15	12	11 %	13	8 %
Vård dygn	205	283	291	235	15 %	220	-6 %
* Genomsnitt per månad** Unika individer							
Statistik för april 2023 finns inte vid tillfälle för rapportering							

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 1,0 mnkr efter resultatöverföringar jämfört med budget.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr jämfört med budget.

Prognosen är osäker till följd av att volymer av insatser kan förändras under året. Även nyttjande av insatser där brukare själva väljer hur timmar nyttjas kan öka och försämra prognosen. Kostnadsutfall på insatserna följs noggrant och verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden.

Utförarenheten

Utförarenheten prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr jämfört med budget.

Underskottet beror främst på att gruppboendena har högre kostnader än budgeterat. Det negativa resultatet hos utförarenheten kan delvis härledas till att nivåersättningen för gruppboendena inte täcker dygnskostnaderna. Enheten har fortsatt en ekonomisk utmaning i att minska dygnskostnader för boendena samt hantera intäktsbortfall som kan tillkomma under året vid exempelvis tomgångsplatser.

För att minska underskottet har verksamheten tagit fram åtgärder att arbeta med under året, bland annat schemaläggning av personal och måltidsplanering.

Verksamheten har haft svårt att rekrytera en sjuksköterska. Om rekryteringen inte slutförs under våren kommer verksamheten behöva ta in en sjuksköterskekonsult och prognosen kommer då att försämrats.

Nyanlända

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,0 mnkr jämfört med budget.

Antalet ensamkommande barn (EKB) med extern placering har ökat något jämfört med föregående år. Sedan april 2022 har det varit en ökning av ensamkommande barn från Ukraina, vilket även har genererat ökade intäkter från Migrationsverket. Verksamheten har i nuläget låga kostnader för de flesta av de ukrainska ensamkommande barnen, då de främst bor hos släktingar som endast ersätts med omkostnadsersättning. Intäkterna från Migrationsverket beräknas därför generera ett överskott, även om det finns en osäkerhet i hur länge det kommer att fortgå.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr jämfört med budget. Beviljade budgetjusteringar om 3,5 mnkr för driftprojekt och 10,5 mnkr för investeringsprojekt har beaktats i prognosen.

På grund av ett stort snöfall under 2022 går en stor del av förvaltningens budget för ändring, tillägg och avgående arbete (ÄTA-budget) till åtgärder av skadade träd. Detta minskar utrymmet för finansiering av andra planerade åtgärder som ligger utanför betalplan, vilket gör prognosen osäker.

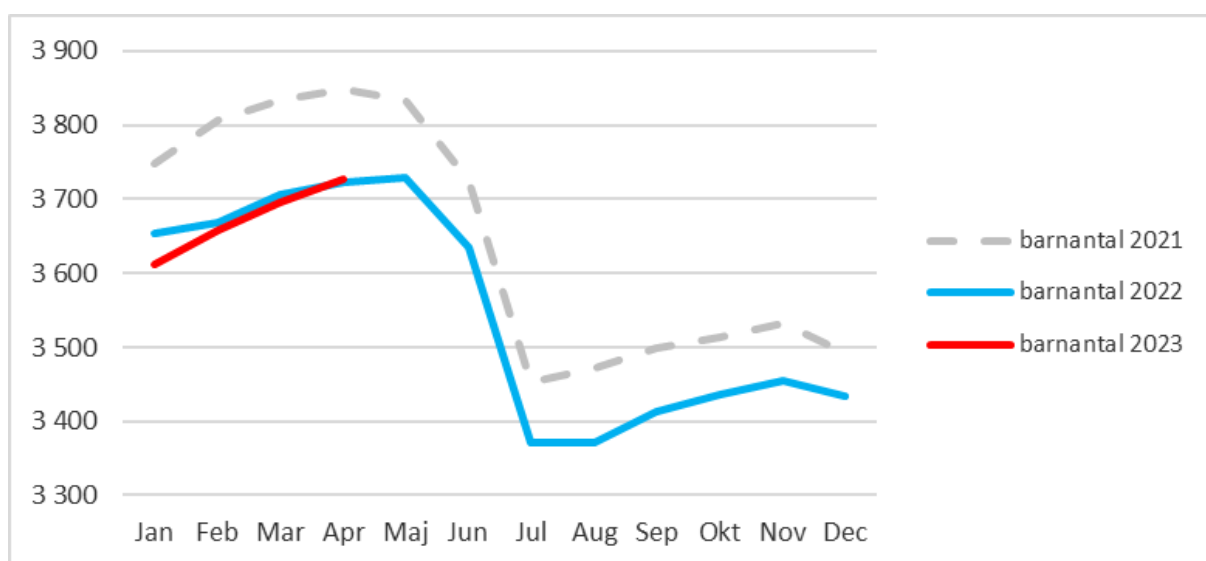
Under 2023 har internräntan ökat från 0,5 procent till 2,2 procent. Förvaltningen förväntar sig en tillkommande budgetjustering för ökade internräntekostnader och prognostiserar en ökning om 3,7 mnkr. Budgetjusteringen söks i samband med tertialrapport 2.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 5,5 mnkr efter resultatöverföringar jämfört med budget. I prognosen har förvaltningen tagit hänsyn till prognosen för negativa prestationsjusteringar som motsvarar 8,5 mnkr.

