



Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 08-508 205 81

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd 2024-05-23

Tertialrapport 1 år 2024 för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1 år 2024 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd inklusive bilagor och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 0,2 mnkr för trygghetsinvestering enligt bilaga 2 (investering).
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 0,8 mnkr för klimatinvestering enligt bilaga 2 (investering).
4. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 0,9 mnkr för lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter enligt bilaga 3 (drift).
5. Enskede-Årsta Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om kompetensutvecklingsmedel om 1,5 mnkr för utbildning i rehabilitering inom äldreomsorg enligt bilaga 4.
6. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner åtgärdsplan mot brott enligt bilaga 5.

7. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd anmäler omslutningsförändringar om 85,6 mnkr.

Anders Carstorp,
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts hittills under året bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt. Tretton mål för verksamhetsområdena bedöms att uppnås helt och tre delvis. Samtliga nämndmål bedöms uppnås helt. Under perioden har verksamheten påverkats av bland annat den höga inflationen, höga vårdkostnader tidigt på året samt osäkerhetsfaktorer kring volymen av insatser och antal hushåll inom ekonomiskt bistånd.

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett underskott om 6,5 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar.

Resultatenheterna prognostiserar att hämta 6,5 mnkr ur fonderna. För investeringar prognostiseras 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	10
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	10
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	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	40
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	48
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	49
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	59
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	62

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	66
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	70
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	73
Uppföljning av ekonomi	80
Uppföljning av driftbudget	80
Resultatenheter	95
Investeringar	96
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	98
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	98
Omslutningsförändringar	98
Budgetjusteringar.....	99
Medel för lokaländamål.....	99

Bilagor

Bilaga 1: SDN14

Bilaga 2: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - investeringar

Bilaga 3: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - drift

Bilaga 4: Ansökan kompetensutvecklingsmedel rehabilitering

Bilaga 5: Åtgärdsplan för att förebygga brott 2024

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts hittills under året bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt. Av målen för verksamhetsområdena bedöms 13 uppnås helt och 3 delvis. Av nämndens 27 mål bedöms alla uppnås helt.

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 verksamheterna påverkats av bland annat hög inflation, höga vårdkostnader tidigt på året samt osäkerhetsfaktorer kring volymen av insatser och antal hushåll inom ekonomiskt bistånd.

Underskottet är störst inom individ- och familjeomsorg till barn och unga, vilket främst härleds till mycket höga vårdkostnader tidigt på året, vilket gör prognosen osäker. De höga vårdkostnaderna är en följd av de senaste årens negativa utveckling med ökad kriminalitet och våld bland unga med höga placeringskostnader som följd. Ett kontinuerligt arbete pågår för att följa utvecklingen och handlingsplaner uppdateras för att möta ekonomins utmaningar inom samtliga verksamhetsområden.

Även förskoleverksamhetens prognos innehåller osäkerhetsfaktorer i form av en prognos om ett lägre barnantal än kommunfullmäktiges budget. Verksamheten arbetar långsiktigt med att anpassa personalkostnader till prognostiserade intäkter.

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är osäker tidigt på året, med risk för negativ utveckling, till följd av framförallt en ökad volym av insatser. Insatser som inte är prestationsrelaterade påverkas direkt av ökade volymer och kostnaderna för dessa insatser kan därför komma att öka. Verksamheten följer kontinuerligt upp kostnadsutvecklingen för att identifiera åtgärder och har fastställt handlingsplaner.

Förvaltningen bedömer att prognosen för ekonomiskt bistånd är osäker till följd av aktuella osäkerhetsfaktorer i omvärlden och konjunktorens negativa utveckling. Omvärldsfaktorena medför risk för ökad arbetslöshet och därmed ökat inflöde av hushåll med behov av ekonomiskt bistånd. Medelbidraget i stadsdelsområdet är även högre än genomsnittet i staden till följd av stora hushåll. Verksamheten har tagit fram en åtgärdsplan för att minska antal hushåll men bedömer att det finns en risk att antalet inte kommer hinna sjunka i tillräckligt snabb utsträckning för att rymmas inom budget.

Förvaltningen följer kostnadsutvecklingen löpande och uppdaterar handlingsplaner kontinuerligt för att möta aktuella utmaningar inom samtliga verksamhetsområden.

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett underskott om 6,5 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar att hämta 6,5 mnkr ur fonderna. För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

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 kommer att uppnås helt under året. Uppföljningen visar att fyra av fem verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt och ett delvis. De elva nämndmålen bedöms uppnås helt.

Positivt under perioden

- En fritidsgård har haft riktade aktiviteter för nyanlända ungdomar och en mötesplats för HBTQ-ungdomar har startat.
- Det nya närvaro- och frånvarosystemet i förskolan, Tempus, har införts.
- Fler föräldrar har tagit del av föräldraskapsstöd.
- Samverkan mellan förskoleenheter, barnvårdcentraler samt föräldramottagningen är igång genom projektet *Förskoleteam* för att tidigt upptäcka barn i behov av stöd.
- Fler elever med hög skolfrånvaro får stöd via skolsocionomer.
- Inom myndighetsutövningen för vuxna finns barnkonsekvensanalyser i majoriteten av ärenden, och arbetet fortsätter för att barnkonsekvensanalyser ska finnas i samtliga vuxenärenden där barn berörs.
- Information om personer som är i behov av stöd utifrån våld som har inkommit till relationsvårdsteamet (RVT) är nästan halverad jämfört med föregående år.
- Assistansenheten har börjat kvalitetssäkra brukarnas genomförandeplaner. Hittills har 95 procent av brukarna en aktuell genomförandeplan, vilket är betydligt fler än föregående år.
- Genom insatsen *Tryggt mottagande* inom äldreomsorgen har korttidsplaceringar kunnat minska. Vidare börjar en tydligare organisation för *God och nära vård* ta form.
- Utredningen om två ansökningsperioder om föreningsbidrag har påbörjats.
- Projekt kulturplats Snösätra har avslutats och ett nytt samarbetsavtal med Kulturkvarter Snösätra har tecknats.

Utmaningar

- Andelen hushåll med barn som har aktualiserats inom budget- och skuldrådgivningen har ökat betydligt jämfört med 2023.
- Hittills har 20 vuxna placerats på skyddat boende, och 27 barn har följt med, vilket är dubbelt så många som föregående år.
- Det är en utmaning att nå flickor till insatsen *Lokal samordnare mot rekrytering för kriminalitet (LOSAM)*.
- Det är en fortsatt utmaning att rekrytera arbetsterapeuter inom äldreomsorgen. Det råder också fortsatta utmaningar i samverkan med regionen kring utskrivningsprocessen från sjukhus.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

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

uppnås helt.

Positivt under perioden

- En presentation till hemtjänst och vård- och omsorgsboenden om hur man kan minska användning och svinn av engångshandskar har tagits fram.
- Andelen inköpta ekologiska livsmedel har ökat.
- Utredningar om skyltning av cykelstråk och behov av cykelställ har genomförts.
- Nya rutiner för användning av byggvarubedömningen har införts.

Utmaningar

- Årsmålet för indikatorn om andel inköpta ekologiska livsmedel bedöms inte kunna uppnås.
- Utbudet på Stocket är begränsat.

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 sex uppnås helt och ett delvis. De elva nämndmålen bedöms uppnås helt.

Positivt under perioden

- Verksamheter med prognostiserat underskott och högt kostnadstryck uppdaterar sina handlingsplaner löpande för att möta aktuella utmaningar avseende ekonomin.
- En utbildning för budgetansvariga chefer om kommunal ekonomi och Hypergene har införts.
- Antalet aktuella hushåll inom ekonomiskt bistånd har minskat, likaså antal personer per biståndshushåll och andel barn i aktuella hushåll.
- Färre meddelanden om avhysning har inkommit och färre avhysningar har genomförts.
- En ny insats, *Boende med förstärkt stöd (BFS)*, har startat för brukare med missbruksproblematik och samsjuklighet.
- Andel svarande på medarbetarenkäten och utfallet för aktivt medskapandeindex har ökat.
- Sjukfrånvaron fortsätter att minska.
- En utredning om att återta park- och naturskötsel i egen regi har påbörjats och utredning om förutsättningar för att bedriva lokalvård i egen regi har inletts.
- Den nya cykeln för risk- och sårbarhetsanalys 2024-2025 har påbörjats.
- Åtgärdsplanen utifrån den nya centrala samverkansöverenskommelsen med polisen är undertecknad och har nått ut till verksamheterna.
- Arbetet mot välfärdsbrott har fortsatt och förvaltningen deltar i det stadsövergripande arbetet i flera arbetsgrupper kopplade till olika riskområden.
- Arbetet med barns rättigheter har utvecklats betydligt.
- Medborgarbudgeten för unga i Rågsved är till största delen genomförd.
- Flera enheter har sökt och beviljats medel för HBTQ-utbildning.

Utmaningar

- Köpkraften har försvagats kraftigt även under 2024.
- Skatteunderlaget beräknas minska lika mycket i år som 2023.
- Hanteringen av Stockholmsjobb är en utmaning, då rapporteringen av platser i systemet inte stämmer med verkligheten.
- De ökade kontrollerna av föreningsbidrag har visat på brister i hur medel används, och där det finns tendenser till otillåten påverkan behöver förvaltningen fortsätta sitt arbete för att hantera situationen.
- Det är en utmaning att nå målet om nöjdhet med renhållning och städning samt med skötsel av park och grönområden.
- Att nå målet om andel invånare med förtroende för stadsdelsförvaltningen bedöms, trots ett flertal insatser, vara en utmaning.

Arbete utifrån direktiven till alla nämnder och bolagsstyrelser

Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd

Förvaltningens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder chefer och medarbetare goda förutsättningar och en bra arbetsmiljö fortgår. Under perioden har det aktiva arbetet med bemanningsstrategier fortsatt, kartläggning och analys av förvaltningens chefsstruktur är inledd och en utbildningsinsats för att höja kompetensen inom samverkansområdet har genomförts.

Förvaltningen arbetar systematiskt med planering, uppföljning och analys av både verksamhet och ekonomi för att möta aktuella utmaningar avseende ekonomin och ett prognostiserat högt kostnadstryck. Flertalet processer som berör både verksamhet och ekonomi utvecklas i samverkan för att bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi.

Under flera år har förvaltningen arbetat med att bygga upp såväl en beredskap som resurser för att hantera snabba svängningar i ekonomin och samtidigt säkerställa att lagreglerade verksamheter och insatser kan garanteras. Förvaltningen driver en tydlig, stram och prioriterad styrning av ekonomi och verksamhet för att bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi. Framtagna handlingsplaner uppdateras och åtgärder inarbetas i verksamheterna.

Förvaltningen arbetar aktivt med lokalplanering på både kort och lång sikt, bland annat genom att samutnyttja lokaler och använda uppsagda och tomställda lokaler för tillfälliga behov. Förvaltningen följer också stadens befolkningsprognoser för att anpassa behovet av lokaler för kommunal service till kommande behov.

Inköp till offentlig verksamhet är ett viktigt medel för att driva samhällsutvecklingen i hållbar riktning. I upphandlingar och inköp arbetar förvaltningen för att i ökad utsträckning ställa sociala krav, krav på arbetsrättsliga kontraktsvillkor och miljö- och klimatkrav. En viktig del är aktiv avtalsuppföljning för att motverka välfärdsbrott och främja en sund konkurrens mellan seriösa företag. Under perioden har till exempel kontroller av arbetsrättsliga villkor genomförts inom några av förvaltningens lokalvårdavtal.

En levande och hållbar stad

Avdelning förskola har fortsatt medverkat i forskningsprogrammet *Hållbar förskola* för att

utveckla arbetet med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Detta är sista året med forskningsprogrammet.

Arbetet mot ett hållbart stadsdelsområde och en hållbar organisation fortsätter. Under första tertialen har förvaltningen planerat för plantering av träd, källsortering i parker och omställning till höggrens och äng. Kommunikation och samverkan är ledord för att förflytta organisationen i en hållbar riktning. Inom organisationen fortsätter arbetet med att minska engångsartiklar, öka andelen ekologiska livsmedel, återbruk av kontorsmöbler via Stocket och att främja hållbara resor i tjänsten.

För att öka inflytandet och stärka den demokratiska förankringen fortsätter områdesmöten anordnas i olika stadsdelar i samverkan med både interna och externa aktörer. Utvecklingen kring medborgarförslag och barn och ungdomars delaktighet pågår.

För att öka tillgängligheten för stadens invånare är arbetet igång med att rekrytera en digital fixartjänst för den stadsövergripande funktionen för teckenspråk på Medborgarkontoret i Rågsved. Teckenspråkig samhällsvägledning erbjuds idag på Medborgarkontoret i Rågsved.

En trygg och säker stad som håller samman

Förvaltningens öppna fritidsverksamheter erbjuder en meningsfull fritid för barn och unga. Besökare har möjlighet att påverka sin fritid genom gårdsråd och inflytandeforum. Parklekar och fritidsgårdar verkar för att nå ut till fler barn och unga som saknar fritidssysselsättning genom en variation av aktiviteter och i samverkan med civilsamhället.

Förvaltningen fortsätter, genom god samverkan, att tidigt upptäcka barn som är i behov av stöd. Ett exempel är projektet *Förskoleteam*, där barnavårdscentralen (BVC), föräldramottagningen och förskolan samverkar för att fånga upp barn som visar på kommunikations- och språksvårigheter. En föräldrarådgivare har även börjat erbjuda föräldraskapsstöd på vissa förskolor.

Förvaltningen samverkar i *Barn i behov av särskilt stöd (BUS)* med regionen och utbildningsförvaltningen för att alla barn och unga ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Förvaltningen deltar också i lokala SSPF grupper 0-20 år där socialtjänst, skola, polis och fritidsverksamheter ingår.

Ungdomsmottagningen fortsätter att samverka med elevhälsa, barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och stödcentrum för att fånga upp fler barn och unga som visar på psykisk ohälsa. De öppna fritidsverksamheterna har god kunskap om risk- och skyddsfaktorer och lotsar barn, unga och familjer till rätt stöd.

Förvaltningen har under perioden fortsatt arbetet för att motverka välfärdsbrott och deltar i de stadsövergripande arbetsgrupperna mot välfärdsbrott inom lokalvård, HVB och hemtjänst. En styrgrupp för arbetet på förvaltningen finns och under perioden har även en arbetsgrupp bildats.

Som ett led i att ge unga en möjlighet till ett första möte med arbetslivet erbjuder förvaltningen ungdomar feriejobb av god kvalitet under sommar-, höst- och vinterlov.

I samverkan med Skarpnäcks och Farstas stadsdelsförvaltningar har förvaltningen på Öppenvård sydost börjat utveckla stödet för anhöriga till personer med en kriminell livsstil,

koppling till våldsbejakande extremism, samt till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld.

Uppföljning av föreningsbidrag och överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap (IOP:er) genomförs årligen för att säkerställa att medel används i enlighet med beslut och riktlinjer.

Under 2024 ansvarar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning för samordningen av rådet för funktionshinderfrågor, som drivs gemensamt med Farstas och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar. Under perioden har två möten med rådet genomförts.

Arbetet inom platssamverkan i Rågsved och Östberga fortsätter och har fokus på insatser kring Rågsveds centrum och organisering av operativa ledningsgrupper.

Lokala samverkansöverenskommelsen med polisens åtgärdsplan utifrån den nya centrala samverkansöverenskommelsen är undertecknad och har nått ut till verksamheterna. Då nya prioriterade områden antagits har arbetet med att analysera fram en åtgärdsplan och implementering i organisationen varit fokus under perioden.

Förvaltningen har hittills i år startat upp två grupper av det våldsförebyggande programmet för personer med funktionsnedsättning Viktig Intressant Person (V.I.P.).

Medborgarbudget för unga 15-17 år i Rågsved med omnejd har under perioden genomfört workshops med förslag som gått vidare till omröstning samt genomfört en digital omröstning. Arbetsgruppen lyckades via skolbesök få in över 200 röster och en tydlig vinnare framkom; ungdomsfestival med tävlingar, konserter och mat.

Förvaltningen fortsätter utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering, barnrättsperspektivet, tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning samt nationella minoriteters rättigheter i samverkan med olika aktörer.

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 under året. Uppföljningen visar att fyra av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål förväntas uppnås helt och ett delvis. Det mål som bedöms uppnås delvis är *Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv*. 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 kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att en av två indikatorer uppfylls helt. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Främjande verksamheter och meningsfull fritid

De öppna fritidsverksamheterna har varit välbesökta under perioden. Parklekarna har haft besök av totalt 9 360 barn i låg- och mellanstadieåldern som är den prioriterade målgruppen varav 50 procent var flickor och 50 procent pojkar. Parklekarna kan ses som jämställda verksamheter, liksom i staden som helhet där parklekarnas resurser delas lika mellan flickor och pojkar. Fritidsgårdarna har besökts av totalt 7 405 ungdomar varav 39 procent flickor och 61 procent pojkar. Andel flickor i jämförelse med 2023 har ökat med 2,5 procentenheter. Verksamheterna arbetar aktivt med att få flickor att känna sig lika välkomna som pojkar samt har riktade aktiviteter för flickor.

Alla parklekar planerar att ha dagkollo under sommaren med olika aktiviteter.

Fritidsverksamheterna arbetar aktivt med barn och ungdomars delaktighet och inflytande. På parklekarna finns en digital förslagslåda som är lättillgänglig för barnen. Parklekarna har i år även utformat brukarenkäten i två versioner: en version för barn och en för vuxna för att de ska vara anpassade för de olika målgrupperna. Fritidsgårdarna arbetar med delaktighet och inflytande genom ungdomsråd/inflytandeforum som hålls minst en gång i månaden.

En fritidsgård som ligger nära ett SHIS genomgångsboende har haft riktade aktiviteter för nyanlända ungdomar på måndagar med prova-på aktiviteter. Totalt har 61 nyanlända (ej unika) deltagit på dessa aktiviteter under perioden, tillsammans med ungdomar som vanligtvis är på fritidsgården.

Regnbågsträffen, som är en mötesplats för HBTQ-ungdomar, har startat och haft en träff under perioden. Information om mötesplatsen sprids via sociala medier och genom skolbesök. Regnbågsträffen kommer ha verksamhet en gång per månad.

Aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning

Representanter från parklekar och fritidsgårdar deltar i stadens övergripande nätverk *Fritid för Alla* för att alla barn och unga ska ha möjlighet till en aktiv fritid.

LSS-verksamheten Måndagsklubbens på Högdalens fritidsgård löper på. Arbetet med att se över möjligheten att öppna Måndagsklubben för alla ungdomar med funktionsnedsättning pågår.




Samverkan löper på mellan Högdalens fritidsgård, Skarpnäcks kulturhus och Träffstugan med riktade aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning. Under våren har hittills två disco/karaokekvällar genomförts med ca 40-50 deltagare per gång. Ungdomar som deltar på



dessa aktiviteter kommer från hela Stockholm, vilket visar på ett behov av meningsfulla aktiviteter för målgruppen.

En arbetsgrupp med representanter från stadsdelsförvaltningar från Söderort, idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen planerar även gemensamma sommaraktiviteter i form av poolparty på Stora Sköndal och en sensommarfestival på Skarpnäcks kulturhus.

Sommarkollo

Under ansökningsperioden 19 februari-13 mars ansökte 1 150 barn från stadsdelsområdet till kollo, varav 64 procent flickor och 36 procent pojkar. Kollohandläggare har samverkat internt med socialtjänst och fältassistenter om prioriterade ansökningar. Totalt har 70 ansökningar prioriterats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter	70 %	69 %	73 %				69	2024
Analys								
Prognos för måluppfyllelse kan inte göras då målvärde fastställs under året.								
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,9 %			3,1 %	3 %	3 %	2,7 %	Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska upprätta en parkleksplan som beskriver nuläge för respektive parkleksbyggnad och som pekar ut behov, utveckling och upprustning av dessa, de kommande åren med utgångspunkt i stadens parkleksstrategi	2024-01-01	2024-08-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Fritidsgårdarnas besökare är delaktiga och har inflytande över vilka aktiviteter som erbjuds genom gårdsråd och inflytandeforum. Parklekar och fritidsgårdar samverkar med civilsamhället i syfte att erbjuda större variation av aktiviteter. De förebyggande och främjande verksamheterna erbjuder kultur och fysisk aktivitet i enlighet med bland annat stadens idrottspolitiska program. Genom att erbjuda en variation av aktiviteter ökar flickors, nyanländas samt barn och ungdomar med funktionsnedsättnings deltagande på fritidsgårdarna, som därmed får en meningsfull fritid. Inom fritidsverksamheterna finns trygga vuxna som agerar samt har kompetens och förutsättningar för att skapa en trygg och

utvecklande verksamhet som attraherar många. Medarbetarna i de förebyggande och främjande verksamheterna har kompetens och ett bemötande som bidrar till att verksamheterna är jämställda och fria från rasism.

För att få fler barn från underrepresenterade grupper att delta på sommarkollo utvecklas nya arbetssätt.


Alla medarbetare inom de förebyggande och främjande verksamheterna har kunskap om risk- och skyddsfaktorer samt arbetar utifrån barnkonventionen.




Förväntat resultat

- Parklekar och fritidsgårdar är välkomnande, trygga och drogfria mötesplatser där alla barn och unga har möjlighet till inflytande och delaktighet.
- Flickors deltagande på fritidsgårdarna ökar (2023: 36,5 procent flickor)
- Barn och unga med funktionsnedsättning har en meningsfull fritid.
- Fler barn från underrepresenterade grupper och barn med funktionsnedsättning deltar i sommarkollo.
- Barn och unga är nöjda med det utbud som erbjuds på de öppna fritidsverksamheterna.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås. Vidare bedöms indikatorn uppnås delvis och planerade aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besöker fritidsgårdarna	38,87 %				40 %	40 %		Tertial 1 2024
Analys Fritidsgården arbetar aktivt för att flickor i lika hög grad som pojkar känner sig välkomna och vill ta del av aktiviteter på fritidsgårdarna.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra dagkollo i fokusområde Hagsätra-Rågsved	2024-01-01	2024-12-31	
 Implementera Stockholms stads nya strategi för fritids- och ungdomsgårdar	2024-01-01	2024-12-31	
 Implementera Stockholms stads nya strategi för parklekar	2024-01-01	2024-12-31	
 Inventera vilka föreningar som kan erbjuda studiehjälp i samverkan med förvaltningens fritidsverksamheter	2024-01-01	2024-12-31	
 Se över möjligheterna att öppna måndagsklubben för barn och unga med funktionsnedsättning	2024-01-01	2024-12-31	
 Testa en mobil verksamhet	2024-01-01	2024-12-31	

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 kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att tre av sex indikatorer bedöms uppnås helt och två delvis samt att aktiviteter som bidrar till målet har startats upp eller bedöms genomföras under året. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt. Prognosen för indikatorerna är svår att förutsäga vid tertiärrapport 1 då enheterna inte har planerat organisationen gällande medarbetare och barngrupper. Detta medför att bedömningen av måluppfyllelse är svårbedömd.

Nätverket för barnombudssamordnare har arbetat för att barns röst ska ligga till grund för beslut. Arbetet med barnkonferenser fortsätter för att tidigt upptäcka barn i behov av stöd. Ett processtöd för att främja barns psykiska hälsa har inletts, psykisk hälsa har även tagits upp på pedagogiska caféer. Det språkutvecklande arbetet på förskolorna fortsätter genom implementering av enheternas språkstrategier och utveckling i avdelningens språkgrupp.

Barnrätt

För att barnets bästa ska ligga till grund för olika former av beslut har nätverket för barnombudssamordnare diskuterat användningen av barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor som metoder för att få fram barnets röst. Syftet är att skapa en gemensam förståelse av verktygen samt säkra att användningen leder till att barns röst ligger till grund för beslut.

Alla enheter genomför barnkonferenser för att tidigt upptäcka barn i behov av stöd, samt för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med att skapa en meningsfull och tillgänglig utbildning. För att utveckla barnkonferenserna och öka likvärdigheten har enheterna gemensamt diskuterat innehåll och utformning av konferenserna samt delat med sig av goda exempel.