Sjuklönekostnaderna i april motsvarar 2,0 mnkr, vilket är en ökning om 0,2 mnkr jämfört med samma period år 2022. Sjuklönekostnaderna innan pandemin april år 2019 var 0,8 mnkr lägre än sjuklönekostnaderna i april 2023.

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 5,4 mnkr på grund av en prognostiserad minskning av barnantal jämfört med år 2022. Enheterna har svårt att anpassa personalkostnader till prognostiserade intäkter. I april var barnantalet 6 barn högre än år 2022, men enligt prognosen kommer barnantalet att minska under hösten.



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 2022	T1 2022	T1 2023
Antal barn	3 504	3 711	3 714
Antal avdelningar	223	228	224
Snitt barngrupp	15,8	16,3	16,6
Antal barn/anställd	5,0	5,1	5,2
Andel legitimerade förskollärare, %	35,4%	36,4%	35,0%

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 7,0 mnkr jämfört med budget.

Prognostiserat överskott beror främst på beviljade och förväntade statsbidrag, förväntad budgetjustering för omstruktureringskostnader avseende lokaler samt anpassning av bemanning till beviljade insatser inom utförarverksamheter.

I prognosen förväntas en minskning av biståndsbedömda insatser under resten av året, trots viss osäkerhet kring målgruppens vårdbehov. Årets sjuklönekostnader visar en nedgående trend vilket påverkar ekonomin positivt. Sjuklönekostnaderna är för närvarande 24 procent lägre jämfört med kvartal 1 förra året.

Omstruktureringar av verksamhet, bland annat planerad avveckling av Rågsveds servicehus, beräknas få stor effekt på kostnader för tomgångshyror även i år.

Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett överskott och ökar sina fonder med 1,0 mnkr.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Äldreomsorgens nettohyreskostnader ökar eftersom inflyttning till äldreboende har minskat. För närvarande är det 29 lägenheter av 158 i s.k. malpåse på Högdalens vård- och omsorgsboende. I mars beslutade nämnden om avveckling av Rågsveds servicehus och uppsägning av dess hyresavtal. Kostnader för tomma lägenheter är fortsatt höga och beräknas uppgå till cirka 13,3 mnkr i år.

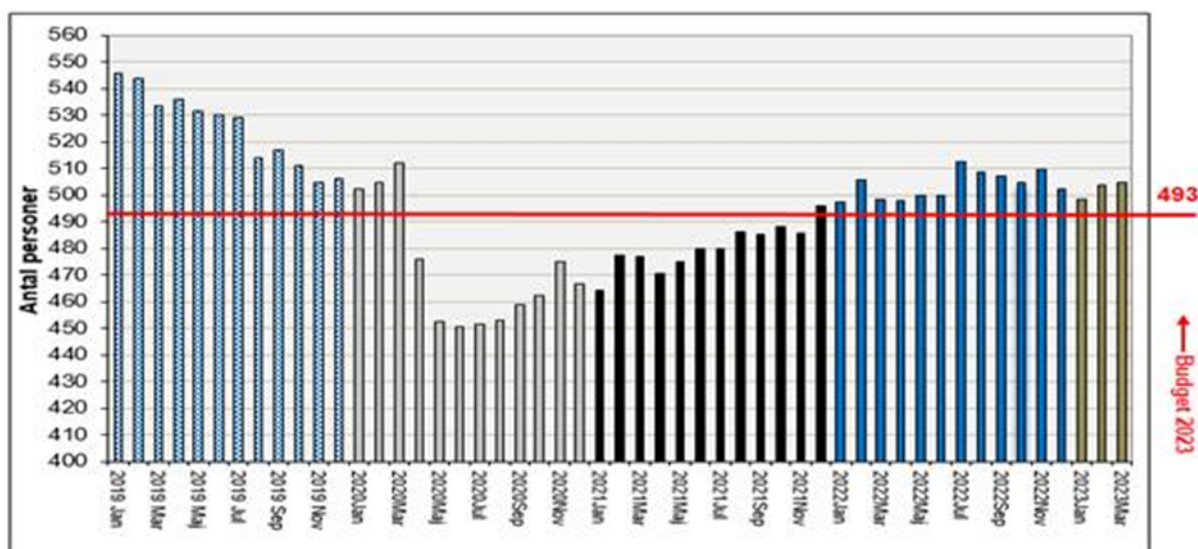
Under 2023 förväntar beställarenheten beviljas 15,6 mnkr i omstruktureringsmedel för lokaler. Omstruktureringsmedel om 4,8 mnkr söks i samband med tertialrapport 1.

Utfallet av beviljade insatser överstiger budgeterade insatser, vilket visas för alla tre huvudinsatserna redovisade i tabellen nedan. Utfallet i snitt per månad minskar med 1 procent för vård- och omsorgsinsatser och ökar med 0,3 procent för hemtjänsttimmar i ordinärt boende. För serviceboende ökar utfallet i snitt per månad jämfört med hösten 2022.

Nyckeltal	Snitt 2022	Budget 2023	Snitt jan t.o.m. mars	Varav kvinnor	Varav män
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	504	493	502	338	165
Servicehus, antal månadspersoner	118	105	118	83	34
Hemtjänst, utförda dagtimmar	39 493	37 988	39 315	27 708	11 607

Statistik för april 2023 finns inte vid tillfälle för rapportering.

Antal boende på servicehus har ökat vad gäller äldre där hemtjänstinsatser inte längre kunnat tillgodose vårdbehoven. Prognosen utgår från att insatserna minskar under resten av året, men är förknippad med en viss osäkerhet.



Utförare

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 6,6 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror främst på anpassning av personalkostnader till intäkter för utförda prestationer. Finansiering av äldreomsorgsinsatser med tilldelade och förväntade stimulans-

och statsbidrag har också varit en bidragande faktor.

Beläggningen på särskilda boenden förväntas öka, utom på Rågsveds servicehus som stängs. Beläggningen på Enskede nya servicehus ligger på 84,8 procent och på vård- och omsorgsboende på 84,5 procent.

Hemtjänstenheter räknar med att öka utförandegraden. Beviljade hemtjänsttimmar har minskat medan utförda hemtjänsttimmar har ökat jämfört med andra halvåret 2022 och utförandegraden är 93,3 procent i år.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr före resultatöverföring och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Budget för prestationsrelaterade insatser har under perioden justerats och verksamheten räknar med en nettobudgetökning. Prestationsförändringar och särskild redovisning har beaktats i prognosen.

Prognosen är osäker tidigt på året med risk för negativ utveckling. Utvecklingen av kostnader för turbundna resor samt volymerna av insatser kan påverka prognosen under året. Slutgiltig budget baseras på de insatser som finns vid två givna avläsningstillfällen under året.

Insatser där brukare själva väljer hur många timmar de nyttjar av de som beviljats, exempelvis insatsen hemtjänst och ledsagning, är svåra att prognostisera och kan komma att öka.

Verksamheten väntas få 0,5 mnkr i budgetjustering för nystartade gruppboendestäder. Ersättningen lämnas under tre års tid för nystartade gruppboendestäder, och i år är sista året ersättningen lämnas. Dessutom väntas verksamheten erhålla 0,6 mnkr i budgetjustering avseende tomgångshyror för gruppboendestäder.