Avdelning förskolas stöd- och utvecklingsteam har genomfört tre pedagogiska caféer med temat att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa i förskolan. Diskussioner har förts om vad psykisk hälsa kan innebära för barn i förskolan. Deltagarna har fått med sig verktyg som kan användas för att kartlägga vilken relation medarbetare har till barn i barngruppen och vilka delar av förskoledagen som fungerar bra, samt om det finns delar av dagen som behöver förändras på något sätt.

Stöd- och utvecklingsteamet har erbjudit medarbetare handledning och utbildning för att tillgängliggöra utbildningen för alla barn. Handledningen handlar bland annat om kunskap i bemötande och förhållningssätt gentemot barn. Utvärdering av handledningen pågår.

Språk

Förskoleenheterna har fortsatt implementerat strategier för det språkutvecklande arbetet. Avdelning förskolas språkgrupp har påbörjat en idébank kring de fem nationella minoritetsspråken. Tio medarbetare har under perioden gått utbildningen flerspråkighet i

förskolan. Utbildningen leds av andra medarbetare som utbildat sig till kursledare.

Digitalisering

Avdelning förskola har tagit fram ett dokument kring förhållningssätt om användning av digitala verktyg i förskolan. Implementering av det pågår på förskolenheterna.

Det nya närvaro- och frånvarosystemet i förskolan, Tempus, har införts. Kompetensutveckling har genomförts för rektorer och vissa medarbetare. De som fått utbildning kommer vara ett stöd till övriga medarbetare.

Ökad inskrivningsgrad

I arbetet med ökad inskrivningsgrad har förvaltningen skickat ut information om förskolan till 98 familjer i enlighet med ändringar i skollagen som trädde i kraft förra året. Av dem kommer även 14 familjer få ett erbjudande om förskoleplats under våren. Färre familjer, jämfört med föregående år, är aktuella för att få utskick om information samt erbjudande om plats. Samtidigt visar uppgifter från Sweco att inskrivningsgraden i Enskede-Årsta-Vantör var lägre 2023 jämfört med 2022. Eftersom färre familjer är aktuella för utskick samtidigt som inskrivningsgraden har sjunkit, ser förvaltningen ett behov av att regelbundet ta fram egna uppgifter om inskrivning för att kunna följa och analysera utvecklingen över tid.

Öppna förskolan och stadsdelsmammor arbetar aktivt med att informera om förskolan och hjälpa föräldrar att skriva in sina barn i förskola. Hittills har öppna förskolan hjälpt fem familjer att skriva in sina barn i förskola.

Goda exempel

Förstärkt föräldrastöd


En föräldrarådgivare arbetar riktat mot Snösåtra förskoleenhet för att prata om föräldraskap med föräldrar. Syftet är dels att ge föräldrar bättre tillgång till stöd, dels att medarbetare i förskolan ska känna till var de kan hänvisa föräldrar i behov av stöd.











Innovationsarena för utbildning och undervisning



I förskolans UU-labb (innovationsarena för utbildning och undervisning) har ett pilotprojekt startats där pedagoger tar med sig barn till undervisningsmiljöerna. Tidigare har UU-labbet endast används som en innovations- och utbildningsarena för medarbetare. Genom pilotprojektet ska undervisningsmiljöerna användas med en barngrupp under tio veckor för att sedan utvärderas.

Barns inflytande

På en förskoleenhet har olika avdelningar besökt varandras miljöer för att ta reda på hur mycket barnen har påverkat miljöerna samt hur miljöerna genom möblering och placering av material, skapar möjlighet till barns inflytande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barnskötare med barnskötarutbildning av totalt antal							Fastställt 2024	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
anställda (årsarbetare)								
Analys Inget mål har satts på grund av att målvärde fastställs under året.								
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	34,5 %	2,3 %	32,2 %	35,2 %	35,5 %	35,5 %	Ökning	Tertial 1 2024
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5,2 st			4,9 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2024
  Antal barn per grupp	16,6 barn/avd.			15,7 barn/avd.	15 st	15	15	Tertial 1 2024
  Antal barn per legitimerad förskollärare	16,4 st			15,7 st	16,1 st	15,4 st	Minskning	Tertial 1 2024
Analys I kommunstyrelsens avstämningsärende uppmanades nämnden att se över årsmålet för indikatorn utifrån tidigare utfall, samt återkomma med reviderat årsmål i samband med tertialrapport 1. Årsmålet är satt till 15,4 barn per legitimerad förskollärare, vilket är en ambitionshöjning utifrån utfallet i verksamhetsberättelsen 2023 som var 15,7. Förvaltningen har även sett över varför utfallet i tertialrapport 2 2023 var lägre (14,6), vilket visat sig bero på att den siffran även omfattar förskollärare utan legitimation vilket ger ett felaktigt utfall. Utifrån analysen av tidigare utfall behåller nämnden årsmålet på 15,4 barn per legitimerad förskollärare. Detta är kommunicerat med stadsledningskontoret som svarat att uppmaningen anses hörsammad i och med utredningen av tidigare utfall.								
  Inskrivningsgrad i förskola	94,7 %					95,5 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys Förvaltningen ser en utmaning i att nå de vårdnadshavare som valt att inte ha barn i förskola. En framgångsfaktor som andra kommuner har sett, är att söka upp vårdnadshavare där de befinner sig i olika offentliga miljöer och arbeta relationsskapande för att öka tilliten till kommunen. Detta med ett specifikt uppdrag att informera om förskola och öka inskrivningen i förskola. Denna resurs har inte förvaltningen. Samtidigt som inskrivningsgraden för 2023 är lägre än 2022, är det färre familjer som förvaltningen ska kontakta i enlighet med ändringar i skollagen om fler barn i förskola.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en utvärdering av introduktionsförskolorna	2024-01-01	2024-12-31	

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 kompetensutveckling utifrån aktuella behov. Syftet är att utveckla bemötande och förhållningssätt till barn och vårdnadshavare, samt tillgängliggöra utbildningen för alla barn. Stöd- och utvecklingsteamet stödjer och sammankallar enheternas barnombudssamordnare. Nätverket av barnombudssamordnare bevakar och utvecklar arbetet med barns rättigheter.

Förvaltningen följer upp att samtliga förskoleenheter implementerar strategi för det språkutvecklande arbetet, samt stöttar enheterna i det arbetet. För att utveckla medarbetarnas kunskaper i svenska språket kan enheterna få stöd till kompetensutveckling.

Enheterna får stöd i hur digitala verktyg ska användas för att utveckla undervisningen och stärka barns digitala kompetens.





Avdelning förskola och avdelning Social omsorg förebyggande och främjande samverkar i uppdraget med att öka inskrivningsgraden i förskolan.

Förväntat resultat

- Samtliga förskoleenheter säkerställer att undervisning och utbildning planeras och följs upp av legitimerade förskollärare.
- Pedagogernas kunskap i svenska språket ökar
- Pedagogernas kunskap i bemötande och förhållningssätt ökar
- Barn i behov av stöd upptäcks tidigt genom ökad kunskap och ökad samverkan.
- Det språkutvecklande arbetet på varje förskoleenhet utvecklas.
- Andelen barn som är inskrivna i förskolan ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås och planerade aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra pedagogiska caféer för medarbetare i förskola	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra processtöd för att främja psykisk hälsa i förskolan	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra samtalsmodellen "Barnens bästa möte" i förskolan som en del i det förebyggande arbetet att tidigt möta barns behov	2024-01-01	2024-12-31	
 Utvärdera förskolebiblioteken	2024-01-01	2024-12-31	

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 kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att tre av tio indikatorer uppfylls helt och sex uppfylls delvis. De fem nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Fler föräldrar har tagit del av föräldraskapsstöd. Brukare som utreds enligt intensifierad hemmabaserad utredning (IHU) tackar ja till insatser i högre utsträckning än de som utreds på traditionellt sätt. De som vill lämna en kriminell livsstil får en kontakt inom 24 timmar.

Förebyggande arbete

Öppna förskolan har haft sju tillfällen med föräldraskapsstödsprogrammet *Alla barn i centrum (ABC)* med totalt 50 föräldrar, inklusive 10 föräldrar boendes i Hagsätra/Rågsved. Ett särskilt arbete har gjorts för att få fler pappor att delta i föräldraskapsgruppen. Det har gett resultat då 30 pappor och 20 mammor deltagit.

Totalt har 16 föräldraskapsstödsgrupper genomförts med 129 föräldrar varav 25 föräldrar boendes i Hagsätra/Rågsved. Föräldramottagningen har ett särskilt fokus på att nå ut till föräldrar i Hagsätra/Rågsved då det är en målgrupp som är svår att nå. Föräldramottagningen sprider information om föräldraskapskurserna via förskolor, skolor, socialtjänst och andra öppna verksamheter. Föräldramottagningen har ett särskilt samarbete med parklekarna Rågdalen och Bandängen där en föräldrarådgivare är på plats två gånger i månaden och ger direkt föräldrastöd samt information om föräldraskapsstödsgrupper till föräldrar som kommer till verksamheten med sina barn. Föräldramottagningen har haft ett särskilt samarbete med projektet *Hållbar självförsörjning* på enheten för ekonomiskt bistånd där föräldraskapsstödsgruppen *Föräldraskap i Sverige (FÖS)* erbjöds till nio föräldrar, varav åtta familjer bor i Hagsätra/Rågsved. Samarbetet har fungerat bra och deltagande föräldrar har varit positiva till stödet.

Samverkan mellan fem förskoleenheter, två barnavårdcentraler samt föräldramottagningen är igång genom projektet *Förskoleteam*. Syftet är att tidigt upptäcka barn i behov av stöd. Inom förskoleteamet har en fortbildning om barns typiska språkutveckling och språkscreening på BVC planerats för medarbetare i förskolan och föräldramottagningen. Syftet med fortbildningen är att tidigt kunna upptäcka avvikelser från den typiska språkutvecklingen.

För att sprida information om verksamheten har socialtjänsten haft informationsmöten med de fem förskolor som ligger inom Snösättras rektorsområde.

De öppna fritidsverksamheterna hänvisar barn, ungdomar och föräldrar till rätt stöd vid upptäckt av riskbeteenden i samverkan med bland annat fältassistenter, mottag- och utredningsenhet och föräldramottagning. Fritidsgårdar och fältassistenter har haft ett riktat föräldramöte i Rågsved där syftet framförallt var att informera föräldrar om riskmiljön i Rågsveds centrum och erbjuda stöd. För att fånga upp barn utan fritidssysselsättning ska

Backens parklek i Östberga testa en minifritidsgård en gång i veckan för barn i åldrarna 10-12 år som inte vill gå på fritidsklubben men är för unga för fritidsgården. Mini-fritidsgården kommer att startas under våren.

Även fältassistenter och ungdomsmottagning prioriterar att nå ut till boende i Hagsätra/Rågsved med tidigt stöd. Fältassistenter har omfördelat sina uppsökandetimmar så att hälften av timmarna är förlagda i området. Det har resulterat i att nya ungdomskonstellationer har uppmärksammats, relationer har byggts upp med ungdomar men även med näringsidkare, ordningsvakter och andra verksamma i området. Syftet är att fånga upp de ungdomar som driver runt i centrum och lotsa in dem till en meningsfull fritid. På ungdomsmottagningen har 13 ungdomar, något fler pojkar än flickor, bosatta i Hagsätra/Rågsved träffat en kurator. Totalt har ungdomsmottagningen haft 253 unika besökare. Planering pågår för att se hur ungdomsmottagningen kan nå ut till fler ungdomar i Hagsätra/Rågsved.

Andelen hushåll med barn som har aktualiserats inom budget- och skuldrådgivningen har ökat betydligt bland aktuella ärenden i jämförelse med 2023. Budget- och skuldrådgivningen har även märkt av att det är en ny målgrupp som söker sig till rådgivningen: personer som har varit väletablerade på arbetsmarknaden men som är högt belånade. Med stor sannolikhet beror detta på den rådande inflation och lågkonjunktur.

Den nya tjänsten som preventionssamordnare har tillsatts.

Tidiga insatser

Förvaltningen har ett projekt, *Intensifierad hemmabaserad utredning (IHU)*, där socialsekreterare och familjebehandlare arbetar tillsammans. Medarbetare i detta projekt har en högre tillgänglighet, vilket ökar tilliten hos familjerna. Familjebehandlare kan snabbt påbörja insats vilket gör att situationen familjen befinner sig i inte behöver förvärras. Totalt har 16 ärenden varit aktuella under perioden. Flera familjer anser att detta utredningssätt har ökat deras inflytande i processen. Samsyn kring förändring och förändringsbenägenhet ökar, vilket gjort att ingen familj tackat nej till insats efter utredning.

Även i ärenden som utreds traditionellt är målsättningen att bevilja insatser i tidigt skede då familjens motivation oftast är som störst.

Fler elever med hög skolfrånvaro får stöd via skolsocionomer. Under 2023 utnyttjades inte skolsocionomerna fullt ut vilket medförde att ett aktivt arbete med att informera skolorna om verksamheten påbörjades. Detta har varit framgångsrikt då ärendeinflödet har varit högt under årets första månader. Arbetsgruppen ger även stöd till föräldrar i grupp och efterfrågan att delta i sådan grupp har varit så högt att ytterligare en föräldragrupp har startats.

Förvaltningen deltar i *Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning (NUSO)*, en nationell studie som leds av forskare knutna till Karlstad universitet/FoU Värmland i samverkan med SKR. Områden som det fokuseras på inom ramen för NUSO och i relation till ny socialtjänstlag är utveckling av det förebyggande arbetet och icke-biståndsprövade insatser, jämställdhet och jämlikhet i bedömningar och insatser samt systematisk uppföljning och analysstöd för arbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

Datinsamlingen görs av föräldramottagning, fältassistenter, ungdomsmottagning, skolsociala teamet samt utredningsgrupperna. Delstudie 1 med utredningsgrupperna görs under våren med kompletterande uppföljning efter några år. Delstudie 2 med de förebyggande verksamheterna sker mellan perioden 1 maj till 31 oktober. NUSO kommer att bidra med att utveckla arbetet mot en ny socialtjänst utifrån aktuella samhällsutmaningar och nuvarande lägesbild av socialtjänsten. Inom de områden som rör socialtjänstens myndighetsutövning kommer det framgå ett resultat av hur barnets perspektiv och barns delaktighet finns med i dokumentationen. Mätningen ska ligga till grund för vidare kvalitetsarbete för att öka barns delaktighet.

Förvaltningen har beviljats medel från Brottsförebyggande rådet för en SSPF-koordinator som kommer att vara en länk mellan de tre lokala SSPF arbets- och styrgrupperna. Fokus kommer initialt ligga på Hagsätra/Rågsved.

Handläggning

I handläggning av barn och unga är ambitionen att öka andelen utredningar som bedrivs med stöd av olika strukturerade bedömningsinstrument i syfte att göra säkrare bedömningar. Under årets första månader har en workshop i riskbedömningar genomförts.

Förvaltningen använder Viewpoint, ett digitalt verktyg för att öka barns och ungas delaktighet inom socialtjänsten. Barnet får digital tillgång till ett antal frågor om sin situation som besvaras före mötet med sin handläggare.

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.

I syfte att göra jämställda och rättvisa bedömningar används könsneutrala ärendedragningar.

Våld i nära relation

Det är fortfarande få barn som får stöd via Relationsvåldscentrum sydost (RVC). Den specifika målgruppen, barn vars förälder/föräldrar är aktuella på RVC, samtidigt som det inte är aktuellt med familjebehandling är liten. Generellt är det dessutom kö till RVC för vuxna varför det inte finns utrymme att vara uppsökande kring barn då detta leder till längre väntetid för hjälpsökande vuxna våldsutsatta och våldsutövare.

Samtliga medarbetare inom familjevården genomgår utbildning i FREDA, standardiserade bedömningsmetoder att använda i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer, framtagna av Socialstyrelsen. FREDA-kortfrågor är ett stöd för att fråga om våld i enskilda ärenden, för att upptäcka våld. Utbildningen sker inom ramen för stadens program mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel samt sexuellt våld oberoende relation 2021-2025.

Under perioden har det inkommit information om personer som är i behov av stöd utifrån våld vid 102 tillfällen till förvaltningens relationsvåldsteam (RVT), en minskning med 56 ärenden jämfört med föregående år. Det är i nuläget 123 aktuella ärenden, en ökning från samma

period förra året. 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 fyra personer ansökt om stödsatser, vilket är ungefär lika många som föregående år.

Hittills har 20 vuxna placerats på skyddat boende, och 27 barn har följt med, vilket är dubbelt så många som föregående år vid samma tidpunkt. Internkontroller visar att samtliga våldsutsatta personer som tagit kontakt eller ansökt om akut skyddsbehov under perioden fått kontakt med en socialsekreterare och fått en bedömning av sitt ärende samma dag.

Under årets första månader har RVT fortsatt sin samverkan med lokalpolisens grupper för Brott I Nära relation (BIN-grupper) i Farsta och Globen samt upprättat tydligare samverkansstrukturer med andra enheter inom förvaltningen för att skapa samsyn och kunna erbjuda våldsutsatta och deras barn snabbt och flexibelt stöd.

Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri har elva 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.

Hittills har två grupper av det våldsförebyggande programmet för personer med funktionsnedsättning, Viktig Intressant Person (V.I.P.) startat upp.

I samband med att äldre invånare ansöker om stöd genomförs en utredning enligt en särskild metod där frågor om våld ingår. Fyra nya ärenden där misstänkt våld förekommer har identifierats och relevanta insatser har kunnat ges. Utöver detta följs 37 personer, varav 26 kvinnor och 11 män, där det finns misstanke om våld i nära relation.

Kriminalitet

Ungdomar som får stöd via Multisystemisk terapi (MST) eller SIG förväntas vara fria från kriminellt beteende under sin insats. För närvarande har MST 11 ärenden, varav 5 pojkar och 6 flickor. SIG arbetar för närvarande med 9 ärenden varav 8 pojkar och 1 flicka. Under perioden har relativt få fått insatserna vilket medför att analys är svårt att göra.

Åtta ungdomar, majoriteten pojkar, har tagit emot insatsen *Lokal samordnare mot rekrytering för kriminalitet (LOSAM)*. Det är en utmaning att nå flickor till insatsen och något som har varit påtagligt under projektets gång. I medier, rapporter och i den allmänna debatten lyfts ofta pojkar och beteenden som ofta är förknippade med maskulinitetsnormer fram som riskfaktorer för att rekryteras till kriminalitet. I samtal med lärare, fritidsgårdspersonal, elevhälsopersonal och polis, lyfter projektledare återkommande att flickor riskerar att missas.

Inom förvaltningens sociala insatsgrupp (SIG) för vuxna är för närvarande 28 personer, varav 26 män och 2 kvinnor, aktuella, vilket är fler än föregående år. Majoriteten är kopplade till gäng- och nätverksrelaterad brottslighet. Fem nya ärenden har startat upp sedan årets början. Av de personer som kontaktat socialtjänsten och ansökt om stöd för att lämna en kriminell miljö har samtliga 4 personer fått kontakt med SIG inom 24 timmar. De två som avslutat insatsen sedan årets början har fullföljt insatsen enligt plan.

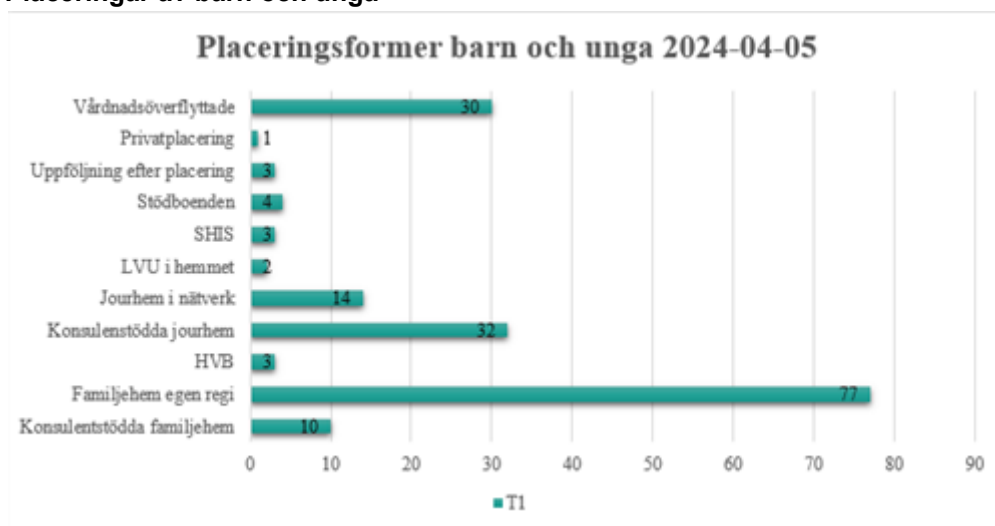
Förvaltningen har hittills i år inte sett någon ökning av personer som ansöker om insatsen SIG jämfört med föregående år. För att motivera fler personer att ta steget mot att lämna en

kriminell livsstil planerar förvaltningen att marknadsföra sig, främst i Rågsved, bland annat genom affischering samt på sociala medier.

Förvaltningen driver tillsammans med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning *Öppenvård sydost* i Rågsved. Där ska stödet för anhöriga till personer med en kriminell livsstil, koppling till våldsbejakande extremism, samt till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld utvecklas under 2024.

Hittills i år har öppenvård sydost, fått två förfrågningar från anhöriga inom målgruppen, där individuellt stöd kommer att erbjudas. Ambitionen är att fler ska ta emot stöd. Sedan årets början har de stadsdelsförvaltningar som driver öppenvård sydost startat en fokusgrupp för att ta fram strategier och metoder för implementering av stödet. Förvaltningen ser ett behov av att marknadsföra insatsen.

Placeringar av barn och unga



Flera placeringar har stabiliserats under perioden. Hälsoundersökningar och uppföljningar har gjorts och pågår, skolsamverkan är upparbetad och det finns för flertalet placerade i jourhem en tydlig fortsatt planering för familjehemsplacering enligt det tredelade föräldraskapet.

Det har även skett fler rekryteringar av familjehem genom privata vårdgivare.

Jourhem är en osäkrare placeringsform än andra och både barn och uppdragstagare behöver mycket stöd. Det finns även ett stort behov av samverkan med externa aktörer.

Placerade barn och unga har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. När bedömningen är att ett barn behöver stadigvarande vård utanför hemmet ansvarar utredande socialsekreterare för att barnet har genomgått en hälsoundersökning enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Familjevårdsenheten har under perioden anordnat en kvalitetseftermiddag. Syftet var att höja enhetens kunskap kring hälsoundersökningar och genomgång av det nya kunskapsstödet HälsoSAMS som utarbetats av Socialstyrelsen. HälsoSAMS ger stöd för samverkan som gäller placerade barns och ungas hälsa. Stödet riktar sig till socialtjänsten, hälso- och

sjukvården och tandvården. Detta arbete går i linje med Agenda 2030.

Självständighet och delaktighet

Genom individuellt utformade stödinsatser ska förvaltningen öka möjligheterna för brukare att utifrån sina egna förutsättningar leva ett självständigt liv.

För att öka inflytande, delaktighet och självbestämmande har bland annat förvaltningens assistensenhet påbörjat arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra brukarnas genomförandeplaner. Vid årets första tertial har 95 procent av brukarna en aktuell genomförandeplan, vilket är betydligt fler än föregående år.

Utifrån uppmaning i stadsledningskontorets avstämningsärende 2024 har förvaltningen påbörjat arbetet utifrån resultaten från förra årets brukarundersökning inom funktionshinderområdet. En handlingsplan har upprättats. Fokus är att under året intensifiera arbetet med att öka brukarnas känsla av trygghet och självbestämmande samt minska känslan av diskriminering inom grupp- och servicebostäder. Bland annat ska trygghetsrelaterade händelser, avvikelser och synpunkter särskilt analyseras för att identifiera brister och kunna ta fram relevanta åtgärder. Medarbetare ska erbjudas utbildning och handledning kring trygghetsskapande arbete, kommunikation och jämlikhet. På brukarnas regelbundna boendemöten kommer begreppen trygghet, självbestämmande och diskriminering att lyftas och diskuteras. Syftet är att skapa en öppen dialog där brukarna kan känna sig trygga att ventilera tankar, synpunkter och eventuell oro. För att brukare ska känna trygghet krävs det att personal har kunskap och kännedom om aktuella rutiner varför alla verksamheter ska ta fram krispärmar riktade till medarbetare och relevant information kommer att lyftas på brukarnas boendemöten.