I prognosen finns även medräknad förväntad ersättning för särskilda redovisningar avseende kostnader för brukare med särskilt höga omvårdnadsbehov. Ersättningen är svår att prognostisera tidigt på året då den ansöks om och beviljas till tertialrapport 2. Om brukare med större behov tillkommer under året kan högre ersättning sökas och vice versa.

Beställarenheten väntas även i år ha ett underskott på insatser inom SoL eftersom ersättningen för dessa insatser är en fast ersättning som inte höjs om antalet insatser ökar eller kvarstår på de höga nivåer som fanns vid bokslutet 2022.

Turbundna resor är fortsatt en stor kostnadspost som förväntas minska under 2023 till följd av nytt avtal. Övergången till ny leverantör under föregående år har varit svår, vilket drev upp kostnaderna. Verksamheten ser i början av 2023 korrigerade faktureringar med lägre kostnader. Förväntan är att hanteringen av beställningar och faktureringar kommer stabiliseras.

Om insatser inom exempelvis daglig verksamhet ökar kan även kostnader för turbundna resor öka. Kostnader för turbundna resor följs noga.

Utförare

Utförarenheterna prognostiserar ett underskott med 4,5 mnkr före resultatöverföring och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar.

Utförarenheterna har en utmaning i att hantera högre kostnader i samhället för bland annat kost och el. Kostnaderna följs noga och kostnadsbesparande åtgärder diskuteras löpande. Utförarverksamheterna har utvecklat ett gott samarbete över enhetsgränserna för att hantera ekonomiska utmaningar såsom personalkostnadsökningar och bemanningssvårigheter. Det gör att förvaltningen undviker externa tjänster som är mindre ekonomiskt fördelaktiga.

Försäkringskassan har aviserat ett återkrav som påverkar helårsprognosen negativt.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Förvaltningen förväntar sig en tillkommande budgetjustering för sommarkoloniverksamhet. Prognostiserat belopp är 2,1 mnkr, men budgetjustering fördelas ut utan ansökan beroende på hur många barn i stadsdelsområdet som tilldelats kolloplats, och beloppet kan därför justeras.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns inom området offentligt skyddat arbete (OSA).

Förvaltningen arbetar intensivt med att erbjuda arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Syftet är att använda tilldelade budgetmedel för insatser som motverkar att personer riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet och i förlängningen även riskerar ett långvarigt bidragsberoende.

I nuläget ser förvaltningen svårigheter att förbruka hela budgeten och prognosen är därför ett överskott. Orsaken är ändrade regler för vilka arbetsplatser som godkänns för OSA-platser. Numera godkänns endast platser internt i staden, vilket har minskat antalet möjliga platser mycket, då förvaltningen tidigare har haft cirka 80 procent utanför staden. I april hade förvaltningen endast tolv personer i OSA-insats, varav en ny anställning som tillkom i april. Två av de tolv anställningarna löper ut under april.

Det ekonomiska ansvaret för stockholmsjobb (visstidsanställningar) har övergått till arbetsmarknadsförvaltningen, men förvaltningen får fortsatt tillgång till arbetsplatser därigenom.

Förvaltningen arbetar även med att kunna erbjuda feriejobb för att nå årsmålet på 1 300 platser. I nuläget räknar förvaltningen med att kunna erbjuda cirka 1 050 ungdomar plats under sommaren och cirka 250 ungdomar plats under höst- och jullov. Platserna finns inom förvaltningens egna verksamheter såväl som i andra förvaltningar eller bolag samt hos externa utförare.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 4,5 mnkr jämfört med budget.

Prognosen är mycket osäker, främst på grund av stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden och konjunktorens negativa utveckling med risk för ökad arbetslöshet, och kan därför behöva justeras med ett ökat underskott kommande månader.

Prognosen för utbetalt bistånd förutsätter även fortsatta intäkter i form av statsbidraget generalschablon utöver tilldelad budget för bidragshushåll inom målgruppen.

Budget 2023 innebar en minskning jämfört med 2022 och baseras på en årsprognos om 900 hushåll samt ett medelbidrag om 11 380 kronor. Medelbidraget i stadsdelsområdet är högre än genomsnittet i staden, vilket beror på att stadsdelsområdet under en längre tid har haft störst hushållstorlek bland bidragshushållen i staden.

Tabellen nedan visar utvecklingen under årets första månader jämfört med genomsnitt tidigare år. April är än så länge preliminär men bedömningen är att antal hushåll i april slutgiltigt sannolikt kommer att ligga på en lägre nivå än mars. Genomsnittligt antal hushåll för januari-april är 999 och medelbidraget för samma period är i snitt 11 349 kronor.

Trenden (snitt januari-april) utifrån den senaste statistiken visar ett fortsatt sjunkande antal hushåll jämfört med 2022. Förvaltningen bedömer trots det att det finns en stor risk för att antalet hushåll under året inte kommer att kunna sjunka i tillräcklig utsträckning som behövs för att kostnaderna ska rymmas inom tilldelad budget.

Nyckeltal, Ekonomisk bistånd	Snitt 2020	Snitt 2021	Snitt 2022	Jan	Feb	Mars	Apr prel
Antal bidragshushåll	1 137	1 140	1 045	1 023	999	1 000	974
Antal ungdomar <25 år	108	82	61	52	57	57	53
Utbetalt bidrag, mnkr	11,43	11,88	11,48	11,60	11,67	11,47	10,63
Utbetalt bidrag för boende, mnkr	0,61	0,89	0,99	1,07	1,15	0,86	0,47
Medelbidrag, kronor	10 051	10 420	10 987	11 339	11 678	11 467	10 913
Siffrorna hämtas från Sweco							

Resultatenheter

Nämnden följer resultatenheterna noga under året. I tertialrapporten redovisar nämnden hur stor del av tidigare års resultat som de avser att disponera under året.

Nämnden ansvarar för att underskott som har överförts från föregående år täcks under året. I tertialrapporten redovisar nämnden hur detta genomförs samt en prognos på överföringen till nästa år.

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Snösättras förskolor	42 883,0	-2 319,0	471,0	1 848,0
Rågsved förskolor	43 694,0	-3 674,0	55,0	3 619,0
Örby förskolor	45 863,0	-4 378,0	330,0	4 048,0
Högdalens förskolor	47 478,0	-4 094,0	1 510,0	2 584,0
Hagsätra förskolor	43 208,0	-3 704,0	366,0	3 338,0

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Årsta 2 förskolor	61 168,0	-5 827,0	364,0	5 463,0
Enskede gårds förskolor	50 228,0	-3 658,0	-456,0	4 114,0
Östberga förskolor	36 128,0	-3 550,0	1 117,0	2 433,0
Blåsut-Dalens förskolor	38 815,0	-3 836,0	1 651,0	2 185,0
Årsta 3 förskolor	45 694,0	-753,0	-54,0	807,0
Stureby vård- och omsorgsboende	82 086,0	-7 729,0	-1 426,0	8 209,0
Högdalens vård- och omsorgsboende	119 193,0	-11 898,0	-1 410,0	11 919,0
Enskede nya servicehus	33 612,0	-3 191,0	-619,0	3 361,0
Stureby hemtjänst	31 554,0	-3 147,0	-522,0	3 155,0
Vantörs kommunala hemtjänst	47 493,0	-4 535,0	-987,0	4 749,0
Enskede hemtjänst	41 556,0	-4 076,0	-803,0	4 156,0
Assistansenheten	61 486,0	-6 180,0	-579,0	6 149,0
Grupp- och servicebostäder LSS	115 949,0	-11 509,0	3 400,0	8 109,0
Daglig verksamhet	22 129,0	-1 845,0	3 546,0	739,0
Utförarenhet socialpsykiatri	23 483,0	-1 761,0	1 223,0	587,0
Summa resultatenheter	1 033 700,0	-91 664,0	7 177,0	81 572,0

Investeringar

Nämnden följer upp investeringarna utifrån den investeringsplan som kommunfullmäktige fastställde i innevarande års budget och som specificerats i nämndens verksamhetsplan. Om avvikelser beräknas för projekt kopplade till de olika investeringsmedlen redovisar och förklaras avvikelserna.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	10,6	0,0	10,6	0,0
Parkreinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	10,7	0,0	10,7	0,0
Klimatinvesteringar	4,3	0,0	4,3	0,0
Trygghetsinvesteringar	3,8	0,5	4,3	0,0

Övriga investeringsmedel	2,4	0,0	2,4	0,0
Maskiner & inventarier	3,2	1,1	4,3	0,0
Totalt investeringar	35,0	1,6	36,6	0,0

Prognos för investeringskostnader 2023 innehåller sökta medel för budgetjustering av investeringsbudget i enlighet med bilaga 2. För 2023 uppgår klimatinvesteringarna till 4,3 mnkr och trygghetsinvesteringarna uppgår till 4,3 mnkr. Prognos för övriga investeringsmedel uppgår till 2,4 mnkr. Ingen avvikelse prognostiseras mot budget för år 2023.