Inom utförarverksamheterna för personer med funktionsnedsättning pågår även flera olika utbildningsinsatser för att höja kvaliteten. Personal inom socialpsykiatrins verksamheter utbildas i arbetsmetoden *Ett självständigt liv (ESL)*, personal inom grupp- och servicebostäder LSS samt daglig verksamhet går utbildningar för att verksamheterna ska certifieras inom det Pedagogiska ramverket under året.

Vid utförarverksamheterna för funktionsnedsättning och socialpsykiatri utvecklas arbetet med *Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)* för att främja ökad delaktighet.

För att motverka hälsorisker för personer med funktionsnedsättning arbetar utförarverksamheterna för att fler brukare ska ta del av hälsofrämjande insatser. Bland annat erbjuds fortsatt hälsokonceptet *Hälsoträffen*, anpassad gemensam träning med en fysioterapeut. Hittills i år har samtliga brukare inom förvaltningens grupp- och servicebostäder fått information om möjligheten till gratis friskvårdskort på stadens simhallar. Sjutton brukare har hämtat ut sitt kort och nyttjar det regelbundet, vilket är betydligt fler än vid samma period föregående år.

På *Öppenvård sydost* i Rågsved erbjuds flera olika evidensbaserade behandlingsinsatser för personer med missbruksproblematik som syftar till att ge målgruppen stöd och ökade förutsättningar att kunna leva ett självständigt liv. Av de 72 personer som deltagit i missbruksbehandling vid Öppenvård sydost under perioden har 22 personer (6 kvinnor och 16 män) fullföljt sin behandling, 3 har avbrutit och 47 är i pågående behandling (11 kvinnor och

36 män). Av de som fullföljt sin behandling har 18 personer besvarat en brukarenkät. Alla som besvarat enkäten upplever att behandlingen bidragit till en positiv förändring.

Jämställdhet

Inom myndighetsutövningen för vuxna finns arbetsgrupper som driver frågor om jämlikhet, jämställdhet och normkritiska förhållningssätt. Inom utförarverksamheterna för funktionsnedsättning och socialpsykiatri har aktivitetsplaner upprättats i syfte att genomföra jämställdhetsanalyser under året för att på sikt utveckla insatserna.







Goda exempel









Forskningsdeltagande







Mottagnings- och utredningsenheten för barn och unga har sedan flera år medverkat till samforskning med akademien för att arbetet ska vara evidensbaserat i de områden där behoven är som störst. Det pågår flera stora satsningar inom våld, kriminalitet/normbrytande beteende och tidigt stöd. Ingången är att områdena hänger ihop och problematiken kan förstärka varandra om inte tidigt stöd erbjuds. Mottagnings- och utredningsenheten fortsätter sitt deltagande i fyra delprojekt vid forskningsprogrammet *Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer (SIVIN)*. Två av delprojekten syftar till implementering av den strukturerade metoden för risk- och skyddsbedömningar för barn som utsätts för våld i nära relationer (iRiSk).





Viewpoint inom socialpsykiatrin

Förvaltningens beställarenhet inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri har tillsammans med Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning startat ett nytt projekt, *Viewpoint inom socialpsykiatrin* - ett digitalt kommunikationsstöd. Projektet finansieras av lokala utvecklingsmedel från staden och målet är att öka delaktigheten vid uppföljning av insatser för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Under mars hölls en första workshop där 17 brukare deltog i syfte att anpassa Viewpoint för målgruppen. Workshopen hölls av *Nationell samverkan för psykisk hälsa i Stockholms län (NSPH)*. Under maj kommer en workshop för biståndshandläggare och chefer att hållas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	24,1 %	23,5 %	24,8 %	22,7 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2024
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				83 %		80 %	Tas fram av nämnd	2024
  Andel brukare inom socialpsykiatrin				88 %		95 %	Tas fram av nämnd	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som inte upplever diskriminering								
Analys Resultatet från brukarundersökningarna speglar svar från brukare både inom förvaltningens verksamheter i egen regi samt för verksamheter i privat regi. Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att ta fram en struktur för hur resultaten av brukarundersökningen ska tas tillvara och användas för att både utveckla verksamheterna i egen regi samt förbättra brukarnas sammantagna upplevelse av insatserna. Förhoppningen är att resultatet kommer öka gentemot föregående år, men det är för tidigt att säga något om årets måluppfyllelse,								
 	Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			84 %		90 %	80 %	2024
Analys Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att ta fram en struktur för hur resultaten av brukarundersökningen ska tas tillvara och användas för att både utveckla verksamheterna i egen regi samt förbättra brukarnas sammantagna upplevelse av insatserna. Förvaltningen har höjt sitt resultat de senaste åren, men når fortsatt inte upp till satt målvärde. Förhoppningen är att resultatet kommer öka mot föregående år.								
 	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			87 %		90 %	90 %	2024
 	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			82 %		90 %	79 %	2024
Analys Resultatet speglar samtliga brukares upplevelse i stadsdelsområdet som beviljats insats oavsett utförare. Resultatet avser därmed inte enbart brukarnas upplevelse vid förvaltningens insatser i egen regi. Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att ta fram en struktur för hur resultaten av brukarundersökningen ska tas tillvara och användas för att både utveckla verksamheterna i egen regi samt förbättra brukarnas sammantagna upplevelse av insatserna. Inom förvaltningens grupp- och servicebostäder i egen regi har en handlingsplan upprättats för att öka brukarnas känsla av delaktighet under året.								
 	Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått						Faststälts 2024	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)								
Analys Inget mål har satts på grund av att målvärde fastställs under året.								
  Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	62,5			63,75	70	75 %	75 %	Tertial 1 2024
Analys Förvaltningen har inte fullständiga svar sett till antal placerade grundskolebarn. Vid mättilfället var det drygt 60 aktuella barn i åldersspannet men bara resultat från 32. Utifrån enkäten går det inte att utläsa hur många pojkar respektive flickor som klarat alla tre kärnämnen. Till nästa mätperiod kommer förvaltningen förbättra enkäten alternativt återgå till tidigare metod.								
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	68,97	71,79 %	65,67 %	70,91	75	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
Analys Som vid tidigare år är det delfråga 3 om barnet fått återkoppling som drar ner totalen. 52 procent av barnen har fått återkoppling men vi kan också se att för 35% av barnen har det ansetts vara motiverat att inte ge återkoppling. Det är tydligt att ju yngre barn desto lägre återkoppling och att andelen där man ansett det motiverat att inte ge återkoppling är högre ju yngre barnet är. På delfråga 1 om barnet har fått information och delfråga 2 om barnet har givits möjlighet att komma till tals ligger resultatet på cirka 80 procent.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				67 %		90 %	Tas fram av nämnd	2024
Analys Förvaltningen har tagit fram en handlingsplan i syfte att öka brukarnas upplevelse av trygghet utifrån resultaten från föregående års brukarenkät som var långt ifrån uppsatt mål. Förhoppningen är att resultaten kommer förbättras utifrån de åtgärder som framgår i handlingsplanen, det är dock för tidigt att säga om resultaten av handlingsplanen kan förväntas uppnå ett sådant resultat att målvärdet uppnås helt.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska inrätta en digital fixartjänst på den stadsövergripande funktionen för teckenspråk som är beläget i Rågsveds medborgarkontor	2024-01-01	2024-12-31	
  Socialnämnden och äldrenämnden ska stödja stadsdelsnämnderna att i dialog med regionen implementera gemensamma system för genomförande och uppföljning av SIP	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.3.1 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.

Föräldraskapsstöd erbjuds via till exempel föräldrastödsprogram, hembesöksprogram och föräldrarådgivare.


Kunskap om socialtjänstens uppdrag ska stärkas inom de öppna fritidsverksamheterna för att tidigt identifiera barn och unga i riskzon eller som misstänks fara illa. Barn, unga och familjer lotsas vidare till rätt stöd.


Förväntat resultat









- En samverkansmodell för tidig upptäckt har tagits fram.
- Samverkan ökar och utvecklas 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.
- Förvaltningen samverkar med regionen och barn- och ungdomspsykiatri (BUP).
- Barn och ungdomar i risk för att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås. Vidare bedöms de två indikatorerna uppnås och planerade aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Informationstillfällen mellan socialtjänst och förskola				27		5 st		2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Stadens preventionsindex mini						75		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra utbildningsdag för förskola, BVC och föräldramottagning om barns språk och samspel	2024-01-01	2024-12-31	
 Implementera Stockholms stads program om ANDTS	2024-01-01	2024-12-31	
 Organiserar möten riktade till vårdnadshavare tillsammans med civilsamhället, fastighetsägare, socialtjänst och polis	2024-01-01	2024-12-31	
 Prova förstärkt föräldraskapsstöd i förskolan	2024-01-01	2024-12-31	
 Ta fram en samverkansmodell för tidigt socialt stöd	2024-01-01	2024-12-31	
 Ta fram en samverkansmodell kring stöd för barn till missbrukare	2024-01-01	2024-12-31	
 Utredda hur förvaltningen kan möjliggöra för fler föräldrar att delta i behandlingsinsatser	2024-01-01	2024-12-31	
 Utredda möjligheten att inrätta en skolsamordnare för placerade barn	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.3.2 Våldsutsatta får skydd och stöd

 Uppfylls helt

Beskrivning

Invånare som utsätts för våld får hjälp och stöd. Ett starkt uppsökande arbete samt arbete med screeninginstrument gör att fler våldsutsatta och våldsutövare upptäcks. För att ge bästa möjliga stöd följer förvaltningen de senaste forskningsrönen, tillämpar nya metoder och utvecklar arbetssätten. Förvaltningen arbetar uppsökande och motiverande för att nå och få våldsutövare att ta emot stöd och behandling i syfte att minska negativa konsekvenser för våldsutsatta barn och vuxna.

Förvaltningen arbetar med det våldsförebyggande programmet 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. De verksamheter som arbetar med målgruppen erbjuder individuellt anpassad och tillgänglig information för att brukare ska vara delaktiga och verksamheter tillgängliga.





Våld mot äldre är mångfacetterat och kan handla bland annat om psykiskt, fysiskt, ekonomiskt eller sexuellt våld, hårda tag eller försummelse. Förvaltningen arbetar med att öka kunskapen om olika typer av våld mot äldre samt utreder och följer upp misstankar om våld.

Förväntat resultat

- Medarbetare som möter invånare har goda kunskaper om relationsvåld och hedersrelaterat våld och förtryck.
- Förvaltningen har insatser anpassade för särskilt utsatta och sårbara grupper.
- Fler våldsutövare får behandling.
- Metodstödet iRisk används i högre grad vid barnutredningar där barn utsatts för våld i nära relation.
- Förvaltningen har utvecklat sitt uppsökande arbete för att nå fler våldsutsatta.
- Fler barn får barnsamtal via RVCS.
- Fler våldsutövare motiveras till att lämna bostaden för att våldsutsatta och eventuella barn ska kunna bo kvar i sin bostad.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås. Vidare bedöms tre indikatorer uppnås helt och en uppnås inte.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel våldsutsatta där målet med insats från RVC uppnåtts				69,47 %		70 %		2024
 Andel våldsutövare där målet med insats från RVC uppnåtts				57,14 %		70 %		2024
 Antal våldsutövare i en nära relation eller i en hederskontext som har kontakt med RVC				21		20		2024
 iRisk används vid våldsärenden				21,09 %		60 %		2024
Analys Endast ett ärende har hittills utretts med stöd av iRisk. I ett ärende har socialsekreteraren saknat utbildning för att genomföra iRisk i andra ärenden har socialsekreterare bedömt att iRisk inte var nödvändigt av olika skäl. För att öka andelen utredningar där iRisk används ska enheten ha workshop och metodstöd.								

Nämndmål: 1.3.3 Stadsdelsförvaltningen ger stöd till barn, unga och vuxna som vill lämna kriminalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Personer med en kriminell livsstil erbjuds stöd för att lämna den kriminella miljön. 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 så snart som möjligt. Förvaltningen samverkar även med polis och kriminalvård. Bedömningsinstrument, till exempel SAVRY, används vid barnutredningar om kriminalitet.

Unga med risk att rekryteras till en kriminell livsstil och deras föräldrar uppmärksammas tidigt och erbjuds stöd genom LOSAM.





Förvaltningen samverkar med brottsoffer- och personssäkerhetsverksamheten för att erbjuda brottsoffer stöd. Medarbetare har goda kunskaper om kriminalitet, om evidensbaserade och beprövade arbetssätt och dess konsekvenser.



Förväntat resultat

- Fler barn och unga i eller i riskzon för kriminalitet tar del av insatser för att lämna ett destruktivt beteende.
- Fler personer ansöker om stöd för att lämna en kriminell livsstil.
- De som vill hoppa av en kriminell livsstil får kontakt med sociala insatsgruppen inom 24 timmar.
- Fler barn och unga som utsatts för brott erbjuds och får stöd.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att det förväntade resultatet bedöms uppnås och samtliga tre indikatorer bedöms uppfyllas helt. Aktiviteterna är påbörjade eller bedöms genomföras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel familjer som fullföljt MST enligt plan				77 %		80 %		2024
 Andel ungdomar som fullföljer SIG enligt planering				45,45 %		70 %		2024
  Andel vuxna som fullföljer insatsen Sociala insatsgrupper (SIG) enligt planering				44 %		37 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med Skarpnäcks och Farstas stadsdelsförvaltningar utveckla anhörigstödet för anhöriga till personer med en kriminell livsstil, koppling till våldsbejakande extremism, samt till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld vid öppenvård sydost.	2024-01-01	2024-12-31	
 Upprätta ett samverkansforum om kriminalitet	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.3.4 Barnets perspektiv är tydligt i utredningar och insatser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn synliggörs i barnutredningar samt i relevanta vuxenutredningar genom barnkonsekvensanalyser. De får information om bedömningar som genomförts och som de berörs av. Barns inställning till beslut framgår av beslutsunderlag, utifrån ålder och mognad.

Barn får information och kommer till tals efter avslutad utredning eller insats. Förvaltningen använder olika samtalsmodeller, till exempel Viewpoint, för att barn lättare ska komma till tals.

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

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att det förväntade resultatet bedöms uppnås.

Nämndmål: 1.3.5 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.


Det hälsofrämjande arbetet inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri utvecklas med nya metoder och utvecklade arbetssätt.

Förväntat resultat

- Vuxna lever ett självständigt liv.
- Fler brukare inom området funktionsnedsättning och socialpsykiatri tar del av hälsofrämjande aktiviteter.
- Insatser följs upp och leder till brukares individuellt uppsatta mål.
- Barn, unga och vuxna är nöjda med bemötandet.
- Andelen brukare som upplever en förbättrad levnadssituation av insatsen ökar

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att det förväntade resultatet bedöms uppnås och att planerad aktivitet beräknas genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Skarpnäcks, Enskede-Årsta-Vantörs och Farstas stadsdelsförvaltningar ska i samråd med rådet för funktionshinderfrågor undersöka behov och planera för genomförande av en gemensam insiktsutbildning	2024-01-01	2024-12-31	

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 kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att fem av sex indikatorer bedöms uppfyllas helt och att aktiviteter som bidrar till målet har startats upp eller bedöms genomföras under året. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt under året.

Målet uppfylls genom att äldre invånare får stöd i att bryta social isolering. Aktiviteter har erbjudits till seniorer, vilket bidragit till inkludering och ger möjlighet till en meningsfull vardag. För att öka kvaliteten inom hälso- och sjukvårdsinsatserna för äldre på särskilda boenden har arbetet utvecklats under perioden. Bland annat har flera medarbetare erbjudits verksamhetsnära utbildning och digital läkemedelssignering har införts. Egenkontroller visar att äldre med omsorg i egen regi har en aktuell planering och får insatser utförda med god kvalitet. För att öka kontinuiteten inom hemtjänsten arbetar förvaltningen med mindre geografiska områden.

Äldrevänlig stad

Äldre invånare är delaktiga i arbetet kring stadsutveckling. Efter en medborgardialog har förvaltningen ansökt och beviljats medel för en tillgänglighetsslinga i Årstaskogen. Det pågår planering för hur slingan ska utformas på bästa sätt med bland annat bänkar och räcken för stöd. Förvaltningens pensionärsråd utgör en referensgrupp i samband med planeringen av nya Årsta vård- och omsorgsboende.

De öppna mötesplatserna har erbjudit aktiviteter för att stärka och bibehålla äldres fysiska sociala och psykiska hälsa. Äldre har fått information om aktiviteter genom olika kanaler, såväl digitala som analoga, och det är tydligt hur den enskilde kan kontakta förvaltningen vid behov av stöd. För att öka social inkludering samt bryta ofrivillig ensamhet och isolering har äldrekoordinatören fortsatt sitt arbete. Fokus har legat på att sprida kännedom om stödet samt att lokalisera och erbjuda stöd till personer med psykisk ohälsa.

För att möta framtida utmaningar och behov av äldreomsorg fortsätter arbetet på Innovationscenter med att i partnerskap skapa nya innovativa lösningar så att äldre får en mer självständig vardag och ökad livskvalitet.

Trygghet

För att minska äldres utsatthet för brott har förvaltningen tillsammans med lokalpolisområdet arbetat med en gemensam åtgärdsplan.

Under årets inledande månader har 18 personer, varav 10 kvinnor och 8 män, tagit del av insatsen *Tryggt mottagande i hemmet* och därmed fått en möjlighet att bo kvar i ordinärt boende efter sjukhusvistelse. En utökning av insatsen pågår så att fler får en möjlighet att ta del av den. År 2023 tog 59 personer, varav 42 kvinnor och 17 män, del av insatsen och 2022 var det 22 personer. Genom insatsen Tryggt mottagande har korttidsplaceringar kunnat minska och arbetet bedöms bidra till att nå målet om god hälsa i Agenda 2030.

Arbetet med att öka kontinuiteten fortsätter. Det har skapats mindre geografiska områden inom hemtjänsten som bidrar till att öka kontinuiteten för den enskilde.

Hälsofrämjande arbete

För att möta utmaningarna med en ökad andel äldre och framtidens äldreomsorg är det av vikt att skapa ökade förutsättningar till ett hälsosamt åldrande. Mötesplatserna har erbjudit aktiviteter med fokus på en god psykisk och fysisk hälsa. På förvaltningens öppna mötesplatser har fyra träffar för seniorer som tidigare inte besökt mötesplatserna genomförts. Dessa har fått träffa dietist, äldrekoordinator och hälsopedagog och erbjudits information utifrån ett salutogent förhållningssätt. Totalt har de öppna mötesplatserna haft drygt 7 000 besökare, varav drygt 4 800 kvinnor och drygt 2 300 män. Till de öppna mötesplatsernas gym och fysiska aktiviteter har det varit 3 592 besökare mellan januari till mars, en marginell ökning från 2023 med lite mer än 100 besökare. Ett riktat arbete har gjorts för att nå fler män, ett arbete som gett resultat.

Tillgänglighet till digital teknik har ytterligare förstärkts genom förvaltningens digitala fixare. Den digitala instruktören har under året stöttat 123 seniorer, varav 93 kvinnor och 30 män, genom att delta på möten med pensionärsföreningar, anordna digitalt kafé samt genomföra hembesök. Behovet av stöd har minskat, med 14 personer jämfört med 2023, vilket tros bero

på att nya yngre besökare har en större digital kunskap.

Som ett led i det fallförebyggande arbetet erbjuder förvaltningen en fixartjänst till invånare över 75 år. 24 äldre, samtliga kvinnor, har fått stöd, jämfört med 18 personer samma period förra året. Vid hembesök går fixaren igenom förebyggande av fallrisk och brandsäkerhet i hemmet. Syn- och hörselinstruktören har under januari till mars genomfört 152 besök, varav 120 kvinnor och 32 män. Samma period förra året var det 122 personer som fick stöd. Ökningen beror på en informationsträff som genomfördes till en av pensionärsföreningarnas kvinnogrupper. Män är mindre benägna att be om stöd och förvaltningen arbetar för att fler män ska våga be om det.

Utvecklad hälso- och sjukvård

Fysio- samt arbetsterapeuter har samordnats i en ny mer effektiv organisation för att likställa och kvalitetssäkra arbetssätt och metoder inom rehabilitering på särskilda boenden.

Inom förvaltningen börjar en tydligare organisation för *God och nära vård* att ta form. Detta gör att arbetet med omställningen underlättas. Omställningen till en *God och nära vård* syftar till att patienter och anhöriga ska känna sig delaktiga i hälso- och sjukvården och att vården ska vara lättillgänglig och ges med god kontinuitet. Överenskommelser finns framtagna med primärvårdsrehab och hemsjukvården. Det råder fortsatta utmaningar i samverkan med regionen kring utskrivningsprocessen från sjukhus.

Digital läkemedelssigenering har införts på förvaltningens särskilda boenden i syfte att säkerställa administration och hantering av läkemedel. Ett nytt arbetssätt för hantering av överblivna läkemedel och smittförande avfall på särskilda boenden har börjat användas för att skapa en säker hantering.

Två instruktörer har utbildats i förvaltningen och sjuksköterskor kommer att börja utbildas i ViSam, vilket är ett beslutsstöd och samverkansmodell för planering och informationsöverföring inom hälso- och sjukvården.

För att öka den medicinska kompetensen har 135 medarbetare inom och utanför förvaltningen genomfört praktisk träning på KTC inom olika ämnen så som hjärt- och lungräddning, vitalparametrar, kost och nutrition och basala hygienrutiner. KlinSim är en nationell förening som främjar det nationella samarbetet inom klinisk träning och medicinsk simulering. KTC har valts in i styrelsen för KlinSim-föreningen som kommunrepresentant. Vid en Klinsim konferens höll KTC i en workshop som var uppskattad. KTC uppmärksammas kontinuerligt och bland annat var verksamheten med i ett nationellt inslag på ett större nyhetsprogram. Flera studiebesök har även genomförts i verksamheten.

En hälso- och sjukvårdsvecka genomfördes under våren för att vidareutveckla och höja kompetensen hos förvaltningens omsorgspersonal. Temat var teamarbete och workshops har genomförts på samtliga särskilda boende. Det var 101 medarbetare som deltog under veckan.

En kvalitetsobservation genomförd på Stureby vård- och omsorgsboende visade att verksamheten har en personcentrerad omsorg och personal som har kunskap om den äldres behov. Dock finns utvecklingsområden bland annat kring strukturen i det dagliga arbetet och möjligheten att arbeta teambaserat.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Det är en fortsatt utmaning att rekrytera arbetsterapeuter och nya innovativa lösningar testas för att avlasta yrkesgruppen i uppdraget.

Sedan starten av det treåriga projektet finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) *Kompetensutveckling inom äldreomsorgen* har fem medarbetare gått klart en utbildningsmodul. En av dessa personer har sedan kunnat ansöka om den skyddade yrkestiteln undersköterska. En modul består av kurser i olika ämnen rörande omsorgsarbete på gymnasial nivå. Just nu pågår modul två och tre där 13 personer från förvaltningen deltar, varav 12 kvinnor och 1 man. Att fler kvinnor deltar beror på att omsorgspersonal inom äldreomsorgen är ett starkt kvinnodominerat yrke. Inom ramen för projektet har även 392 medarbetare av 444 fått en kompetenskartläggning för att se vilka delar de saknar för att söka en titel som undersköterska. En majoritet av de kartlagda, 259 personer, borde kunna eller kan söka om den skyddade yrkestiteln undersköterska, 94 personer har läst några kurser och 9 personer har ingen utbildning.

Innovation och nya arbetssätt

Fler volontärer har rekryterats inom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I nuläget finns det tio aktiva seniora volontärer som erbjuder olika aktiviteter utifrån intressen och förutsättningar.

Det pågår fler projekt inom ramen för Innovationscenter. Under perioden har ett projekt avslutats. Resultatet visar att en kalenderklocka i hemtjänsten där brukaren ser vilka insatser som ska utföras, när de ska utföras samt av vem skulle kunna skapa värde för brukare och verksamhet. Innovationscenter har gått med i ett forskningsprojekt tillsammans med Kungliga tekniska högskolan (KTH) och Gymnasie- och idrottshögskolan (GIH) för att utveckla tekniska lösningar för att motivera äldre personer till mer fysisk aktivitet och rörelse. På Enskede Nya servicehus pågår ett projekt med motoriserade draglakan i syfte att underlätta arbetet och minska risk för förslitningsskador för omvårdnadspersonal samt ge en lugnare och tryggare omvårdnad för sängliggande äldre.

Inom Vantörs hemtjänst har serviceteam inrättats. Teamet utför serviceinsatser så att omvårdnadspersonalen kan specialisera sig inom omvårdnad. Kvaliteten i arbetet ökar både för omvårdnads- och serviceinsatser, därigenom ökar brukarnöjdheten.

Planerade förändringar inom äldreomsorgen

Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende samt Solrosens dagverksamhet övergick den 1 februari 2024 från entreprenad till drift i egen regi. En majoritet av personalen stannade vid övergången kvar i verksamheten.

Enskede Nya servicehus har utifrån en lägre beläggning planerat att erbjuda hemtjänstinsatser till närliggande seniorboende. På det sättet kan förvaltningen undvika avyttring av personal.

Nationella minoriteter

Aktiviteter har erbjudits äldre som tillhör nationella minoriteter i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Farsta och Skarpnäck. Förvaltningen anordnar sedan hösten 2023 ett kafé för nationella minoriteter på Högdalens öppna mötesplats. Det är främst personer med

finsk tillhörighet som besöker dessa. Tillhör den äldre en nationell minoritetsgrupp, och biståndshandläggare identifierar det vid utredning, har information getts om att den enskilde har rätt till myndighetsutövning och äldreomsorg på sitt språk.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen har arbetat med att insatser för äldre ska vara tillgängliga och att det ska vara enkelt att få information om äldreomsorg. Många äldre får problem med balans, hörsel och syn. De öppna mötesplatserna är tillgängliga och erbjuder ett varierat utbud för att även personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna delta.

Goda exempel

Hälsosamtal för att minska ensamhet





Ofrivillig ensamhet och isolering är ett folkhälsoproblem som drabbar många äldre. Ett strukturerat hälsosamtal ger en möjlighet att identifiera ensamhetsproblematik och vid behov introducera den äldre personen för det som kommunen och det civila samhället kan erbjuda. Utifrån ett regeringsuppdrag har arbetet med hälsosamtal påbörjats. 197 utskick har gjorts till invånare födda 1934 eller tidigare utan befintligt stöd från kommunen med erbjudande om hälsofrämjande samtal. Äldrekoordinatören har genomfört 16 enskilda hälsosamtal. För att sprida kunskapen om det stöd som finns att få som äldre invånare har äldrekoordinatören haft 13 informationstillfällen för bland annat fastighetsförvaltare, pensionärsföreningar och frivilligorganisationer.









Workshop mat och måltider





Förvaltningen ser en oro hos seniorer för ökade livsmedelspriser på grund av rådande inflation. Dietist har därför tagit fram 200 kr-menyer för fem dagar inklusive frukost, lunch, middag samt två mellanmål per dag. Detta i syfte att stödja en hälsofrämjande och förebyggande kost med mindre budget. En workshop kommer även genomföras i ämnet.

Guldtanden

Guldtanden är ett pris som normalt delas ut en gång per år till ett utvalt äldreboende i varje region där Oral Care är verksamma. Med Guldtanden uppmärksammas och uppmuntras positiva insatser inom äldreomsorgen. Stureby vård- och omsorgsboende har nominerats till priset utifrån personalens engagemang och en fungerande samverkan från bokad besök till avslutad tandvårdsbehandling.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda omsorgstagare							Faststäl ls 2024	2024
Analys								
Inget mål har satts på grund av att målvärde fastställs under året.								
   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				84 %		87 %	87 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				78 %		79 %	79 %	2024
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden	0,05					0,04	Tas fram av nämnd	2024
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				64		67 %	67 %	2024
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,3		10	Max 10 personer	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda om, och i så fall hur, uppföljningen av äldreboende som är upphandlade inom stadens LOV-avtal, kan överföras från stadsdelsnämnderna till äldrenämnden	2024-01-01	2024-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att införa ramtid fullt ut	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.4.1 Äldre invånare har ett hälsosamt åldrande samt får stöd och omsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldre invånare har tillgång till förebyggande och stödjande insatser via förvaltningens öppna mötesplatser. Mötesplatserna ger äldre möjlighet till social samvaro och hälsofrämjande aktiviteter för att öka möjligheten till en hög livskvalitet.

Lättillgänglig information ger äldre invånare kunskap om det stöd och den hjälp som finns att tillgå. Kontaktcenter Äldre direkt är känd för den äldre som första kontaktväg med biståndshandläggaren. Vid biståndsbedömning utses en särskild handläggare. Den äldre och dess anhöriga upplever delaktighet i utredningen och att handläggning av ansökan är begriplig. Särskild hänsyn tas till utsatta grupper. I kontakten med den äldre har förvaltningen ett salutogent och hälsofrämjande förhållningssätt, vilket kännetecknas av ambitionen att

identifiera, stärka och/eller bibehålla individens egna resurser samt att öka delaktighet och tilltro till den egna förmågan.

Genom god personalkontinuitet, inflytande i när och hur insatser utförs samt gott bemötande, uppnås hög nöjdhet och delaktighet i den äldres vård och omsorg. Den äldres fokus och behov säkerställs genom ett teambaserat arbetssätt. Rätt till daglig utevistelse samt sociala aktiviteter för äldre på vård- och omsorgsboenden säkerställer en tillvaro med hög livskvalitet.

Förväntat resultat

- Äldre invånare har en tillvaro med hög livskvalitet.
- Äldre invånare har lätt att komma i kontakt med förvaltningen vid behov av stöd och hjälp.
- Kontakten med den äldre utgår från ett personcentrerat salutogent förhållningssätt.
- Vid utredning och bedömning av behov tas särskild hänsyn till hög ålder, oro och ensamhet.
- Äldre invånare är delaktiga och påverkar sin omsorg och dess innehåll.
- Äldre invånare är nöjda med hur insatserna utförs samt upplever trygghet.



Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås. Vidare bedöms indikatorerna uppnås och planerade aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras.

Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är väl etablerat. Handläggningen från ansökan till beslut genomförs med hög delaktighet och respekt för den enskildes vilja.

Biståndsbedömningen för äldre har under perioden utvecklats vad gäller ansöknings-, utrednings- och uppföljningsförfarandet, vilket bidragit till högre delaktighet och inkludering för personer med demens och kognitiv svikt. Insatser som ges till äldre invånare är av hög kvalitet och utgår från det salutogena perspektivet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel brukare med hemtjänstinsatser där uppföljning genomförts inom ett år efter fattat beslut						50 %		2024
● Andel brukare som har en aktuell genomförandeplan som utgår från individens behov				94,1 %		90 %		2024
● Andel äldre som upplever utbudet av hälsofrämjande aktiviteter som meningsfullt						80 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i det ESF finansierade projektet Kompetensutveckling i äldreomsorgen	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra trygghetsdagar för seniorer i ordinärt boende i samverkan med externa aktörer	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.4.2 Hälso- och sjukvårdsinsatser till äldre är av god kvalitet och präglas av innovation

 Uppfylls helt

Beskrivning

Rehabiliterande insatser fortsätter att utvecklas genom stärkt samverkan mellan sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och dietist. Tillförlitlig informationsöverföring säkerställs genom LifeCare. Samarbetet med patientansvarig läkarorganisation är utvecklad och ger en ökad kvalitet på den palliativa vården samt säkerställer läkemedelsgenomgångar.

För att säkerställa en god kvalitet i verksamheten registrerar verksamheterna i kvalitetsregister, där resultatet följs upp och analyseras. Patientsäkerhetsberättelsens kvalitet ökar genom att verksamheterna rapporterar mer strukturerat och systematiskt.

Kliniskt träningscentrum (KTC) och Verklighetslabbet slås samman till ett innovationscenter där nya lösningar skapas som bidrar till att ge äldre en ökad livskvalitet. KTC bidrar till att höja den medicinska och kliniska kompetensen genom utbildning. Medarbetarens kompetens säkerställs genom körkort i vitala parametrar. Inför sommaren görs en strukturerad introduktion av vikarier på KTC.





Förväntat resultat




- Medarbetarens medicinska kompetens har ökat.
- Nya innovativa arbetssätt ger äldre en ökad livskvalitet.
- Kvaliteten på den palliativa vården ökar.
- Registreringen i kvalitetsregistren ökar.
- Patientsäkerhetsberättelsen bidrar till en hög patientsäkerhet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås. Vidare bedöms indikatorerna uppnås och planerade aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras.

Hälso- och sjukvårdsuppdraget fortsätter att stärkas. Förvaltningens Innovationscenter arbetar för fler innovativa lösningar inom äldreomsorgen och har flera olika utvecklingsprojekt med universitet och högskolor. KTC har gett ökade möjligheter till verksamhetsnära utbildning för omsorgspersonal som stärkt sina kunskaper i arbetet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare på särskilda boenden som erbjudits munhälsobedömning				98,77 %		90 %		2024
 Andel brukare på särskilda boenden som har en aktuell hälsoplan utifrån behov				95,65 %		90 %		2024
 Andel brukare som har en genomförd läkemedelsgenomgång				100 %		100 %		2024
 Andel brukare som har en nattfasta på elva timmar eller mindre				90,76 %		80 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra dialogcaféer med aktuella hälso- och sjukvårdstema tillsammans med patientansvarig läkarorganisation, brukare och närstående	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra en hälso- och sjukvårdsvecka	2024-01-01	2024-12-31	
 Säkerställa att basal medicinsk utrustning finns på vård- och omsorgsboenden genom framtagande av rutin samt checklista	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls delvis

Analys

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

Föreningsbidrag och idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Utredningen om förutsättningarna att införa två ansökningsperioder om föreningsbidrag inför 2025 har påbörjats. Förvaltningen har även medverkat på stadens nya nätverksträffar för föreningslivet i syfte att stärka samverkan inom staden. Ett arbete pågår med att följa upp tidigare beviljade bidrag i de fall en djupare granskning inletts där föreningar inte redovisat i tid eller redovisat korrekt underlag.

De överenskommelser om IOP:er som var aktuella under 2023 har följts upp under perioden. Förvaltningen bedömer att följsamheten till överenskommelserna överlag har varit goda och

gett bra resultat. I samband med uppföljningen har en överenskommelse sagts upp och avslutas därmed den 30 juni 2024. Två överenskommelser löper ut under 2024 och förvaltningen arbetar med att se över om överenskommelserna kan och ska förlängas.

Öppna verksamheter för barn och unga

Förvaltningens öppna verksamheter för barn, unga och familjer strävar efter att ha ett varierat kultur- och idrottsutbud. Öppna förskolorna har planerat vårens första gemensamma aktivitet med fokus på friluftsliv. Arbetet med ledarledda aktiviteter på parkleks- och fritidsgårdsverksamheterna löper på. Alla aktiviteter kommuniceras ut i veckoprogram som sprids i sociala medier för att nå ut till fler. Planeringen för sommartorg Rågsved och Östberga är igång där aktiviteter görs i samverkan med föreningar, kulturskolan och idrottsförvaltningen. Nytt för i år är att vissa av sommartorgsaktiviteterna kommer att vara riktade till barn och unga med funktionsnedsättning.







Förvaltningen har påbörjat ett samarbete med scouterna kring sommarlovsaktiviteter där ferieungdomar kommer att få gå scouternas ledarskapsutbildning för att sedan planera och genomföra aktiviteter för barn och unga.





Spontanidrott

Ett medborgarförslag om ett nytt pingisbord i Gamla Enskede har beviljats. Förvaltningen har dessutom beviljats medel för upprustning av två grusytor i Gamla Enskede och i Stureby. Ytorna är i dag dåligt nyttjade med bristande belysning. Under året kommer de att rustas upp till ytor för spontanidrott och lek.

Snösätra

Projekt kulturplats Snösätra har avslutats och en slutrapport har behandlats av stadsdelsnämnden. Ett nytt samarbetsavtal med Kulturkvarter Snösätra har godkänts av stadsdelsnämnden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	80	83 %	78 %	85		80 %	75 %	2024
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden	57 %	54 %	59 %	56 %		56 %	56 %	2024
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	75 %	77 %	75 %	77 %		76 %	76 %	2024
Analys Förvaltningen ligger mycket nära årsmålet och samverkar med idrottsförvaltningen och föreningslivet för att locka fler unga att delta i aktiviteter.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	77 %	75 %	79 %	81 %		80 %	77 %	2024
Analys Förvaltningen når inte årsmålet och resultatet har försämrats något. Fritidsgårdar och sommartorgen har fokus på att erbjuda kulturella inslag.								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	60 %	65 %	55 %	62 %		66 %	66 %	2024
Analys Resultatet har försämrats något jämfört med 2023 och årsmålet uppnås inte. Förvaltningen samverkar med civilsamhället, idrottsföreningar och idrottsförvaltningen i syfte att fler unga ska vilja delta i föreningsliv.								

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Det finns tillgång till ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som alla kan delta i utifrån sina förutsättningar. Förvaltningen skapar fler kulturella upplevelser i stadsdelsområdets offentliga miljöer. Invånare har inflytande över idrottsutbudet genom ökad dialog.

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





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

Förväntat resultat

- Förvaltningen stödjer lokala föreningar som erbjuder invånare en aktiv fritid.
- Alla barn och unga i stadsdelsområdet har möjligheter att ta del av idrotts- och fritidsaktiviteter.
- Fritidsaktiviteter erbjuds nyanlända barn och unga.
- Invånarna upplever möjligheten att spontanidrotta som god.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet bedöms uppnås och planerade aktiviteter är påbörjade eller bedöms genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Informera civilsamhället om förebyggande insatser på Medborgarkontoret eller annan tillgänglig lokal i Rågsved	2024-01-01	2024-12-31	
 Utredda förutsättningarna att införa två ansökningsperioder om föreningsbidrag inför 2025	2024-01-01	2024-12-31	
 Utredda förutsättningarna att inrätta ett fritidsbibliotek	2024-01-01	2024-12-31	
 Utredda stadsdelsområdets spontanidrottsytor ur ett jämställdhetsperspektiv	2024-01-01	2024-12-31	

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 *Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar*. De fem 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 kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att de två indikatorerna bedöms uppnås samt det arbete som satts igång under perioden. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Flera samverkans projekt har startats under årets första månader. Miljösamordnaren har tillsammans med medicinsk ansvarig sjuksköterska och utredare inom äldreomsorgen tagit fram en presentation till enhetschefer för kommunikation inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden som visar hur man kan minska inköp, användning och svinn av engångshandskar.





Inom ramen för hållbar vård och omsorg utforskas nya arbetssätt och material. Två enheter inom äldreomsorgen har börjat använda mer miljövänliga kläder. Klädernas kvalitet avseende hållbarhet och komfort kommer att följas upp i senare skede. Medel har sökts för ryggsäckar

till hemtjänsten i syfte att både förbättra hygienrutiner och minska svinn av engångsmaterial så som handskar.

På Stureby vård- och omsorgsboende inventeras användningen av plastartiklar. För att kunna övergå från engångsartiklar till flergångsartiklar undersöks möjlighet att inrättatvättmöjligheter. En inventering görs även i verksamhetslokaler inom avdelning Social omsorg vuxen i syfte att se vilka vitvaror och armaturer som kan bytas ut för att ytterligare minska energianvändningen.

Medel har beviljats för dricksvattenfontäner vid plaskdammar och förvaltningen planerar för genomförande.

Efter fjolårets interna kampanj om Stocket bedöms stadens återbrukscentrum vara väl känt inom verksamheterna. Ett problem som lyfts fram är att det på senare tid har varit svårt att hitta de möbler och inventarier man söker på Stocket. Utbudet är begränsat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,4 kg CO2 per kg livsmedel		1,6 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	2024
  Köpt energi i stadens organisation				2,5 GWh		2,8 GWh	1 735 GWh	2024

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.

Konceptet Hållbar vård och omsorg ska implementeras.

Förvaltningen ska arbeta för att minska den negativa klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion.

Medarbetarna ska känna till stadens interna återbrukscentrum Stocket och använda det när så är möjligt.


Förvaltningen ska arbeta utifrån stadens plaststrategi.






Förväntat resultat

- Energianvändningen minskar i förhållande till verksamheternas omfattning.
- Inköpen av engångshandskar ska minska.
- Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider är oförändrad eller minskar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet bedöms uppnås, indikatorn bedöms uppfyllas samt att planerade aktiviteter har påbörjats eller kommer att genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel koldioxidekvivalenter (kg CO2e) på den gemensamma lunchmatsedeln i förskolan	0,25 kg CO2e			0,31 kg CO2e	0,25 kg CO2e	0,33 kg CO2e		Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Mäta matsvinn i förvaltningens vård- och omsorgsboenden	2024-01-01	2024-12-31	
 Mäta matsvinn inom förskolan	2024-01-01	2024-12-31	
 Prova miljövänliga arbetskläder i en verksamhet inom äldreomsorgen	2024-01-01	2024-12-31	
 Se över arbetssätt för när och hur engångshandskar används inom äldreomsorgen, samt vid inköp välja alternativ som är fördelaktiga för hälsa och miljö	2024-01-01	2024-12-31	
 Utreda möjligheten till vattenutkast på teknikhusen vid plaskdammar för att tillhandahålla dricksvatten	2024-01-01	2024-12-31	



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



 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på att trots att andelen inköpta ekologiska livsmedel har ökat under årets två första månader, bedöms målet för indikatorn inte kunna uppnås. Nytt för i år är att alla enheter får månadsvisa utskick med statistik kring hur stor andel ekologiska livsmedel de har köpt in. Frågan om ekologiska livsmedel har också varit uppe för diskussion i förvaltningens ledningsgrupp i syfte att alla avdelningar ska jobba hårt för att öka resultatet. Trots insatserna, och trots förbättrade resultat, så ligger förvaltningen fortsatt en bra bit under kommunfullmäktiges mål.

Flera naturvårdande insatser och åtgärder för biologisk mångfald är på gång. Exempelvis kommer fler ytor att ställas om till högräs eller äng i år och djur kommer att beta på två platser i sommar. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				51,34 %		70 %	70 %	2024
Analys Nya arbetssätt har införts på förvaltningen för att följa upp varje enhet månadsvis. Inom förskoleavdelningen så har även kockar och rektorer fått månadsvis statistik. De som behöver mer stöd har erbjudits insatser. Verksamheten har också arbetat med gemensam matsedel med inköpslistor för att både säkra näringen och ekologiska livsmedel med mera. Trots insatserna är förvaltningen tveksam till om kommunfullmäktiges mål kommer att kunna uppnås eftersom det är högt satt i förhållande till förvaltningens utfall 2023. Kostenhetens entreprenad ingår inte i statistiken. Planering för uppföljning pågår med målsättning att få upp deras resultat.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska öka andelen högräs vid ytor som inte används för rekreation. Detta genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klippstillfällen i stor omfattning, i syfte att öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning	2024-01-01	2024-12-31	

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.
- Fler ytor ställs om till högräs eller äng.
- Djur betar på minst två platser sommartid.
- Invånarnas intresse för odling tas tillvara genom framtagna rutin.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet bedöms uppnås.

Nämndmål: 2.2.2 Förvaltningen köper in ekologiska livsmedel och måltider

 Uppfylls helt

Beskrivning


Förvaltningen arbetar utifrån stadens Miljöprogram 2020-2023, Klimathandlingsplan 2020–2023 och Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Det innebär bland annat att sträva efter att öka andelen ekologiskt producerade varor i stadens inköp och regelbundet följa upp enheternas inköp av ekologiska livsmedel och måltider.

Förväntat resultat

- Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen bygger på att det förväntade resultatet bedöms uppnås under året och den planerade aktiviteten har påbörjats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Sprida kunskap internt om vikten av att köpa in ekologiska livsmedel och måltider	2024-01-01	2024-12-31	

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 förvaltningen kommer att genomföra planerade aktiviteter. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Två planerade aktiviteter har genomförts. Förvaltningen har utrett en eventuell skyltning av cykelstråk i olika parker och kommit fram till att skyltning om cykling på parkvägar kan komma att uppmuntra till högre hastigheter och större risk för kollisioner mellan cyklister och fotgängare, jämfört med om man inte skyltar. Det är tillåtet att cykla på parkvägar, men förvaltningen vill att cyklister ska göra det på fotgängares villkor och anpassa sin hastighet efter bland annat barn som kan springa ut på parkvägar i anslutning till lekparken utan förvarning.

Trafikkontoret har fått i uppdrag att utöka antalet cykelställ i staden. Förvaltningen har tagit fram en lista på lämpliga platser för cykelställ i parker och överlämnat den till trafikkontoret, enligt begäran. Förvaltningen har senare fått information om att uppdraget inte gäller parkmark.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska redogöra för hur långt arbetet kommit med utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten, i så väl upphandlingar som egen regi, för att nå en fossilfri organisation 2030	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 2.3.1 Parkvägarna har god framkomlighet och transportererna är hållbara

 Uppfylls helt

Beskrivning




Förvaltningen tillämpar stadens framkomlighetsstrategi. Medarbetarna ska kontinuerligt informeras om reseriktlinjerna.

Förväntat resultat

- Invånarna 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 reseriktlinjerna.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över verksamheternas förvaring av elfordon så som elsparkscyklar och elcyklar	2024-01-01	2024-12-31	
 Utredda behov av cykelställ vid parklekar, plaskdammar och större lekparkar	2024-01-01	2024-12-31	
 Utredda skyltning av cykelstråk i olika parker, med syfte att öka tydligheten för gående och cyklister	2024-01-01	2024-12-31	

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



 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att indikatorn bedöms uppfyllas helt. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Målet uppfylls till följd av nya rutiner för användning av Byggvarubedömningen. Från och med i år kommer förvaltningens anlitate entreprenör inom lokalområdet att använda sig av Byggvarubedömningen och stadsmiljöenhetens anläggningsentreprenörer för samtliga projekt

som överstiger 500 000 kr.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen						100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024

Nämndmål: 2.4.1 Stadsdelsförvaltningen bidrar till hälsosamma och giffria 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

- Förvaltningens förskolor har handlingsplaner för kemikaliesmart förskola.
- Förvaltningen använder sig av byggvarubedömningen.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet bedöms uppnås och att planerad aktivitet är påbörjad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över arbetssätt för implementering av byggvarubedömningen i förvaltningens bygg-och anläggningsentreprenader	2024-01-01	2024-12-31	

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 kommer att uppnås helt. Sex av kommunfullmäktiges sju verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt och ett delvis. Det mål som uppnås delvis är *Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser*.

De tio nämndmålen bedöms uppnås helt. 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 kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig bland annat på att två indikatorer bedöms uppfyllas helt och att en indikator bedöms uppfyllas delvis under året. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi arbetar förvaltningen med kontinuerlig uppföljning av budget, stöd till budgetansvariga chefer, analyser av ekonomin och ett löpande arbete för resurseffektiv lokalanvändning.

Arbetet bedöms bidra till en effektiv resursanvändning och ökad resursmedvetenhet. Det kan i sin tur ge en positiv effekt på måluppfyllelsen av de globala målen i Agenda 2030 rörande anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Prognos

Totalt för året prognostiseras nettokostnader om 2 757,9 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 3 261,0 mnkr och för intäkterna 503,1 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om sammanlagt ökade prestationer om 10,9 mnkr, varav minskade prestationer inom förskoleverksamhet om 24,7 mnkr och ökade prestationer inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 35,6 mnkr.