Nedan redovisas status av tidigare beviljade medel för klimat, trygghet och god vattenstatus samt begärda budgetjusteringar i samband med tertialrapport 1 2023.

Klimatinvesteringar (investering)

I samband med kommunstyrelsens avstämningsärende för 2023 beviljades nämnden klimatinvesteringsmedel för tre projekt:

- Växtbäddar med biokol om 2,1 mnkr
- Skyfallsåtgärder på Enskedefältet om 1,9 mnkr
- Solskydd på förskola om 0,3 mnkr

Arbetet med plantering av träd i växtbäddar med biokol är påbörjat på flertalet platser i stadsdelsområdet.

Förvaltningen har även påbörjat arbetet med skyfallsåtgärder på Enskedefältet samt med solskydd för förskola. I det sistnämnda projektet har offerter ännu inte inhämtats. Förvaltningen bedömer att samtliga projekt kommer slutföras under året.

Trygghetsinvesteringar (investering)

Nämnden har även beviljats trygghetsinvesteringsmedel för två projekt i samband med avstämningsärendet för 2023:

- Trygghetsskapande åtgärder Dalenparken om 2,5 mnkr
- Trygghetsskapande åtgärder Blåsut om 1,3 mnkr

Offertter har efterfrågats i arbetet med trygghetsskapande åtgärder i Dalenparken. Arbetet med trygghetsskapande åtgärder i Blåsut har påbörjats.

Förvaltningen bedömer att samtliga arbeten kommer slutföras under året.

Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster (drift)

Vid avstämningsärendet beviljades även nämnden 0,2 mnkr för åtgärder i enlighet med lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster. Vasslätter i Fagersjöviken är beställt men ännu inte påbörjat på grund av häckningsperioder. Förvaltningen bedömer att arbetet kommer slutföras under året.

Begärda budgetjusteringar

I samband med tertialrapport 1 ansöker nämnden om budgetjustering om totalt 1,6 mnkr i enlighet med nedan:

- Investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder om 0,5 mnkr (investering), se bilaga 2
- Investeringsmedel avseende maskiner och inventarier om 1,1 mnkr (investering), se bilaga 2

Försäljningar av anläggningstillgångar

Nämnden har inte genomfört försäljningar av anläggningstillgångar.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Nämnden har inga verksamhetsprojekt med betydande påverkan på stadens ekonomi eller av strategisk vikt.

Omslutningsförändringar

Med omslutningsförändring avses en ökad eller minskad kostnad som har ett direkt samband med en motsvarande ökad eller minskad intäkt. Nämnden har redovisat omslutningsförändringar i verksamhetsplanen, ytterligare omslutningsförändringar ska godkännas av kommunstyrelsen.

Nämnden fastställer omslutningsförändringar om 41,3 mnkr enligt nedan tabell.

Verksamhetsområden	Omslutningsförändring (mnkr)	Kommentar
Förskoleverksamhet	14,8	Bidrag för kvalitetshöjande åtgärder, intäkter för interkommunala barn, ersättningar från AMS och Migrationsverket samt miljöstöd från Jordbruksverket
Individ- och familjeomsorg, nyanlända	3,0	Ökade statsbidrag
Äldreomsorg	20,0	Ökade intäkter på grund av försäljning till andra förvaltningar och kommuner, kost och hyresavgifter, stimulansbidrag, statsbidrag och driftbidrag från AMS
Ekonomiskt bistånd	3,5	Ökade intäkter, främst på grund av ökade statsbidrag, samt återkrav felaktiga utbetalningar

Budgetjusteringar

Trygghetsskapande åtgärder (investering)

För att skapa en tryggare miljö i stadsdelsområdet ansöker nämnden om budgetjustering om totalt 0,5 mnkr för trygghetsskapande åtgärder. Nämnden ansöker om medel enligt nedan:

- Medel söks för trygghetsskapande åtgärder i Kolerakyrkogården med 0,2 mnkr
- Medel söks för trygghetsskapande belysning vid Backens parklek med 0,1 mnkr
- Medel söks för fasadbelysning vid Högdalens fritidsgård med 0,1 mnkr
- Medel söks för fasad- och entrébelysning vid Rågsveds aktivitetshus med 0,1 mnkr

Maskiner och inventarier (investering)

Nämnden ansöker även om budgetjustering om totalt 1,1 mnkr för ökad investeringsbudget avseende inventarier och maskiner. Budgetjusteringen gäller delvis brandlarmanläggning samt lås- och larmsystem till gruppboende inom LSS och SoL med 0,7 respektive 0,2 mnkr för att skapa en trygg och säker boende- och arbetsmiljö.

Vidare gäller ansökan inköp av inventarier med 0,2 mnkr inom individ- och familjeomsorg till barn och unga när skolsocialarbetare, MST-team och fältgruppen flyttar in i en ny gemensam lokal på Gullmarsplan. Verksamheten har erhållit begagnade möbler i viss utsträckning men kompletterande inköp i form av möbler och utrustning är nödvändigt för att säkerställa både en god arbets- och besöksmiljö.

Lokaländamål (drift)

Sökta budgetjusteringar för lokaländamål redovisas under *Medel för lokaländamål*.

Medel för lokaländamål

Avveckling och omstrukturering (drift)

Förvaltningen har identifierat behov av avveckling alternativt omstrukturering av lokaler. Till följd av detta ansöker nämnden om budgetjustering om totalt 5,8 mnkr för lokaländamål i enlighet med bilaga 1. Nämnden ansöker om medel enligt nedan:

- Medel söks för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 0,2 mnkr för gruppboende inom LSS, Skedviksvägen 50, Årsta
- Medel söks för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 0,4 mnkr för Tussmötegården vård- och omsorgsboende, Tussmötevägen 173, Stureby
- Medel söks för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 2,1 mnkr för Årsta vård- och omsorgsboende, Årstavägen 112, Årsta
- Medel söks för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 2,4 mnkr för Rågsveds servicehus, Kumlagatan 11-19, Rågsved
- Medel söks för avveckling/omstrukturering av lokaler med 0,7 mnkr för förskolan Terrassen, Tussmötevägen 195, Stureby

Övrigt

Svedmyrabadet

Ett antal stadsdelsnämnder, bl.a. Enskede-Årsta-Vantör, tillhandahåller s.k. kommunövergripande verksamheter (KÖV). Dessa återfinns inom verksamhetsområdena förskola, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. Syftet är bland annat att kunna erbjuda verksamheter till personer med särskilda behov vilket gör att flera av verksamheterna är av unik karaktär. Karakteristiskt för stadens kommunövergripande verksamheter är att de är tillgängliga för invånarna i stadens samtliga stadsdelsnämnder och finansieras som ett fast särskilt anslag.

Enskede-Årsta-Vantörs KÖV är Svedmyrabadet som är en populär och uppskattad verksamhet med god kvalitet. Svedmyrabadet har funnits vid BEA på Handelsvägen i

Svedmyra sen 1969 dvs. drygt 50 år. Badet är främst anpassat till personer med funktionsnedsättning eller i behov av varmvattenträning.

Fastighetsägaren Stockholmshem har bedömt att badet behöver renoveras i närtid och att renoveringen sannolikt kommer medföra en påtaglig hyreshöjning att finansiera inom ramen för verksamhetens anslag från kommunfullmäktige.

Under 2022 fördes en dialog med bl.a. fastighetsägaren och stadsledningskontoret där det konstaterades att en evakuering av badet behöver ske någon gång vid årsskiftet 2024/2025. Utifrån detta genomförde stadsdelsförvaltningen en upphandling av verksamheten med ett relativt kort avtal vilket också genomfördes planenligt.

Eftersom det rör en kommunövergripande verksamhet som står inför en möjlig omfattande renovering är det enligt stadsdelsförvaltningen viktigt att stadsledningskontoret är delaktig i processen att utreda en långsiktig hållbar lösning inkl. finansiering för Svedmyrabadet.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör	2023-05-25
Anna Larsson, Avdelningschef	2023-05-25