I prognosen ingår även begärda och förväntade budgetjusteringar. Begärda budgetjusteringar uppgår till totalt 1,9 mnkr, varav 0,9 mnkr avseende drift och 1,0 mnkr avseende investering. Utöver de budgetjusteringar som söks i samband med tertialrapport 1 förväntar sig förvaltningen budgetjusteringar i tertialrapport 1 om totalt 6,6 mnkr. Ytterligare budgetjusteringar förväntas i samband med tertialrapport 2.

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett underskott om 6,5 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar att hämta 6,5 mnkr ur fonderna.

För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

Osäkerhetsfaktorer

Köpkraften har försvagats kraftigt i samband med stora prisuppgångar även under 2024.

Under 2023 minskade skatteunderlaget i reala termer med 1,5 procent och det beräknas minska lika mycket i år enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Samtidigt menar SKR att mycket talar för att inflationen är på väg nedåt och väntas ligga på så pass låga nivåer till sommaren att centralbankerna börjar sänka styrräntorna.

Under senare delen av 2024 kan en gradvis starkare återhämtning därmed eventuellt noteras, men skatteunderlaget beräknas inte stärkas förrän 2025 och då även köpkraften (SKR 26 februari 2024).

Dessa ekonomiska osäkerhetsfaktorer kan därför fortsätta att påverka förvaltningens verksamheter och ekonomin under 2024 genom framförallt ett ökat kostnadstryck. Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg till barn och unga har under tertialen framförallt påverkats av mycket höga vårdkostnader, vilket gör prognosen osäker. De höga vårdkostnaderna är en följd av de senaste årens negativa utveckling med ökad kriminalitet och våld bland unga med höga placeringskostnader som följd.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett lägre barnantal än kommunfullmäktiges budget och medför en negativ prestationsjustering. Prognosen är osäker eftersom prognosen för barnantal för hösten är osäker.

Prognosen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är osäker tidigt på året, med risk för negativ utveckling, till följd av framförallt en ökad volym av insatser. Vissa insatser inom verksamhetsområdet är inte prestationsrelaterade. Dessa insatser påverkas direkt av ökade volymer eftersom de finansieras av fastanslag som inte tar hänsyn till volymökningar under året och kostnaderna för dessa insatser kan därför öka.

Även prognosen inom ekonomiskt bistånd innehåller osäkerhetsfaktorer, framförallt aktuella osäkerhetsfaktorer i omvärlden och konjunkturens negativa utveckling. Omvärldsfaktorerna medför risk för ökad arbetslöshet och därmed ökat inflöde av hushåll med behov av ekonomiskt bistånd. Medelbidraget i stadsdelen är även högre än genomsnittet i staden till följd av stora hushåll. Prognosen för utbetalt bistånd förutsätter även fortsatta intäkter i form av statsbidraget generalschablon.

Förvaltningen följer kostnadsutvecklingen löpande och uppdaterar handlingsplaner kontinuerligt för att möta aktuella utmaningar inom samtliga verksamhetsområden.

Styrning

Under flera år har förvaltningen arbetat med att bygga upp både en beredskap och resurser för att hantera snabba svängningar i ekonomin och samtidigt säkerställa att lagreglerade verksamheter och insatser kan garanteras.

Ekonomisk beredskap

I kommunstyrelsens avstämningsärendet uppmanades samtliga nämnder och bolagsstyrelser att beskriva vilken beredskap som finns för att, vid behov, ytterligare anpassa verksamheten till förändrade ekonomiska förutsättningar.

Förvaltningen bedriver inom samtliga verksamhetsområden en tydlig, stram och prioriterad styrning av både ekonomi och verksamhet. Förvaltningen kommer att prioritera detta med tydligt fokus på ekonomistyrning under året för att redovisa ett utfall inom fastställd budget

vid bokslutet.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att följa den ekonomiska utvecklingen och förvaltningen bevakar ett antal kostnadsdrivande faktorer. En behovsdriven utveckling av verksamheternas nyckeltal pågår för att stärka omvärldsbevakning och prognos. Samverkan är mycket viktigt i budget- och prognosarbetet och kontinuerliga avstämningar med budgetansvariga chefer, utveckling av nyckeltal samt omvärldsbevakning är centrala faktorer i arbetet till god prognossäkerhet.

Verksamheter med prognostiserat underskott och högt kostnadstryck uppdaterar framtagna handlingsplaner löpande i samverkan med berörda parter för att möta aktuella ekonomiska utmaningar. Åtgärder har vidtagits inom flertalet områden för att garantera en stark och hållbar ekonomi och samtidigt säkerställa utförandet av förvaltningens kärnuppdrag.

Investeringsstyrning

Samtliga nämnder och bolagsstyrelser uppmanades i avstämningsärendet även att prioritera utvecklingsarbetet gällande investeringsstyrning och uppföljning för att motverka framtida utgifts- och kostnadsökningar.

Förvaltningen följer stadens regler och tillämpningsanvisningar om investeringar för att säkerställa en gemensam investeringsstrategi. Det ekonomiska omvärldsläget påverkar förvaltningens räntekostnader och en ökad investeringsvolym bidrar i sin tur till högre avskrivningar och driftkostnader på lång sikt. Investeringar planeras noggrant och genomförs i enlighet med beslutad budget, verksamhetsplan och efter verksamheternas behov.

För att säkerställa en god ekonomisk planering med en långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv ekonomi genomförs värderingar, analyser och simuleringar för att på så sätt beakta de långsiktiga kostnaderna.

Effektiv lokalförsörjning

Förvaltningen har i tidigare inriktningsbeslut från 2019 fått uppdraget att utreda möjligheten att ersätta den befintliga förskolan på Enskede Gårdsväg 16-20 med en större förskolebyggnad. Den senaste befolkningsprognosen och förskoleframskrivningen visar på ett vikande barnunderlag vilket gör att det inte finns behov av att utöka antalet förskoleplatser i området. Förvaltningen kommer att kontantreglera upparbetade utredningskostnader om 0,2 mnkr och därefter avsluta det pågående utredningsarbetet.

Under perioden har en lokalförsörjningsplan utarbetats och underlag har lämnats till fastighetskontorets stadsövergripande parkleksutredning. Förvaltningen följer också förändringar i befolkningsprognoser, pågående exploateringsprojekt och därtill hörande förändringar i behov av lokaler för kommunal service.

I samarbete med Micasa, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret fortsätter utredningen för att skapa ett ändamålsenligt och hållbart kontor i före detta Rågsveds servicehus. I förvaltningens del av utredningsarbetet ingår också att undersöka möjligheterna för allaktivitetshus, familjecentral och andra verksamheter i Rågsveds centrum. Under perioden har utredningen fortsatt i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Efter nämndens inriktningsbeslut pågår nu arbete med ändring av detaljplan, bygglovsansökan och

upphandling av kommande byggtrepprenad. Stadsdelsnämnden och kommunfullmäktige förväntas fatta genomförandebeslut under kvartal 1 2025.







Vidare har en översyn av förvaltningens övergripande lokalprocess genomförts för att effektivisera och tydliggöra de interna rollerna och ansvarsfördelningen. Förvaltningen har också fortsatt arbetet med kvalitetsgranskning av förvaltningens lokalavtal. Syftet är att effektivisera uppföljningen av lokalkostnader och underlätta attestering av hyresfakturer. En akut evakuering av ett korttidsboende inom LSS har genomförts och en plan har utarbetats för evakuering av en förskola.

Goda exempel

Utbildningssatsning

Förvaltningen har tagit fram och påbörjat en lokal utbildningssatsning med inriktning på kommunal ekonomi och införandet av Hypergene. Satsningen är obligatorisk för alla budgetansvariga chefer och syftar till att stärka kunskapen, tydliggöra roller och ansvar samt bidra till ökad ekonomistyrning.

Under april har alla budgetansvariga chefer fått utbildning i grundläggande kommunal ekonomi med information om stadens budgetprocess, ansvarsfördelning mellan chef och controller samt prognossättning. Under utbildningen gavs även information om Hypergene. Utbildningen följs av grupputbildningar med stärkt fokus på prognossättning och Hypergene. Förvaltningen kommer fortsätta utbilda i andra fokusområden, exempelvis representation och löneskulder, samt ge löpande stöd till budgetansvariga chefer i uppföljning och Hypergene.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			101 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %			102,3 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
Analys								
Det aktuella ekonomiska läget har genererat ökade kostnader för ett flertal verksamheter som inte beräknas rymmas inom tilldelad budgetram. Arbeta pågår i förvaltningen för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi. Nämnden prognostiserar ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföring i tertialrapport 1.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2024

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Resurser används effektivt för att nå en hög måluppfyllelse. Budgeten följs upp regelbundet med budgetansvariga chefer inför månads- och tertialrapporter för en kontinuerlig uppdatering av både ekonomins och verksamheternas utveckling. Budgetansvariga chefer får stöd för att göra Anpassningar utifrån behov för att säkerställa att verksamheterna får goda förutsättningar att uppfylla fastställda mål inom sin budget. Åtgärder vidtas vid avvikelser.


Medarbetare och chefer får stöd och utbildning i ekonomiadministration för att öka kunskapen om olika verktyg, vilket bidrar till att verksamheten bedrivs inom fastställd budgetram.



Förväntat resultat

- Förvaltningens verksamheter bedrivs inom fastställd budget.
- Prognossäkerheten är god.
- Verksamheterna är kostnadseffektiva och anpassade till invånarnas behov.
- Förvaltningen har en kostnadseffektiv lokalförsörjning.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås. Vidare bedöms indikatorn uppnås och planerade aktiviteter har genomförts eller bedöms genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekonomiska analyser i tjänsteutlåtanden där nämndens ekonomi påverkas	100 %				90 %	80 %		Tertial 1 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utbilda budgetansvariga chefer i Hypergene och implementera systemet	2024-01-01	2024-12-31	
 Utbilda budgetansvariga chefer i kommunal ekonomi	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att fem av sex indikatorer bedöms uppfyllas helt och en bedöms inte uppfyllas. De båda nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

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 förbättrade resultat. Vidare fortsätter förvaltningen att erbjuda feriejobb till ungdomar samt samhällsvägledning till nyanlända.

Prioritera ungdomar till sysselsättning

Totalt har 2 084 ungdomar sökt feriejobb till sommaren varav 51 procent flickor och 49 procent pojkar. Antalet ansökningar till feriejobb har ökat med 400 i jämförelse med 2023. Detta beror på arbetsmarknadsförvaltningens marknadsföringskampanj som har spridit information om feriejobb på offentliga platser och sociala medier.

Ungdomar med särskilda skäl eller särskilda anpassningsbehov kan prioriteras av socialtjänsten. Till sommaren har 178 prioriteringsintyg inkommit där intygen rörde lika många flickor och pojkar.

Budget- och skuldrådgivning

Under perioden har 84 ärenden inkommit till budget- och skuldrådgivningen. Totalt har 101 ärenden aktualiserats. Av aktualiserade ärenden var 44 procent kvinnor och 56 procent män. 94 ärenden har avslutats varav 56 procent kvinnor och 44 procent män. Av dessa ärenden har 74 procent avslutats med fungerande ekonomi. Verksamhetens brukarenkät visar att de som har besökt en rådgivare har lärt sig något nytt om sin ekonomi och har upplevt ett gott bemötande.

Öka möjligheterna till arbete och egen försörjning

Antalet aktuella biståndshushåll inom förvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd var i mars 925, en minskning om sex procent jämfört med föregående år. Medelbiståndstiden är 9,8 månader i likhet med föregående år. Det vanligaste försörjningshindret är arbetslöshet. Förvaltningen har de senaste månaderna noterat en minskning av antal personer per biståndshushåll samt andel barn i aktuella hushåll.

I år har hittills 75 hushåll avslutats till egen försörjning, vilket är 14 färre än vid samma tidpunkt 2023. Av de som avslutats har 37 börjat arbeta, 24 har fått ersättning från annan myndighet och 13 har börjat studera. Det är färre som avslutats för att de börjat arbeta än föregående år men fler som börjat studera. Av de 75 hushåll som avslutats har 28 procent haft långvarigt bistånd, och samtliga av dessa har avslutats då de börjat arbeta.

För att intensifiera arbetet med att stötta sjukskrivna personer mot självförsörjning har förvaltningen bjudit in lokala vårdcentraler till samverkan i syfte att upprätta ett lokalt samverkansavtal. Att samverka med vården kring sjukskrivna personer är avgörande för att kunna formulera en effektiv och individuell planering mot självförsörjning.

För personer som har Offentligt skyddad anställning (OSA) behövs ofta parallella insatser för att skapa stabilitet och en fungerande vardag över tid, vilket är en förutsättning för en långsiktig och hållbar självförsörjning. Inom förvaltningen pågår sedan årsskiftet ett arbete med att kartlägga stödbehov hos de personer som har OSA i syfte att kunna lotsa dem vidare till relevanta parallella insatser.

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 (3 kvinnor och 23 män) remitterats eller fått stöd till en arbetsförberedande insats. Det är lika många som föregående år, däremot är det långt färre kvinnor och fler män än vid tidigare mätningar. Förvaltningen kommer följa utvecklingen och vid behov analysera resultatet vidare.

Inom beställarenheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri har elva personer kommit närmare den ordinarie arbetsmarknaden och en egen försörjning. Det är betydligt fler än vid samma tid föregående år då det var två personer som tagit steg närmare egen försörjning. En orsak till det positiva utfallet kan vara att IWork och Alfa blivit mer tillgängligt i och med att insatsen nu är biståndsbedömd.

Inom sysselsättningsverksamheten *Tur och Retur* pågår ett arbete i samverkan mellan socialpsykiatrin och ekonomiskt bistånd. Syftet är att personer som står långt från arbetsmarknaden ska komma i sysselsättning och därefter kunna delta i insatser som leder till egen försörjning eller få stöd att söka annan ersättning. Hittills i år har 16 personer deltagit i den förrehabiliterande insatsen på *Tur och Retur*. Av de 9 personer som hittills avslutat insatsen har 3 gått vidare till insatser som kan leda till egen försörjning, 3 personer har fått vidare insatser av vården och 3 personer har avslutats utan planering för ett nästa steg.

Minska långvarigt ekonomiskt bistånd

Projektet *Hållbar självförsörjning* fortsätter under året i samverkan med Jobbtorg arbeta för att färre barn ska växa upp i familjer med försörjningsstöd och minska antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd. Hittills har flera hushåll som uppburit bistånd i många år kommit ut i praktik och arbetsförberedande insatser men den effekt förvaltningen sett att många av hushållen kommit ut i självförsörjning genom arbete har stannat av under årets första månader. Ett nära samarbete med Jobbtorg är en förutsättning för att fler ska komma ut i arbete och studier. För att få till det nära samarbetet har förvaltningen sett att den samlokalisering som är en del av projektet är en viktig nyckel.

Arbetet utifrån näringslivspolicyn













Under årets första månader har fokus legat på näringslivspolicyns första och tredje mål. De handlar dels om att stimulera tillväxt och företagsamhet och dels om att skapa attraktiva miljöer. Regelbundna möten hålls i Rågsved mellan stadsdelsförvaltningen och företagare verksamma i centrum. Fokus för samverkan är att tillsammans verka för en attraktiv centrummiljö. Ett områdesmöte har hållits i centrala Årsta, där man bland annat diskuterade tryggheten i lokala centrum. Förvaltningen har också samverkat med aktörer i Slakthusområdet i syfte att på olika sätt främja utvecklingen i området.









Inom ramen för Innovationscenter pågår i nuläget åtta projekt. Ett projekt har avslutats under perioden. Resultatet visar att en kalenderklocka i hemtjänsten där brukaren ser vilka insatser som ska utföras, när de ska utföras och av vem skulle kunna skapa värde för brukare och verksamhet. Innovationscentret deltog på "Mötesplats smart stad - Stockholmarnas fokus" som anordnas av stadsledningskontoret i mars för att presentera projektet och dess resultat.

Mötesplatser för utrikesfödda

Kvinnokafé i Rågsved, som drivs av stadsdelsmamma och brobyggare, har blivit en populär mötesplats för utrikesfödda och anhöriginvandrade kvinnor. Totalt har 94 kvinnor besökt kvinnokaféet varav 45 anhöriginvandrade. Socialtjänst och polis har besökt kvinnokaféet för att informera om sina verksamheter och ha en dialog med målgruppen.

Högdalens öppna förskola tillsammans med stadsdelsmamma och brobyggare har startat fredagsfika för utrikesfödda. Några som har gästat verksamheten är rektor och förskolepedagog från området, sköterska från BVC, studie- och yrkesvägledare och barnmorska. Det har varit sju tillfällen med totalt 31 vuxna och 37 barn.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,5 %	1,47 %	1,54 %	1,69 %		1,5 %	1,5 %	Tertial 1 2024
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,13 %	1,7 %	1,2 %	1,16 %		1,2 %	1,0 %	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	500			1 042	993	993 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	16			31	50	80 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2024
Analys								
Det pågår ett utvecklingsarbete inom Jobbtorg med att bl.a. förbättra ingången till att meddela platser som ska läggas upp i Jobbtorgs administrativa system. Det innebär att de platser som rapporterats som tillhandahållna för förvaltningen under tertial 1 inte stämmer överens med verkligt antal platser (underrapportering av platser). Ibland läggs platserna upp först när de tillsätts för anställning och ibland finns de med som tillgängliga i väntan på matchning. Förvaltningen har fått ta del av de platser som underlaget till indikatorn bygger på och kan då se i administrationssystemet att det finns tillhandahållna platser som inte räknats med.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	112 st			230 st	223 st	223 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	148 st	64 st	84 st	1 300 st	1 330	1 330 st	11 000 st	Tertial 1 2024
Analys								
Utifrån uppmaningen i kommunstyrelsens avstämningsärende om att höja målvärdet på antal feriejobbsplatser har förvaltningen kommit fram till att det inte är möjligt för 2024. Målvärdet för feriejobb höjdes under 2023 och är detsamma för 2024.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna arbeta aktivt för att ungdomar får feriejobb i andra stadsdelsområden än där de bor	2024-01-01	2024-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med socialnämnden utreda nuvarande organisation och ansvarsfördelning för den arbetsmarknadspolitiska insatsen skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)	2024-01-01	2024-06-30	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna att med förstärkt handledarskap erbjuda feriearbeten till yngre åldrar och utifrån denna utredning pröva om det ska genomföras en pilotverksamhet under året	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Stockholm Business Region och stadsdelsnämnderna arbeta uppsökande mot lokalt näringsliv utifrån stadens fokusområden och i city	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att unga ska introduceras i arbetslivet erbjuder förvaltningen feriejobb samt tar emot praktikanter och studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Nyanlända får samhällsvägledning på medborgarkontoret för att snabbt etableras i samhället.

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.


Introduktionsförskolor erbjuder SFI samt studie- och yrkesvägledning i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen.

Förväntat resultat

- Unga är introducerade i arbetslivet.
- Invånare försörjer sig själva genom arbete eller annan ersättning som till exempel sjukersättning eller studiebidrag.
- Fler långtidsarbetslösa barnfamiljer har en hållbar självförsörjning.
- Andelen vuxna långt ifrån arbetslivet som är anställningsbara efter arbetsförberedande insatser ökar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet bedöms uppnås och att planerad aktivitet beräknas genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Tillgängliggöra den förrehabiliterande insatsen Tur och retur	2024-01-01	2024-12-31	

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 bland annat på att planerad aktivitet är genomförd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra ett dialogtillfälle med lokala företagare	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig bland annat på att två av tre indikatorer bedöms uppfyllas helt och en bedöms inte uppfyllas. Aktiviteten som bidrar till målet bedöms genomföras under året. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Bedömningen att målet kommer att uppfyllas helt grundar sig på att en majoritet av de meddelanden om avhysning som inkommit under året har kunnat avvärjas. Det uppsökande arbetet för att motverka hemlöshet ger resultat. Antalet nyanlända som bor i genomgångsbostäder som får en stadigvarande boendelösning ökar och fler invånare som har fått stöd tar steget vidare till självständiga och stadigvarande boendelösningar.

Förebyggande arbete

Arbetet med att förebygga hemlöshet pågår inom flera verksamheter. En översyn av förvaltningens vräkningsförebyggande arbete pågår. Under perioden har 40 hushåll som varit aktuella på förvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd fått meddelande om uppsägning, 2 hushåll om störning och 1 hushåll om anmodan av rättelse. Inget av dessa ärenden har lett till meddelande om avhysning.

Det har inkommit 13 meddelanden om avhysning, varav 7 har kunnat avvärjas. Färre meddelanden om avhysning har inkommit till förvaltningen än föregående år liksom färre avhysningar. Däremot är andelen avhysningar som kunnat avvärjas något lägre än föregående år. Den vanligaste orsaken till avhysning är hyresskulder.

En barnfamilj som var folkbokförd i en annan kommun har vräkts under perioden.

Andel nyanlända som bor i SHIS genomgångsbostäder och som besöker Medborgarkontoret har minskat. Under perioden var 11 procent av alla besökare på Medborgarkontoret nyanlända i jämförelse med under 2021 då 38 procent av alla besökare var nyanlända. Minskningen beror på att majoriteten av nyanlända som bor på SHIS genomgångsbostäderna har bott i Sverige i minst tre år och att mottagandet av nyanlända i Stockholm har minskat. Av de strax under 200 besök som skett har cirka 85 procent varit kvinnor och 15 procent män. Tio procent av besöken har rört frågor om bostad. Tio hushåll har under perioden fått individuell bostadsvägledning.

Av 29 inkomna ärenden rörande personer över 65 år, varav 17 kvinnor och 12 män, med risk för uppsägning av hyreskontakt till följd av hyresskuld, anmodan om rättelse till följd av vanvård av lägenhet, störningar eller olaga andrahandsuthyrning samt avhysning så har inga avhysningar verkställts.

Vägen vidare till ett eget boende

Under perioden har förvaltningen fortsatt sitt uppsökande arbete och mobila myndighetsutövning för att motivera fler hemlösa att ta emot stöd. Hittills i år har 28 personer, varav 19 män och 9 kvinnor fått kontakt med uppsökare, majoriteten av dessa genom uppsökarens närvaro på Convictus Bryggan i Högdalen. Kontakten har bland annat handlat om motiverande samtal, om hjälp med att kontakta socialtjänst och vård samt mottagande av ansökningar om vård och behandling. Tre insatser om vård och behandling har beviljats genom mobil myndighetsutövning hittills i år.

För att brukare som saknar stadigvarande boende ska få möjlighet att ta steget vidare mot ett mer självständigt boende har förvaltningen olika bostadssociala insatser i form av tränings- och försöks-, jour- och skyddade lägenheter.

Inom socialpsykiatri och funktionsnedsättning har sex personer gått vidare till ett mer självständigt boende, vilket är en person mer än vid samma period föregående år.

Inom handläggningen för missbruk har fjorton personer gått vidare till ett mer självständigt boende, vilket är tre fler än vid samma period föregående år.







För närvarande har 86 hushåll avtalat boende genom SHIS. Det är betydligt färre hushåll än under samma period 2023 (136). Under perioden har 20 hushåll gått vidare till



genomgångsbostad och tecknat eget kontrakt med SHIS. Det är 2 hushåll mer än föregående år vid samma period.

Goda exempel

Boende med förstärkt stöd (BFS)

Enheten för utredning och öppenvård vuxna startade i februari upp en ny insats, *Boende med förstärkt stöd (BFS)*. Syftet är att erbjuda brukare med missbruksproblematik och samsjuklighet ett 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. Hittills har tre personer påbörjat insatsen som kommer att följas upp månadsvis tillsammans med brukarna för att identifiera vilka åtgärder som är mest effektiva samt för att främja delaktighet och skapa en meningsfull tillvaro för alla boende.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärderna	53,85 %			65,96 %	50 %	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem	8			39		25	Tas fram av nämnd	2024
  Antal vräkningar som berör barn				7	6	0	Tas fram av nämnd	2024
Analys								
Hittills i år har en barnfamilj berörts av vräkning. Lägenheten var tom vid avhysningstillfället. Kontraktsinnehavaren är vårdnadshavare för ett barn som är folkbokförd i annan kommun och orosanmälan har gjorts dit.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd, Stockholms Stads Parkerings AB och andra berörda nämnder föreslå åtgärder för utveckling av Rågsved Centrum med omnejd inom ramen för arbetet med Fokus Hagsåtra-Rågsved	2024-01-01	2024-08-31	

Nämndmål: 3.3.1 Alla invånare har trygga och stadigvarande boenden

 Uppfylls helt

Beskrivning

Invånare som riskerar eller lever i hemlöshet ges stöd och insatser som leder vidare till ett tryggt och stadigvarande boende. För att stärka stödet följer förvaltningen de senaste

forskningsrönen, tillämpar nya metoder och utvecklar arbetsätten.


Samhällsvägledarna på medborgarkontoret arbetar med bostadsvägledning, där barnfamiljer och nyanlända 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. Invånare i behov av stöd erbjuds insatser som leder till att de kan flytta vidare till mer självständiga och stadigvarande boendelösningar.

Förväntat resultat

- Antalet barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden minskar.
- Antalet hushåll som vräks minskar.
- Samtliga invånare som riskerar vräkning erbjuds stöd och hjälp.
- Antalet nyanlända som bor i genomgångsbostäder som får en stadigvarande boendelösning ökar.
- Fler invånare som fått stöd tar steget vidare till självständiga och stadigvarande boendelösningar.
- Fler invånare som befinner sig i hemlöshet söks upp och erbjuds stöd och hjälp.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet bedöms uppnås och att planerad aktivitet har påbörjats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla det vräkningsförebyggande arbetet med fokus på barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden	2024-01-01	2024-12-31	

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 kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga sex indikatorer har uppnåtts eller prognostiseras att nås till slutet av året. De båda nämndmålen bedöms uppnås helt.

Implementering av riktlinje för chefsstruktur

Arbetet med att skapa en gemensamt sammanhållen chefsstruktur pågår enligt plan. Förvaltningen har under perioden påbörjat kartläggning och analys som ska ligga till grund för den framtida organisationsstrukturen. Utgångspunkten är att skapa en god arbetsmiljö som bidrar både till väl fungerande verksamheter och ett långsiktigt hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare.

Information om den nya riktlinjen och arbetet med implementering kommuniceras löpande via Chefsforum, chefsbrev, EÅV-bladet och till de fackliga representanterna i förvaltningsgruppen. Varje avdelningschef har fått uppdrag att se över, analysera och ge förslag på framtida organisation utifrån kartläggning, uppdrag, utmaningar och förändringar i omvärlden. Arbetet med att inhämta inspel till analysen från samtliga chefsnivåer pågår genom workshops för enhetschefer/rektorer och dialogcaféer för biträdande enhetschefer/rektorer. Underlag till beslut om framtida organisations- och chefstruktur förväntas vara klar senast i verksamhetsplaneringen för 2025.

Arbetsmiljö

Resultatet i årets medarbetarenkät är mycket positivt och andelen svarande har ökat till 85 procent. Utfallet för aktivt medskapandeindex har ökat två enheter från föregående år och överträffar därmed årsmålet.

Den totala sjukfrånvaron fortsätter att gå ner, såväl totalt sett som korttidssjukfrånvaron. Förvaltningens fortsatta arbete med friskfaktorer och aktivt rehabiliteringsarbete pekar på att årsmålen för sjukfrånvaro kommer att nås.

Förvaltningen fortsätter att utforska arbetsmiljömodulen i ILS och har under perioden testat att använda modulens verktyg för dokumentation vid fysiska skyddsronder.

Bemanningsstrategier

Utifrån uppmaningar i kommunstyrelsens avstämningsärende om att ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen arbetade timmar som utförs av timavlönade minskar inom olika verksamheter, fortsätter arbetet för att minska andelen timmar av timavlönad personal. Den positiva tendensen med minskad andel timavlönade inom förvaltningens verksamhetsområden fortsätter i rätt riktning. Inom Avdelning förskola pågår till exempel utformning av ett pilotprojekt för att införa bemanningsteam på enhetsnivå och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning pågår bland annat kartläggning av omfattning och fördelning av andel timavlönade. Inom äldreomsorgen har man arbetat med schemalaggningsen för att möjliggöra fler heltider och resursteam som stöttar upp vid kortare frånvaro har lett till färre timavlönade där det har införts.

Styrning och verksamhet

Samtliga verksamheter får löpande stöd anpassat efter sina behov för att utveckla arbetssätt och verksamhet. Årets medarbetarenkät visar på en ökning av indexet för medarbetare som anser att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt jämfört med 2023.













För att inspirera och öka antalet deltagande enheter har chefer fått information om att delta i stadens kvalitetsutmärkelse på Chefsforum. En chef som deltog 2023 berättade även om enhetens erfarenheter från deltagandet.

Goda exempel

Kvalitetsledningssystem

Under perioden har arbetet för att bygga upp förvaltningens kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 fortsatt. En stor del av processerna inom social omsorg är nu kartlagda och publicerade och arbetet pågår för att lägga upp rutiner i dokumentbiblioteket och koppla dessa

till processerna. Kvalitetsledningssystemet underlättar både för medarbetare att snabbt hitta rätt information för det dagliga arbetet men också för förvaltningen att kunna arbeta med systematiskt förbättringsarbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	81	82	81	79		80	83	2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	7,9					8	8	Tas fram av nämnd/styrelse Tertial 1 2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	19,1					18	18	Tas fram av nämnd/styrelse Tertial 1 2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	13,2					12	12	Tas fram av nämnd/styrelse Tertial 1 2024
  Sjukfrånvaro	7,8 %	4,9 %	8,4 %	8 %	7,9 %	7,9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,7 %	2,3 %	2,8 %	2,8 %	2,7 %	2,7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

Nämndmål: 3.4.1 Medarbetare i stadsdelsförvaltningen har goda förutsättningar att utföra ett bra arbete

 Uppfylls helt

Beskrivning

Ett aktivt medarbetarskap genomsyrar förvaltningens verksamheter och bidrar till ständiga förbättringar, utveckling och innovation.

Stadsdelsförvaltningen arbetar strategiskt med kompetensförsörjning och utvecklar långsiktigt hållbara bemanningsstrategier. Alla medarbetare har en individuellt utformad utvecklingsplan som utgår ifrån verksamhetens identifierade kompetensbehov.

Stadsdelsförvaltningen analyserar chefsstruktur och arbetssätt för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig organisation med närvarande ledarskap och en tillitsbaserad styrning. Förvaltningens chefer stärks i sitt ledarskap både genom verksamhetsanpassade och förvaltningsövergripande kompetensutvecklande insatser.

Förvaltningen erbjuder en god arbetsmiljö och ett öppet arbetsklimat där medarbetarna känner delaktighet, engagemang och trivsel. Arbetsmiljöarbetet sker i nära samverkan med de fackliga organisationerna. Tillsammans med skyddsombud bedriver enheterna ett systematiskt arbete med att utveckla friskfaktorer på arbetsplatserna.

Förväntat resultat

- Tillitsbaserad styrning och innovation kännetecknar i hög grad kultur och arbetssätt på förvaltningen.
- Stadsdelsförvaltningen har en högre grad av tillsvidareanställda medarbetare på heltid och en lägre andel timavlönade medarbetare.
- Förvaltningen har en effektiv och ändamålsenlig organisation med ett närvarande ledarskap.
- Förvaltningens arbetsplatser är hälsofrämjande, attraktiva och med stabilt låga sjuktal.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås och att planerade aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analysera förvaltningens chefsstruktur i syfte att ta fram en plan för sammanhållet chefsansvar	2024-01-01	2024-12-31	
 Arbeta in hantering av trakasserier och sexuella trakasserier i rutinen för kränkande särbehandling och repressalier	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra antipiloter i syfte att identifiera och ta bort arbetsmoment som inte bidrar till att uppfylla kärnuppdraget	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra utbildning och workshops inom samverkansområdet	2024-01-01	2024-12-31	
 Ta fram strategier för hur bemanningen kan utvecklas utifrån identifierade utmaningar	2024-01-01	2024-12-31	
 Undersöka möjligheten att samordna befintligt stödmaterial, riskbedömningar och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet i ny modul i ILS	2024-01-01	2024-12-31	
 Utforma en förvaltningsövergripande struktur för arbetet med innovation och medarbetardriven utveckling.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla introduktionen för nya chefer i förvaltningen	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 3.4.2 Verksamheterna är ändamålsenliga och styrningen är effektiv

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens centrala stödfunktioner har kärnverksamheternas behov i centrum och håller en hög kvalitet. Arbetet är välplanerat och strukturerat med framförhållning och tydliga processer. Fördjupad utbildning tillhandahålls inom olika områden till berörda chefer och medarbetare.

Alla verksamheter arbetar med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering i enlighet med stadens kvalitetsprogram för att bidra till en effektivare verksamhet. Förvaltningen samverkar, både internt och externt, för att möta invånarnas behov.

Förväntat resultat

- Det systematiska kvalitetsarbetet är välutvecklat i förvaltningen.
- Fler enheter deltar i stadens kvalitetsutmärkelse (2023: 2 st.) och fler medarbetare deltar som examinatorer (2023: 7 st.).
- Verksamheter och chefer får ett stöd som kännetecknas av hög kvalitet utifrån sina behov.
- Förvaltningens övergripande rutiner och riktlinjer är ändamålsenliga och lättillgängliga.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet bedöms uppnås under året, indikatorn uppfylls helt och planerad aktivitet är genomförd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Medarbetare som anser att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt (index)	74	75	74	72		73		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Informera chefer om Kvalitetsutmärkelsen och Framsteget	2024-01-01	2024-12-31	

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 samtliga tre indikatorer förväntas uppfyllas helt. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

En utredning om att återta park- och naturskötsel i egen regi har påbörjats. En samverkan är etablerad med stadsdelsförvaltningarna i Farsta och Skarpnäck. Förvaltningen har även samrått med andra förvaltningar och tagit del av erfarenheter från andra kommuner som driver verksamheten i egen regi.

Förvaltningen har under perioden arbetat med att utreda förutsättningar för att bedriva lokalvård i egen regi tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning, med fokus på förskolan.

Inköp och upphandling

Fokus under perioden har främst legat på avtalsuppföljning, bland annat kontroll av arbetsrättsliga villkor kopplade till välfärdsbrott inom lokalvårdsavtal samt att avtalsvillkor uppfylls. Utbildning för nya chefer har genomförts och en riktad utbildning om inköp har anordnats för en verksamhet som återgått i egen regi, för att höja kunskapen om inköp och upphandling. Andelen elektroniska inköp har ökat markant under årets första månader i jämförelse med föregående år. Arbetet för att fortsätta höja andelen kommer att fortsätta under året då det är en viktig del för att säkerställa avtalstrohet.

Under perioden har ett par direktupphandlingar annonserats och tilldelats, såsom dagligvarudistribution och konsumentrådgivning, där sociala krav och miljö- och klimatkrav ställts där det är relevant. Arbetet med att ta fram en processbeskrivning för upphandling och en processbeskrivning för avtalsuppföljning har inletts för att bland annat tydliggöra ansvar för olika delar i arbetet.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

För att bidra till ökad ansvarsfördelning har den lokala anvisningen uppdaterats i januari. Informationssäkerhetssamordnare har även, i samarbete med upphandlare, uppdaterat lokala rutiner och mallar vid direktupphandling för att säkerställa informationssäkerhetskrav.

En plan för att informationsklassa de system som ännu inte är klassade har tagits fram för året. Förvaltningen planerar att utveckla arbetet med kontinuitetsplaner i samverkan med berörda avdelningar i samband med kommande cykel för risk- och sårbarhetsanalyser (RSA).

Flertalet certifieringar i stadens utbildningar behöver förnyas under året. Över 800 certifieringar i *Grundutbildningen i dataskydd* och över 600 certifieringar i utbildningen *Informationssäkerhet för medarbetare i staden* löper ut under 2024. Förvaltningen fortsätter påminna om vikten att genomföra utbildningarna men utfallet för antal medarbetare som genomfört dessa utbildningar vid årets slut är osäkert.







Risk- och sårbarhetsanalys och civil beredskap









Förvaltningen har påbörjat den nya cykeln för risk- och sårbarhetsanalys som kommer pågå under 2024-2025. För att tydliggöra arbetet kommer förvaltningen fokusera på

kontinuitetshanteringen, för att ha kännedom om vilka åtgärder som ska vidtas när ordinarie rutiner, tjänster och funktioner inte fungerar. Årets risk- och sårbarhetsanalys syftar till att identifiera potentiella riskfaktorer för att under nästa år ta fram valda åtgärder.

Förvaltningen kommer även fortsätta stärka upp och öva kris- och krigsberedskapsförmågan, användning av trygghetspunkter, med mera. Som en del av detta har förvaltningen deltagit i övningen STADSÖ24, samt haft en trygghetspunktsövning för kommunikation genom RAKEL tillsammans med flera andra stadsdelsförvaltningar där även stadsledningskontoret varit med.

Förvaltningen har införskaffat systemet Cosafe för att kunna delge information inom krisledningen på ett robust sätt vid allvarliga händelser. Krisledningen har även fått en genomgång i hur systemet fungerar för att säkerställa att alla deltagare känner sig förtroga med systemet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				30,37 %		55 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		81 %	81 %	2024
  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys						100 %	100 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva fortsatt kunskaps- och förmågeuppbyggnad inom måltidsberedskap	2024-01-01	2024-12-31	
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja viss drift av centralt beredskapslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2024-01-01	2024-12-31	
  Stadsdelsnämnderna Farsta och Enskede-Årsta-Vantör ska gemensamt utreda förutsättningarna för samt förbereda inför att påbörja driften av natur- och parkskötsel i egen regi från 2025 i de park- och naturområden som stadsdelsnämnderna ansvarar för	2024-01-01	2024-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen enskilt eller i samverkan öva aktivering av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 3.5.1 Verksamheterna har god beredskap vid oförutsedda händelser

● Uppfylls helt

Beskrivning

För att säkerställa en god beredskap arbetar förvaltningen utifrån de prioriteringar som framkommer i risk- och sårbarhetsanalyser. Beredskapen att hantera kriser och samhällsstörningar stärks också genom systematisk planering och övning. Vidare sker samverkan med ansvariga aktörer för att säkerställa att tillräckliga beredskapslager finns på verksamheter i egen regi.

Förvaltningen arbetar med aktiv avtalsuppföljning, motverkar välfärdsbrott och främjar en sund konkurrens mellan seriösa företag. Vidare ser förvaltningen över möjligheterna att stärka egen regi-verksamheter för att säkra den lokala beredskapen samt säkerställa en god beredskap i upphandlade verksamheter.

Förvaltningen säkerställer att det finns resurser och kompetens för ett effektivt och ändamålsenligt informationssäkerhets- och dataskyddsarbete.

Förväntat resultat







- Förvaltningen har en god beredskap att säkerställa socialt stöd och service till stadsdelsområdets invånare, bland annat genom förberedda trygghetspunkter.
- Förvaltningen har en god beredskap och rådighet för kritiska samhällsfunktioner, bland annat genom fler kontinuitetsplaner.
- Informationssäkerheten är hög.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås. Vidare bedöms indikatorerna uppnås och planerade aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal chefer som genomfört utbildningen Informationssäkerhet för chefer	20 st				30 st	30 st		Tertial 1 2024
● Antal medarbetare som genomfört utbildningen Grundutbildning i dataskydd	905 st				800 st	800 st		Tertial 1 2024
● Antal medarbetare som genomfört utbildningen Informationssäkerhet	892 st				980 st	980 st		Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
et för medarbetare i staden								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en incidentrutin och uppdatera rutin för personuppgiftsincidenter	2024-01-01	2024-12-31	
 Ta fram en processbeskrivning för avtalsuppföljning	2024-01-01	2024-12-31	
 Ta fram en processbeskrivning för upphandling	2024-01-01	2024-12-31	
 Uppdatera behörighetsrutin i Sociala system i samarbete med berörda avdelningar	2024-01-01	2024-12-31	
 Uppdatera informationsklassningar av system som berörs av NIS-lagstiftningen	2024-01-01	2024-12-31	
 Utredda förutsättningar för att bedriva lokalvård i egen regi	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls delvis

Analys

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

Platssamverkan Rågsved löper på med viss omorganisering i den operativa ledningsgruppen för att öka delaktighet och skapa ett mer systematiskt arbete. Två stora prioriteringar är Rågsveds Centrum och utredningen om ett aktivitetshus med samlokaliserade verksamheter.

Samverkan Östberga ses också över i sin form och hur forumet ska utvecklas utifrån nuvarande behov både i området och hos de deltagande parterna. Fokus ligger på att följa exploateringen och förtätningen i området tillsammans med den lägesbild som deltagande aktörer tar fram.

Nätverket för civilsamhället i Rågsved, Vårt Rågsved, har genomfört en träff under perioden där förvaltningen har informerat om kommande evenemang som planeras under året, förändringar i den yttre miljön och vårens trygghetsvandringar.

Åtgärder/aktiviteter utifrån lokal samverkansöverenskommelse med polisen

Åtgärdsplanen utifrån den nya centrala samverkansöverenskommelsen är undertecknad och har nått ut till verksamheterna. Då nya prioriterade områden antagits har arbetet med att analysera fram en åtgärdsplan och implementering i organisationen varit fokus under perioden.

Arbete mot välfärdsbrott

Arbetet mot välfärdsbrott har fortsatt under perioden. Förvaltningen deltar i det stadsövergripande arbetet i tre av de fem arbetsgrupper som finns kopplade till olika riskområden: lokalvård, HVB-hem och hemtjänst. Syftet med arbetsgrupperna är att skapa en förvaltningsövergripande struktur mot välfärdsbrott i staden genom effektivare kontroller. Fokus ligger på arbetet med riskprofiler för olika verksamhetsområdena.

På förvaltningen finns en styrgrupp för arbetet mot välfärdsbrott som består av stadsdelsdirektör och berörda avdelningschefer. Det finns också en arbetsgrupp. Ett första möte med arbetsgruppen har hållits i april för att ta fram en plan för arbetet under året.

För att förebygga välfärdsbrott och oseriösa aktörer inom HVB-placeringar för barn och vuxna görs kontroll med Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i de fall förvaltningen behöver göra placeringar utanför ramavtal. För placerade barn och unga görs uppföljningar med ungdomen och vårdgivare regelbundet. Förvaltningen har inlett arbete med att se över vilka andra uppföljningar som behöver göras när man behöver gå utanför ramavtal, exempelvis kring ägarskap och ekonomi.

Vid handläggning av föreningsbidrag har förvaltningen de senaste åren ökat kontrollerna för att säkerställa att medlen går till seriösa aktörer och används såsom det är avsett. De ökade kontrollerna har påverkat samarbetet mellan föreningar och förvaltningen. Förvaltningen ser att den ökade kontrollen har visat på brister i hur medel används. Där det finns tendenser till otillåten påverkan behöver förvaltningen fortsätta sitt arbete för att hantera situationen.







Inom Social omsorg vuxen har Assistansenheten tagit fram nya rutiner för att säkerställa korrekta insatser och motverka eventuella välfärdsbrott i så kallade PAN-ärenden. Felaktiga utbetalningar (FUT) av ekonomiskt bistånd utreds, analyseras och leder till åtgärder i form av kunskaphöjande insatser, nya eller uppdaterade rutiner eller metodutveckling. Ett nytt metodstöd för granskning av kontoutdrag har tagits fram under perioden av FUT-utredaren då förvaltningen upptäckt manipulerade underlag.



En ren och välskött stadsmiljö bidrar till ett tryggt och attraktivt stadsdelsområde

Förvaltningen har beviljats medel för att utöka källsorteringen i parker och arbetet har påbörjats. Upprustningen av två grusytor i Gamla Enskede respektive Stureby har inletts. Förvaltningen har träffat närboende i Gamla Enskede som tidigare har lämnat medborgarförslag om platsen samt besökt Sturebyskolan för att prata med eleverna om upprustningen av grusytan i Stureby. I januari ordnade förvaltningen en trygghetsvandring runt Gullmarsplan. Trots kraftiga snöfall den aktuella dagen så var uppslutningen god.

Nattvandring

Förvaltningen har beviljats finansiering från Brottsförebyggande rådet om att samordna ett nätverk för nattvandring i Vantör. Detta görs i syfte att skapa en långsiktig hållbar struktur för frivilligt engagemang bland lokala invånare och organisationer som vill nattvandera.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				78 %		79 %	79 %	2024
  Stockholmarens nöjdhet med renhållning och städning				59 %		73 %	73 %	2024
Analys Bedömningen baseras på fjolårets utfall på medborgarundersökningen. I samverkan med andra ansvariga arbetar förvaltningen för att förbättra utfallet. Det kan exempelvis handla om att samordna sig kring städningen på specifika platser.								
  Stockholmarens nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				69 %		73 %	73 %	2024
Analys Bedömningen grundar sig på fjolårets utfall i medborgarundersökningen. Förvaltningen arbetar med kontinuerlig och noggrann avtalsuppföljning av anlätade entreprenörer som ett sätt att förbättra utfallet. Kostnaden för driften har gått upp rejält sedan tidigare vilket medför hårdare prioriteringar.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldre- och socialnämnden och samtliga stadsdelsnämnder, fortsätta utvecklingen av en nämndövergripande struktur i arbetet mot välfärdsbrott med fokus på riktade kontroller genom tillämpning av riskprofiler och en ökad grad av dokumentation och informationsdelning	2024-01-01	2024-12-31	

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 fungerar även 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 orosituationer.

Nätverket för civilsamhället i Rågsved arbetar 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 ökar.






Förvaltningen lyssnar på olika sätt in invånarnas synpunkter om stadsmiljön, så att den upplevs välskött, attraktiv och trygg. Förvaltningen följer systematiskt upp upphandlade entreprenörer samt utvecklar och investerar i stadsdelsområdets gröna miljöer.

Förväntat resultat

- 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.
- Risken för välfärdsbrott minskar.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en orsaksanalys i stadsdelsområdet	2024-01-01	2024-12-31	
 Möjliggöra delaktighet i minst ett projekt i stadsmiljön	2024-01-01	2024-12-31	
 Samordna en nätverksträff om gränsöverskridande samverkan med tema barn och unga tillsammans med polisen och socialtjänst	2024-01-01	2024-04-30	
 Under förutsättning att medel beviljas införa källsortering i sex utvalda parker	2024-01-01	2024-12-31	
 Utreda tänkbara ytor för upplag av exempelvis arbetsmaskiner, samt se över hur de kan säkras för framtida parkskötsel i egen regi	2024-01-01	2024-12-31	

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 kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundar sig på att indikatorn bedöms uppfyllas delvis. De båda nämndmålen bedöms uppnås helt.

Förvaltningen har på olika sätt utvecklat arbetet med mänskliga rättigheter för att invånarna ska mötas av öppna, jämställda och demokratiska verksamheter i enlighet med de globala målen om jämställdhet och minskad ojämlikhet i Agenda 2030. Barnrättsarbetet har utvecklats, fler kommer att utbildas i HBTQI-frågor och invånarna har fler möjligheter till inflytande vilket förväntas öka förtroendet för förvaltningen.

Mänskliga rättigheter och lokal demokrati

Mänskliga rättigheter

Inom förvaltningens enhet för grupp- och servicebostäder kommer det inom ramen för beviljade budgetjusteringar att upprättas en plan för mänskliga rättigheter som ska implementeras i enhetens samtliga verksamheter under året.

Förvaltningen deltar även i stadsledningskontorets nätverk för frågor om mänskliga rättigheter.

Jämställdhet

Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering, bland annat genom att ta fram och analysera könsuppdelad statistik. Andel jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden där det är relevant har ökat och två medarbetare har deltagit i den nationella konferensen *Forum jämställdhet* för att höja kunskapen inom området.

På de öppna fritidsverksamheterna för barn och unga är könsfördelningen relativt jämn, utifrån att verksamheterna arbetar aktivt för att nå både flickor och pojkar.

Inom socialtjänsten används könsneutrala ärendedragningar för att bidra till jämställda biståndsbedömningar.

Inom förvaltningens enhet för grupp- och servicebostäder kommer det inom ramen för beviljade budgetjusteringar pågå flera aktiviteter för arbetet med jämställdhet under året. Bland annat ska enheten genomföra jämställdhetsanalyser utifrån resultat från brukarundersökningar, lex Sarah-utredningar och skydds- och begränsningsåtgärder inom enhetens 16 olika verksamheter.

Inom utförarverksamheterna för funktionsnedsättning och socialpsykiatri har aktivitetsplaner upprättats för att genomföra jämställdhetsanalyser.

På de öppna mötesplatserna för äldre har ett riktat arbete gjorts för att nå fler män, vilket gett resultat.

Barns rättigheter

Representanter från förvaltningen har deltagit i samtal med stadens barnombudsman kring forum för barns inflytande. Förvaltningens barnrättssamordnare har hållit föreläsningar om barnrätt för flera enheter samt informerat nämnden om arbetet med barns rättigheter.

En handlingsplan för arbetet med barns rättigheter, en rutin för barnkonsekvensanalyser, en barnchecklista och en film om arbetet med barns rättigheter har tagits fram.

Det första nätverksmötet med förvaltningens 30 barnombud har genomförts, där fokus har varit den övergripande handlingsplanen för arbetet med barns rättigheter. Enheterna har påbörjat processen med att ta fram aktiviteter utifrån handlingsplanen. Vidare har planeringen av en barnrättsvecka vecka 41 påbörjats.

Barnrättssamordnaren har under perioden tagit fram en samverkansmodell som kallas *Samordnad familjeplan*. Modellen riktar sig till medarbetare på Social omsorg barn och unga och Social omsorg vuxen för samverka i de mest komplexa ärendena. Hittills i år har det genomförts tre Samordnad familjeplan och två uppföljande möten.

Vidare har barnmöbler köpts in till barndelen i receptionen i förvaltningshuset. Förvaltningen har även köpt in nya möbler till de barnanpassade samtalsrummen i receptionen i samverkan mellan berörda avdelningar och barnrättssamordnaren.

Förvaltningen har deltagit på *Barnkonventionsdagen* i februari för kunskap- och informationsinhämtning. Barnrättssamordnaren och representanter från Avdelning förskola har även deltagit på barnrättsdagarna i Karlstad där fokus var barns rättigheter när föräldrar har svårigheter. Barnrättssamordnaren deltar även i socialförvaltningens och stadsledningskontorets barnrättsnätverk. Andel analyser utifrån ett barnrättsperspektiv i tjänsteutlåtanden där det är relevant har ökat och bedöms uppnå målet.

HBTOI+

Fyra enheter inom förvaltningen har ansökt och beviljats stimulansmedel från Socialstyrelsen för att genomföra en HBTOI-certifiering av verksamheten. Ytterligare en enhet inom förvaltningen har blivit beviljad budgetjustering för HBTOI-certifiering. Inom ramen för beviljad budgetjustering kommer tre verksamheter inom förvaltningens enhet för grupp- och servicebostäder LSS att genomgå HBTOI-utbildning under året.

En mötesplats för HBTOI-ungdomar har startat under perioden.

Nationella minoriteter

Arbetet med nationella minoriteters rättigheter samordnas i ett internt nätverk. Planering av vad statsbidraget för 2024 ska användas till har inletts. En öppen förskola fortsätter med verksamhet på finska en gång i veckan och på övriga öppna förskolor har information om nationella minoriteter och deras rättigheter synliggjorts genom så kallade minoritetsväggar. Avdelning förskolas språkgrupp har påbörjat en idébank kring de fem nationella minoritetsspråken. Inom äldreomsorgen genomförs caféverksamhet i samarbete med Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen deltar också i socialförvaltningens projekt *Utveckla ömsesidiga broar mellan romer och socialtjänsten* som befinner sig i fas, sett till projektplanens tidsplan. Vårens fokus har varit att stärka brobyggarna i deras roll genom introduktionsutbildningar, brobyggartutbildning via Södertörn och studiebesök på stadens verksamheter. Under våren är även podcast, hemsida, roll-up och foldrar under utveckling för att sprida information om projektet, och två temaaktiviteter är genomförda. Stadens nya broschyr om nationella minoriteters rättigheter har placerats i förvaltningshusets reception och på Medborgarkontoret i Rågsved.

Personer med funktionsnedsättning

Nytt för i år är att vissa av sommartorgsaktiviteterna kommer att vara riktade till barn och unga med funktionsnedsättning.

Under 2024 ansvarar Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning för samordningen av rådet för funktionshinderfrågor, som drivs gemensamt med Farstas och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar. Under perioden har två möten med rådet genomförts och bland annat har rådet fått information om de tre nämndernas verksamhetsberättelser för 2023 och verksamhetsplaner för 2024 kopplat till stadens *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning*. Samverkan sker med de övriga stadsdelsförvaltningarna genom regelbundna möten och avstämningar och planering har inletts för att rådet ska kunna

vara delaktiga i arbetet med verksamhetsplanen för 2025.

Medborgarbudget

Medborgarbudgeten för unga 15-17 år i Rågsved med omnejd har under perioden genomfört workshop inför omröstning och digital omröstning. Av de 28 inskickade förslagen gick nio vidare till omröstning. Det var i stort sett jämn könsfördelning bland de inlämnade förslagen. Innan omröstningen genomfördes hade förslagen bedömts i arbetsgruppen utifrån kriterierna *nytta, genomförbarhet, jämställdhets- och barnperspektiv och stadens demokrativillkor*.

Arbetsgruppen genomförde två skolbesök och affischerade med särskilt framtagna affischer. Omröstningen genomfördes via en digital enkät som även fanns på stadens hemsida. Av de totala 202 rösterna hade 116 röster lagts på att medborgarbudgeten skulle bekosta en ungdomsfestival i Rågsved. Möjligheten finns att slå ihop ungdomsfestivalen med den tidigare inplanerade Rågsvedsfestivalen.

Medborgarförslag

För att öka barn och ungdomars inflytande och delaktighet har en processbeskrivning för medborgarförslag med barnanpassad information tagits fram av nämndsekreterare i samarbete med barnrättssamordnare. Förvaltningens barnrättssamordnare har konsulterat barn på Rågsveds fritidsklubb i framtagandet av materialet för att säkerställa att barnens perspektiv tas hänsyn till.

Förvaltningen har påbörjat planering kring hur ytterligare information om möjligheten att lämna medborgarförslag ska nå barn och ungdomar.

Medborgarförslag som stadsdelsnämnden hanterar följs upp två gånger per år och rapporteras till stadsdelsnämnden.

För att utveckla hanteringen av medborgarförslag och följa upp hur många förslag som kommer in skriver förvaltningen från och med 2024 upp samtliga inkomna medborgarförslag, även de som inte rör nämndens ansvarsområde. Medborgarförslag som inte rör nämndens ansvarsområde skickas till berörd förvaltning.

Områdesmöten

Syftet med områdesmöten är att ge invånare möjlighet att träffa lokala politiker och diskutera aktuella frågor. Ett områdesmöte har genomförts i april på Årsta torg. Temat för områdesmötet var planer, parker, miljö och Årstafältet samt trygghet i Årsta. På mötet deltog, förutom stadsdelsnämnden och tjänstepersoner från förvaltningen, exploateringskontoret samt polisen.

Ytterligare två områdesmöten är inplanerade under året; ett i Högdalen och ett i Hagsätra. Externa deltagare kommer även bjudas in till dessa möten. Förvaltningen kommunicerar genom bland annat affischer, sociala medier, intern kommunikation och via lokalpolitiker för att sprida information och öka delaktigheten.

Nämndens områdesmöten ökar även delaktigheten genom att öka antalet inkomna medborgarförslag. Under årets första möte i Årsta inkom cirka tio nya förslag.

Internationell samverkan



Förvaltningen har tagit emot ett studiebesök från Riga i Lettland. En grupp tjänstepersoner

som arbetar med socialt arbete med fokus på barn och unga togs emot i Rågsved där de fick information om hur fritidsgårdar och fältassistenter arbetar. De fick även en genomgång av projektet medborgarbudget för unga och arbetet med platssamverkan.

Två besök från Nederländerna respektive Österrike för erfarenhetsutbyte av välfärdsteknik och innovationsarbete inom äldreomsorg är planerade på Innovationscenter. Innovationscentret deltar också i det Finskt-Svenska inspirationsnätverket för äldreomsorg, där en presentation om Innovationscentret hölls i februari. Intresset var stort och flera kommuner har hört av sig för vidare utbyte.

En doktorand på avdelning Social omsorg äldre ingår i en internationell forskningsgrupp om livets slut. I maj planeras en konferens i Spanien för att presentera forskningsprojektet.

Förvaltningen kommer att delta i *Scale Stockholm*, ett EU-projekt som syftar till att skapa klimatomställningsarenor tillsammans med lokalt näringsliv, civilsamhälle och akademien. I projektet deltar även stadsdelsförvaltningarna Järva, Skärholmen, Norra innerstaden, Kungsholmen och Södermalm tillsammans med miljöförvaltningen. Projektet startar i maj 2024.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor						38 %	38 %	2024
Analys Utifrån att endast 29 procent hade förtroende för stadsdelsförvaltningen i stadens trygghetsmätning 2023, bedömer förvaltningen att årsmålet inte kommer att uppnås. För att öka tilliten till förvaltningen planeras fortsatt samverkan med civilsamhället och fler möjligheter till inflytande och delaktighet genom bland annat medborgarförslag, områdesmöten och medborgarbudget.								

Nämndmål: 3.7.1 Stadsdelsförvaltningen är öppen, jämställd och demokratisk

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen vidareutvecklar arbetet med mänskliga rättigheter så att invånarna möts av öppna, jämställda och demokratiska verksamheter. Arbetet sker bland annat med stöd av stadens nya MR-program.

Arbetet med barnrättsperspektivet fortsätter och utvecklas med stöd av förvaltningens barnrättssamordnare.

För att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering analyseras skillnader i kön för att bedöma om skillnaderna är relevanta eller om åtgärder behöver genomföras för en ökad jämställdhet. I tjänsteutlåtanden där det är relevant görs både en jämställdhetsanalys och en beskrivning av hur barnrättsperspektivet har beaktats. Även det kommande metodstödet för

sociala konsekvensanalyser kommer att användas.

Stadens HBTQ-utbildning genomförs i verksamheter som möter invånare.

För att stärka nationella minoriteters rättigheter samverkar förvaltningen med andra förvaltningar och med stadsledningskontoret. Både invånare och medarbetare informeras om rättigheterna och berörda verksamheter genomför aktiviteter som främjar och synliggör nationella minoriteters språk och kultur.

För att nå målgrupper som förvaltningen har svårt att nå inom sin ordinarie verksamhet, samverkar förvaltningen med civilsamhället. Föreningar som uppfyller demokrativillkoret kan söka och beviljas medel i form av föreningsbidrag för sådan verksamhet.

Under 2024 tar förvaltningen över samordningen av funktionshinderrådet och fortsätter utveckla rådets arbete med strategiska frågor samt säkerställer att alla tre berörda stadsdelsförvaltningar är delaktiga. För att öka tillgängligheten för stadens invånare inför Medborgarkontoret i Rågsved en stadsövergripande digital fixartjänst.

Förvaltningen söker EU-finansiering och deltar i relevanta internationella sammanhang för att öka verksamhetsutvecklingen i enlighet med stadens internationella strategi. Erfarenhetsutbyte i form av studiebesök genomförs.

Förväntat resultat





- Medarbetares och invånares kunskap om nationella minoriteters rättigheter ökar.
- Förvaltningens internationella samverkan ökar.
- Barns rättigheter är integrerat i beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet.
- Ett jämställdhetsperspektiv är integrerat i beslutsfattande, planering och utförande av verksamhet.
- Fler av stadens invånare kan ta del av samhällsvägledning.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås. Vidare bedöms de båda indikatorerna uppnås och planerade aktiviteter har genomförts eller påbörjats.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
●	Andel analyser utifrån barnrättsperspektivet i tjänsteutlåtanden där det är relevant	84,21 %			80 %	90 %	80 %		Tertial 1 2024
●	Andel jämställdhetsanalyser i	85 %			78,41 %	90 %	80 %		Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
tjänsteutlåtanden där det är relevant								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta utifrån lokal handlingsplan för arbetet med barns rättigheter	2024-01-01	2024-12-31	
 Delta på den nationella konferensen Forum Jämställdhet	2024-01-01	2024-03-31	
 Informera nationella minoriteter om deras rättigheter i olika kanaler	2024-01-01	2024-12-31	
 Införa barnombuds nätverk	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 3.7.2 Invånare är delaktiga i den lokala utvecklingen

 Uppfylls helt

Beskrivning

Invånare får information om hur de kan delta i stadsdelsområdets framtida utformning och utveckling. Kommunikationen anpassas till målgrupper som kan delta i exempelvis dialogmöten och områdesmöten. Medborgarbudget genomförs inom något verksamhetsområde. Medborgarkontoret informerar och stöttar invånare till att upprätta och inkomma med medborgarförslag.




För att främja ett aktivt idrotts- och föreningsliv ser förvaltningen över möjligheter till att tillgängliggöra fler lokaler på kvällar och helger till föreningar exempelvis förskolelokaler, fritidsgårdar och parklekar samt andra samverkanspartners lokaler. Översynen genomförs tillsammans med lämpliga aktörer, såsom berörda fackförvaltningar och civilsamhället.


Förväntat resultat

- Invånare har ökade möjligheter att delta i stadsdelsområdets framtida utformning och utveckling.
- Fler invånare har kunskap om möjligheten att lämna medborgarförslag

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås och planerade aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra flertalet områdesmöten i samverkan med andra aktörer	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomföra minst en medborgarbudget	2024-01-01	2024-12-31	
 Ta över samordning av Enskede-Årsta-Vantörs, Skarpnäcks och Farstas stadsdelsförvaltningars gemensamma råd för	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
funktionshindersfrågor och sätta en struktur för att alla tre stadsdelsförvaltningar är i delaktiga i arbetet			
 Utreda möjligheter att tillgängliggöra fler lokaler på kvällar och helger till idrotts- och föreningsliv	2024-01-01	2024-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 739,6	0,9	10,9	2 757,9	-6,5
Kostnader	3 152,1	0,9	96,5	3 261,0	-11,5
Intäkter	-412,5	0,0	-85,6	-503,1	5,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-6,5
Resultatenheternas överskott från 2023					56,0
Resultatenheternas överskott till 2025					49,5
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 2024, 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	80,7	0,5	0,0	78,4	78,4	2,8
Individ- och familjeomsorg	356,7	0,2	0,0	369,9	369,9	-13,0
<i>varav barn och ungdom</i>	220,4	0,2	0,0	240,6	240,6	-20,0
<i>varav vuxna</i>	60,7	0,0	0,0	58,7	58,7	2,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	75,6	0,0	0,0	75,6	75,6	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	5,0
Stadsmiljöverksamhet	33,7	0,0	0,0	33,3	33,3	0,4
<i>Avskrivningar</i>	20,3	0,0	0,0	20,3	20,3	0,0
<i>Internräntor</i>	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Förskoleverksamhet	635,5	0,0	-24,7	605,3	604,0	6,8
Äldreomsorg	815,0	0,0	0,0	817,5	815,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	553,0	0,0	35,6	591,3	588,6	0,0
Barn, kultur och fritid	53,8	0,2	0,0	51,9	51,9	2,1
Arbetsmarknad åtgärder	24,6	0,0	0,0	23,1	23,1	1,5
Ekonomiskt bistånd	161,3	0,0	0,0	161,8	161,8	-0,5
<i>varav handläggare</i>	43,9	0,0	0,0	43,4	43,4	0,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	2 739,6	0,9	10,9	2 757,9	2 751,4	0,0

Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd för år 2024 om 2 732,7 mnkr för driftverksamhet och 24,9 mnkr för investeringar. I samband med kommunstyrelsens avstämningsärendet den 21 februari 2024 har

budgeten justerats med 21,5 mnkr, varav 6,9 mnkr avsåg drift och 14,6 mnkr avsåg investering. Nämnden beviljades även 0,2 mnkr i trygghetsinvestering i samband med tertialrapport 2 2023 för verksamhetsåret 2024.

Den justerade driftbudgeten uppgår därmed till 2 739,6 mnkr och investeringsbudgeten uppgår till 39,7 mnkr.

Under flera år har förvaltningen arbetat med att bygga upp både en beredskap och resurser för att hantera snabba svängningar i ekonomin och samtidigt säkerställa att lagreglerade verksamheter och insatser kan garanteras.

Förvaltningen bedriver inom samtliga verksamhetsområden en tydlig, stram och prioriterad styrning av både ekonomi och verksamhet. Förvaltningen kommer att prioritera detta med tydligt fokus på ekonomistyrning under året för att redovisa ett utfall inom fastställd budget vid bokslutet.

Bedömningen är att det fortsatt råder ett stort kostnadstryck avseende framförallt vårdkostnader. Underskottet är störst inom individ- och familjeomsorg till barn och unga, vilket främst härleds till mycket höga vårdkostnader tidigt på året, vilket gör prognosen osäker. De höga vårdkostnaderna är en följd av de senaste årens negativa utveckling med ökad kriminalitet och våld bland unga med höga placeringskostnader som följd. Framförallt har kostnaderna för HVB samt arvoderade familjehem ökat mycket jämfört med föregående år på grund av många komplexa ärenden.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett lägre barnantal än kommunfullmäktiges budget och prognosen är osäker eftersom prognosen för barnantal till hösten är osäker.

Prognosen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning är osäker med risk för negativ utveckling till följd av främst en ökad volym av insatser.

Även prognosen inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd innehåller osäkerhetsfaktorer, framförallt aktuella osäkerhetsfaktorer i omvärlden och konjunkturens negativa utveckling. Omvärldsfaktorerna medför risk för ökad arbetslöshet och därmed ökat inflöde av hushåll med behov av ekonomiskt bistånd.

Totalt för året prognostiseras nettokostnader om 2 757,9 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 3 261,0 mnkr och för intäkterna 503,1 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar med sammanlagt ökade prestationer om 10,9 mnkr, varav minskade prestationer inom förskoleverksamhet om 24,7 mnkr och ökade prestationer inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 35,6 mnkr.

I prognosen ingår även begärda och förväntade budgetjusteringar. Begärda budgetjusteringar uppgår till totalt 1,9 mnkr, varav 0,9 mnkr för drift och 1,0 mnkr för investering. Utöver de budgetjusteringar som söks i samband med tertialrapport 1 förväntar sig förvaltningen budgetjusteringar i tertialrapport 1 om totalt 6,6 mnkr för:

- Kulturplats Snösätra om 1,5 mnkr
- Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter om 1,3 mnkr
- Sommarkoloniverksamhet om 2,2 mnkr

- Förstärkt tilläggsbidrag inom ekonomiskt bistånd om 1,6 mnkr

Ytterligare budgetjusteringar förväntas i samband med tertialrapport 2.

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett underskott om 6,5 mnkr före resultatöverföringar och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar att hämta 6,5 mnkr ur fonderna.

För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

Nedan följer analys per verksamhetsområde.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,8 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på vakanta tjänster.

I prognosen ingår beslutade budgetjusteringar för platssamverkan, lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter samt högtider och evenemangsdagar i fokusområden liksom en förväntad budgetjustering för lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter för lokala omställningsarenor inom EU-projektet Scale Stockholm om 0,5 mnkr.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett sammantaget underskott om 13,0 mnkr före och efter resultatöverföringar jämfört med budget.

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdom

Verksamhetsområdet prognostiserar sammantaget ett underskott om 20,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet beror på mycket höga vårdkostnader tidigt på året. Prognosen är mycket osäker, främst på grund av de senaste årens negativa utveckling med ökad kriminalitet och våld bland unga med höga placeringskostnader som följd, och kan behöva justeras med ett större underskott kommande månader.

I prognosen är det främst kostnaderna för HVB samt även arvoderade familjehem (inkl. avtal med vårdnadshavare), som har ökat mycket jämfört med föregående år. Orsaker till de höga kostnaderna är många komplexa ärenden med bland annat neuropsykiatriska problem och kriminalitet som medför dels sammanbrott med omplaceringar som följd, dels placeringar på orter utanför länet där ramavtal inte finns, som sker främst vid tyngre kriminalitet.

Statsbidragen inom verksamhetsområdet beräknas i prognosen bli cirka 2,5 mnkr lägre än utfallet föregående år. I prognosen ingår en förväntad budgetjustering för lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter (förstudie om former för ungdomars delaktighet och inflytande).

Under den senaste treårsperioden (2020-2023) har orosanmälningarna ökat med 21 procent. De externa placeringarna har ökat med 13 procent. Detta har i sin tur medfört ökade kostnader jämfört med tilldelad budget.

Trefassamverkan har även lett till ett ökat antal omhändertaganden inom ramen för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt ökat antal placeringar på SIS-institution. Över tid förväntas insatserna inom Trefas leda till minskade kostnader för samhället.

Verksamheten arbetar strukturerat och långsiktigt med att minska vårdkostnaderna, bland annat genom att arbeta än mer intensifierat med uppföljning av institutionsplaceringarna samt med att hitta nya arvoderade familjehem.

Verksamheten arbetar även med att utveckla nya metoder och arbetssätt för att arbeta med ungdomar som är i förstadiet till kriminalitet eller grov kriminalitet. Detta kan komma att innebära högre kostnader i ett tidigare skede än förut, främst för placeringar på institution inom ramen för LVU.

Verksamheten följer löpande upp ekonomin och insatser med utgångspunkt i att identifiera nya åtgärder, med hänsyn till rättssäkerhet och ekonomi. En åtgärdslista finns sammanställd där flera delar sedan tidigare redan finns inarbetade i det löpande arbetet och rutiner.

Åtgärdslistan är en del i verksamhetens arbete med att säkerställa och upprätthålla kostnadsmedvetenhet vid handläggning av ärenden för att minska kostsamma placeringar

Utvecklingen inom barn och unga visas i statistiken nedan. Statistiken exkluderar placeringar av ensamkommande barn. Antal inkommande orosanmälningar är något lägre än föregående år, medan inledda utredningar ligger kvar på samma nivå som föregående år. Aktuella ärenden har ökat. Stadsdelen ligger näst högst i staden avseende hur många barn som återaktualiseras för orosanmälan/ansökan, vilket noteras i indikatorn.

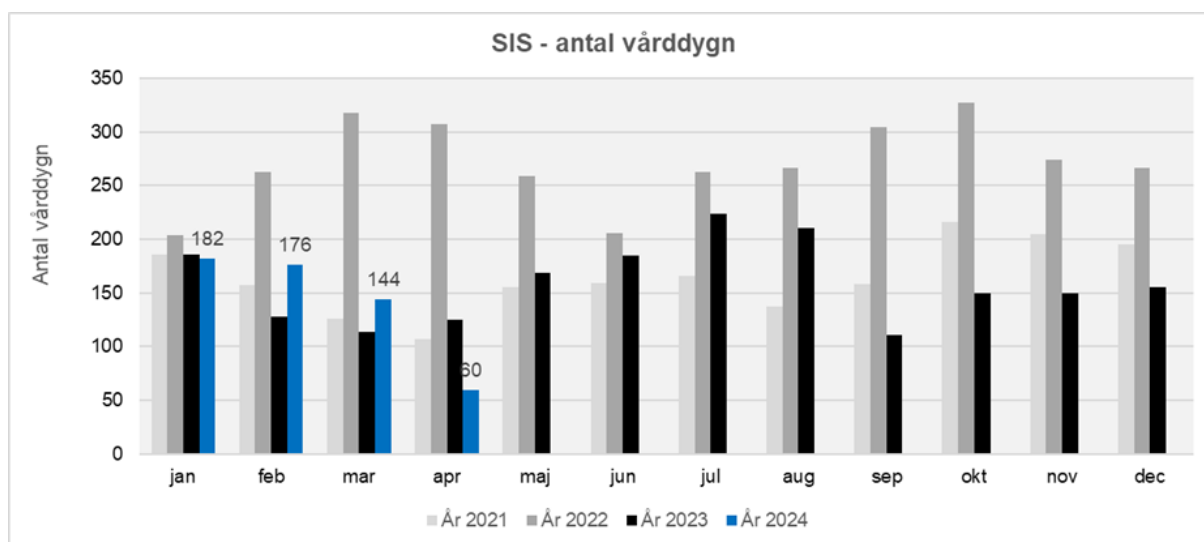
Antal individer i extern placering har ökat med 17 procent och vårddygnen har ökat med 14 procent. De placerade individerna är i genomsnitt placerade något kortare tid än tidigare. Även antal individer som är placerade inom ramen för LVU har ökat. Utvecklingen inom de olika vårdformerna visas i tabellen nedan. Det är framförallt HVB-placeringarna som har ökat samt stödboende och jourhem.

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	2023	2024 jan-mars	Utv jmf med 2023
Orosanmälningar	350	425	423	463	514	503	-2%
Inledda utredningar	90	92	95	102	102	102	0%
Aktuella ärenden**	816	911	918	1 010	1 040	1 074	3%
Externa placeringar**	71	80	89	98	91	106	17%
varav LVU-placeringar**	42	45	46	58	47	57	20%
Vårddygn, varav	1 927	2 187	2 479	2 791	2 566	2 936	14%
SIS	119	177	164	271	159	164	3%
HVB	314	343	409	319	236	424	80%
Stödboende	96	166	299	372	409	488	19%
Familjehem	267	207	315	384	344	278	-19%
Jourhem	1 132	1 271	1 279	1 237	1 230	1 518	23%
Behandlingsfamilj	-	-	-	205	172	32	-81%

Nyckeltal, IoF barn och unga*	2019	2020	2021	2022	2023	2024 jan-mars	Utv jmf med 2023
Snitt antal dygn per individ och månad	27,1	27,4	27,9	28,6	28,3	27,7	-2%
Öppenvårdsinsatser i egen regi**	159	221	249	298	311	334	7%
* Genomsnitt per månad. Exkl. Familjerätten, EKB, RVT och uppdragstagare ** Unika individer							
Statistik för april 2024 finns inte vid tillfälle för rapportering							

Kostnaderna för placeringar av äldre ungdomar på SIS-institution ligger i prognosen betydligt lägre än föregående års nivå. Under årets två första månader har antalet på SIS-placeringar motsvarat cirka sex individer, för att minska något i mars. Framåt är det mycket få placeringar kvar på SIS och nivån i april motsvarar endast två individer. I prognosen står SIS-kostnaderna för drygt 9,0 mnkr av alla externa placeringskostnader (13,0 mnkr 2023).



Alternativ till placering på SIS-institution är vanligtvis HVB-hem eller stödboende, om placeringen fortsätter, och dessa kostnader ligger betydligt högre än föregående års nivå. Kostnaderna för HVB uppgår till 25,0 mnkr i prognosen (11,0 mnkr 2023) och för stödboende är prognosen 10,0 mnkr (7,0 mnkr 2023).

Även kostnaderna för jourhem (inkl. arvoderade jourhem) har ökat jämfört med föregående år och uppgår till 35,0 mnkr i prognosen (32,0 mnkr 2023). Kostnadsnivån för insatstypen behandlingsfamilj har däremot minskat och ligger i prognosen på knappt 1,0 mnkr, vilket är betydligt lägre än föregående år (7,0 mnkr).

Kostnaderna för arvoderade familjehem, inkl. avtal med vårdnadshavare, har ökat avsevärt och uppgår till 38,0 mnkr i prognosen (31,0 mnkr 2023). Behovet av nya familjer är trots ökningen fortsatt 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 ligger på ungefär samma nivå som föregående år och uppgår till 6,0 mnkr i prognosen.

Individ- och familjeomsorg för vuxna

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på låga kostnader tidigt på året både inom missbruk och Relationsvårdsteamet.

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, liksom med att 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.

Som statistiken nedan visar har LVM-anmälningarna minskat med 1 procent jämfört med föregående år, medan antal aktuella ärenden inom missbruk endast har ökat med 2 procent. Antal externa placeringar inom missbruk har minskat med 5 procent och vårddygnet har minskat med 11 procent. De placerade individerna är i genomsnitt är placerade något kortare tid än tidigare.

Verksamheten försöker använda öppenvården i egen regi i så hög utsträckning som möjligt, och antalet personer som har insats via öppenvården har ökat med 5 procent jämfört med föregående år.

Inom Relationsvårdsteamet har behovet av placering på skyddat boende varit lågt under årets första månader, 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 en eventuell trend är svår att analysera tidigt på året.

Nyckeltal, loF vuxna*	2019	2020	2021	2022	2023	2024 jan-mars	Utv jmfr med 2023
Missbruk							
LVM-anmälningar	9,1	8,7	10,2	8,8	16,4	16,3	-1%
Aktuella ärenden**	241	227	216	224	233	237	2%
Externa placeringar**	72	67	73	83	80	76	-5%
Vårddygn	1 897	1 721	1 960	2 215	2 124	1 898	-11%
Snitt antal dygn per individ och månad	i.u.	i.u.	26,8	26,6	26,6	25,1	-6%
Öppenvårdsinsatser i egen regi**	97	102	91	93	107	112	5%
Relationsvårdsteamet							
Externa placeringar**	11	14	15	12	7	11	53%
Vårddygn	205	283	291	235	114	167	46%

Nyckeltal, loF vuxna*	2019	2020	2021	2022	2023	2024 jan-mars	Utv jmf med 2023
Snitt antal dygn per individ och månad	i.u.	i.u.	19,7	19,8	16,2	15,6	-4%
* Genomsnitt per månad ** Unika individer							
Statistik för april 2024 finns inte vid tillfälle för rapportering							

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget före och efter resultatöverföring. Både beställare och utförare arbetar för att öka kostnadseffektiviteten.

Beställare

Beställare prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Prognosen är osäker eftersom volymen av insatser kan komma att förändras under året. Nyttjande av insatser där brukare själva väljer hur timmar nyttjas kan öka och prognosen kan behöva justeras under kommande månader.

Kostnadsutfall på insatserna följs noggrant. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden.

Utförare

Utförare prognostiserar ett utfall inom fastställd budget före och efter resultatöverföring. Gruppbestäderna har fortsatt en ekonomisk utmaning i att minska dygnskostnader för brukare. En åtgärd för att minska dygnskostnaderna är schemaöversyn och anpassning av schemaläggning. En annan åtgärd är att se över brukarnivåerna för att kunna öka intäkterna per dygn.

Verksamhet, antal personer	T1 2023 kvinnor	T1 2023 män	T1 2024 kvinnor	T1 2024 män
Bostad med särskild service	11	25	6	18
Stödboende	16	17	10	15
Försöks-/träninglägenhet	13	8	13	7
Boendestöd	212	129	230	138
Sysselsättning	30	17	39	32

Nyanlända

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr jämfört med budget.

Antalet ensamkommande barn (EKB) med extern placering har ökat något jämfört med föregående år. Från april 2022 och framåt 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 förhållandet kommer att fortgå.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på lägre konsultkostnader än prognostiserat för pågående och planerade projekt inom verksamhetsområdet. Beviljade budgetjusteringar om 1,2 mnkr för drift och 14,8 mnkr för investering har beaktats i prognosen. I prognosen har hänsyn även tagits till förväntade budgetjusteringar om sammanlagt 2,5 mnkr varav 1,5 mnkr avser Kulturplats Snösätra (drift), 0,8 mnkr avser klimatinvestering (investering) och 0,2 mnkr avser trygghetsinvestering (investering).

Under 2024 har budgeten för parkskötsel ökat med 1,3 procent. Samtidigt har kostnaden för betalplaner ökat med 14,9 procent efter indexjustering. Detta minskar utrymmet för finansiering av andra planerade åtgärder som ligger utanför betalplanerna, vilket gör prognosen osäker.

Internräntan har ökat med 0,6 procentenheter i samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut 2024, från 2,2 procent till 2,8 procent, vilket medför ökade räntekostnader för verksamhetsområdet. Förvaltningen förväntar sig en tillkommande budgetjustering för ökade kapitalkostnader i samband med tertialrapport 2.

Ytterligare en osäkerhetsfaktor är ansvaret för bekämpningen av invasiva arter. Trafikkontoret har tidigare haft ansvar för arbetet och ansvarsfördelningen är under utredning. Om stadsdelsförvaltningarna ska överta ansvaret uppskattas det innebära ökade kostnader om minst 0,5 mnkr per år för förvaltningen som inte är planerade för inom nuvarande budgetram.

Förskoleverksamhet

Avdelning förskola prognostiserar ett överskott om 5,5 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 6,8 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet i prognosen förklaras främst av prognostiserade bidrag för kvalitetshöjande åtgärder. Resultatenheterna prognostiserar att hämta 1,3 mnkr ur fonderna.

I prognosen har hänsyn tagits till prognostiserade budgetjusteringar avseende ersättning för höga hyror om 5,8 mnkr och ersättning för barnomsorgsgarantin om 3,5 mnkr.

Beställare

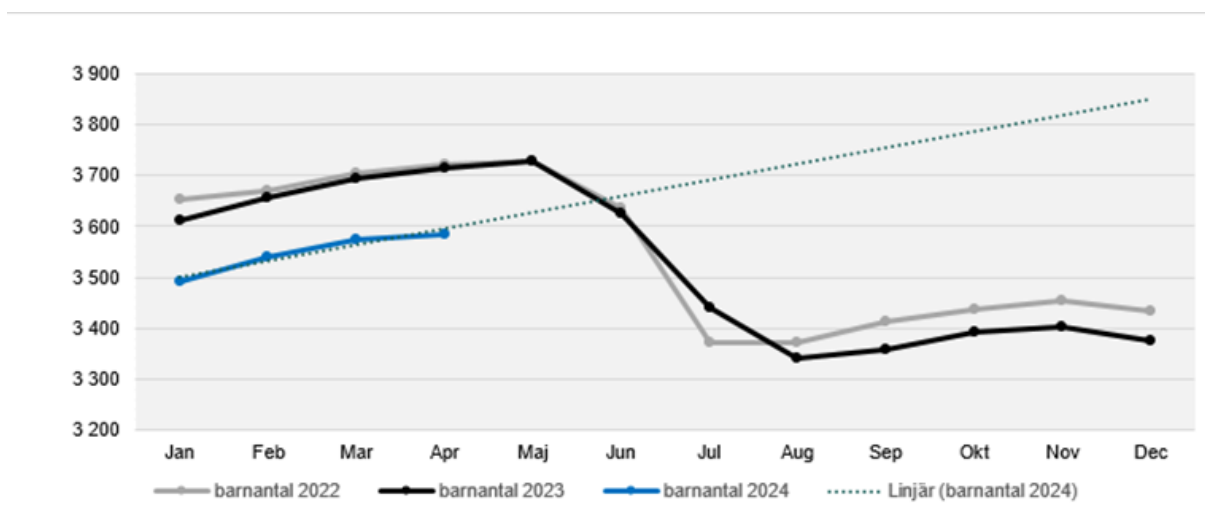
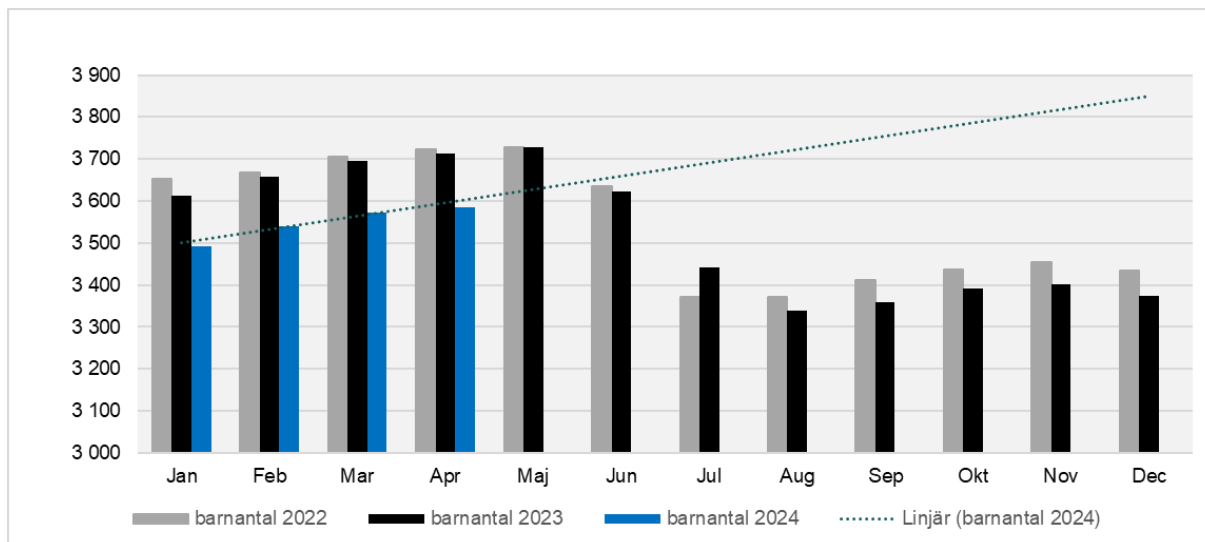
Beställare prognostiserar ett överskott om 6,8 mnkr inklusive justeringar av fondförändring. I beställarens budget ingår kostnader för barn med särskilt stöd, hyror, it-kostnader och löner för övergripande personal, inklusive staben och stöd- och utvecklingsteam. I prognosen har hänsyn tagits till prognosen för negativa prestationsjusteringar samt bidrag för kvalitetshöjande åtgärder.

Sjuklönekostnader i april motsvarar 1,5 mnkr, vilket är 0,5 mnkr lägre än motsvarande månad år 2023.

Utförare

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om 1,3 mnkr. Underskottet förklaras av minskade barnantal jämfört med år 2023. Förvaltningen prognostiserar ett lägre barnantal än i kommunfullmäktiges budget, vilket medför en negativ prestationsjustering om 24,7 mnkr. Prognosen är osäker eftersom prognosen för barnantal för hösten är osäker. Enheterna arbetar

långsiktigt med att anpassa personalkostnader till prognostiserade intäkter.



Enheten Stureby, som inte är en resultatenhet, prognostiserar ett underskott om cirka 1,3 mnkr, vilket beror på minskat barnantal. Enheten arbetar med att anpassa personalgruppens storlek i förhållande till aktuellt barnantal.

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 3,5 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2023	T1 2023	T1 2024
Antal barn	3 473	3 714	3 586
Antal avdelningar	217	224	216
Snitt barngrupp	16,0	16,6	16,6
Antal barn/anställd	5,0	5,2	5,2

Nyckeltal	Snitt 2023	T1 2023	T1 2024
Andel legitimerade förskollärare, %	35,5%	35,0%	34,7%
Antal barn per legitimerad förskollärare	15,8	16,4	16,4

Barnantalet i april år 2023 var 128 barn fler än april 2024. Antal avdelningar minskade med åtta jämfört med motsvarande period år 2023. Genomsnittligt barnantal per grupp och antal barn per legitimerad förskollärare är oförändrat jämfört med samma period 2023. Andel legitimerade förskollärare minskade med 0,3 procent jämfört med april förra året.

Äldreomsorg

Social omsorg äldre prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr före resultatöverföring och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföring.

Resultatenheterna prognostiserar att hämta 2,5 mnkr ur fonderna.

I prognosen har hänsyn tagits till prognostiserade stimulansmedel och budgetjustering för lokalers omstruktureringskostnader.

Sjuklönekostnaderna uppgår till 1,2 mnkr i snitt per månad under årets första tertial, vilket är 0,3 procent högre jämfört med samma period förra året. Arbetet enligt handlingsplanen för ökad frisknärvaro fortgår inom samtliga verksamheter. Samtliga enheter genomför åtgärder för att motverka ökade kostnader och anpassar fortlöpande bemanningen till beviljade insatser.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 21,0 mnkr jämfört med budget.

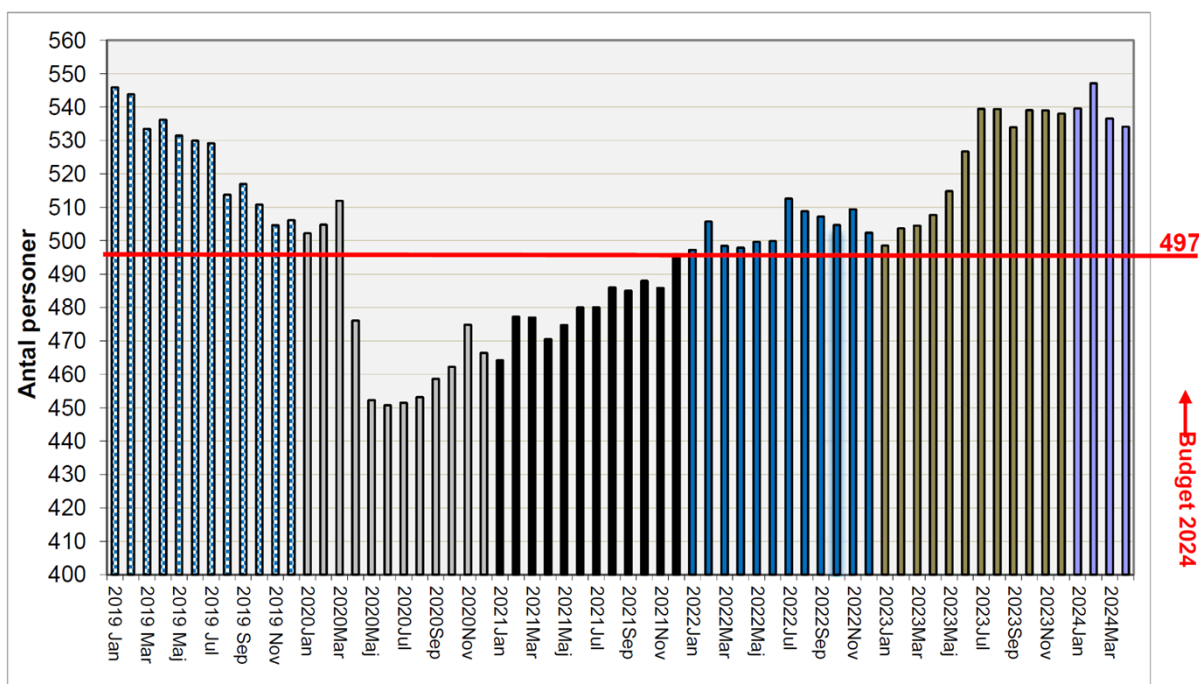
Beställarenheten, som ansvarar för myndighetsutövningen och särskilda boendens lokalkostnader, räknar med att beviljas 15,8 mnkr i omstruktureringsmedel för lokaler.

Tidigare vidtagna åtgärder har nu börjat ge resultat, där bland annat systematiska uppföljningar, löpande analyser av statistik och ekonomi, tydligare rutin vid ärendedragning där beslut fattas om kostnadskrävande insatser, närmare metodstöd samt mentorskap på ett år eller längre för nya biståndshandläggare ingår.

Både beviljade och utförda hemtjänststimmar i ordinärt boende har minskat med 1,4 procent respektive 0,8 procent jämfört med första tertialen 2023. Utförandegraden var 92,3 procent under den första tertialen 2024.

Diagrammet nedan visar Beställarenhetens utfall av antal personer som beviljats vård- och omsorgsboende mellan 2019-2024. Vårdtiderna inom slutenvården har blivit kortare, vilket medför ett ökat antal ansökningar om korttid och vård- och omsorgsboende från personer med omfattande omvårdnadsbehov i anslutning till sjukhusvistelse. I mars skedde en minskning med elva personer jämfört med februari, varav sju avser korttidsplaceringar. Genom insatsen Tryggt mottagande har dyra korttidsplaceringar, kunnat minska. Därför planerar enheten för tryggt mottagande utöka verksamheten med en personal.

Nyckeltal	Snitt 2023	Budget 2024	Jan-april2024	Varav kvinnor	Varav män
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	524	497	539	354	185
Servicehus, antal månadspersoner	118	100	117	80	37
Hemtjänst, utförda dagtimmar	39 884	39 264	38 928	26 831	12 097



Utförare

Utförarenheterna prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Samtliga utförarenheter fortsätter att arbeta med planerade och vidtagna åtgärder.

Beläggningen inom vård-och omsorgsboende var 94,6 procent under januari-april.

Servicehusets beläggning var 87,4 procent under den första tertialen.

Hemtjänstens utförandegrad var 94,1 procent till och med april, vilket är en ökning om 0,8 procent jämfört med första tertialen förra året. Biståndsbedömda hemtjänsttimmar ökade däremot med 1,4 procent jämfört med förra året.

Hemtjänstens omvårdnadspersonals del av arbetstiden hos hemtjänsttagare har ökat från 70 procent i januari till 76 procent i mars. Jämförelse mellan åren 2023 och 2024 och perioden januari-mars visar att utförarnas lönekostnader för över- och mertid har mer än halverats, en minskning med 57 procent. Timavlönades andel av arbetstiden har ökat något (1,7 procent) men hålls inom rimlig nivå (12,7 procent). Ovan nämnda trender ses som vidtagna åtgärders förväntade effekt för att motverka ökade kostnader.

Åtgärderna består bland annat av översyn av:

- Samtliga grundskeman för att överensstämna med beviljade insatser
- Geografisk indelning inom hemtjänsten för att minska restiden mellan ärenden
- Administration inom hemtjänsten
- Uppdragsbeskrivningar inom olika befattningar
- Stor restriktivitet kring övertid och timvikarier
- Samverkan mellan äldreboenden för att dela vissa tjänster när varierad belägningsgrad tillåter det
- Serviceteam, som utför städ och tvätt-ärenden inom hemtjänsten, kommer att ersätta köp av extern städtjänst

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr före resultatöverföring och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföringar.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Prestationsförändringar i vår-avläsningen och pågående särskilda redovisningar har beaktats i prognosen. Slutgiltig budget justeras i tertialrapport 2 efter höstavläsningen och baseras på insatser som finns vid två givna avläsningstillfällen samt beslutade särskilda redovisningar under året. Särskild redovisning tilldelas för att täcka kostnader för brukare med särskilt höga omvårdnadsbehov.

Verksamhet (helårspersoner)	VP 2024	T1 2024 Avläsning
Eget boende med boendestöd	114	129
Servicebostad	52	55
Gruppboende	138	143
Barnboende	7	7
Korttidshem	71	71
Daglig verksamhet	389	407
KTT (korttidstillsyn för skolorngdom över 12 år enligt LSS)	52	50
LASS-ärenden	117	117
Summa	940	979

Prognosen är osäker tidigt på året med risk för negativ utveckling. Den ekonomiska situationen är ansträngd och verksamheten har beslutat om flera åtgärder som förväntas ge god ekonomisk effekt under 2024.

Kostnader för turbundna resor kan påverkas av ökade volymer inom daglig verksamhet. Även andra kostnader inom insatser som inte är prestationsrelaterade, såsom hemtjänst, personlig assistans enligt LSS, SoL boende m.fl., påverkas direkt av ökade volymer. Insatserna finansieras av fastanslag som inte tar hänsyn till volymökningar under året. Kostnader för insatserna där brukare själva väljer nyttjande av beviljade timmar är svåra att prognostisera och kan komma att öka.

Verksamheten följer löpande upp kostnadsutvecklingen för att identifiera åtgärder med målsättning att hålla ett utfall inom fastställd budgetram. En handlingsplan är upprättad för detta ändamål och har utgångspunkt i både rättssäkerhet samt ekonomi. Flera delar av handlingsplanen har omarbetats och integrerats i löpande rutiner. Handlingsplanen är en del i verksamhetens arbete med att kontinuerligt öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden och minska kostsamma placeringar.

Förvaltningen har sagt upp hyresavtalet för den lokal där Svedmyrabadet i nuläget är beläget. Svedmyrabadet som verksamhet är viktig och en uppskattad och hälsofrämjande mötesplats för personer med funktionsnedsättning. Den lokal där verksamheten är belägen står inför stora renoveringsbehov. Förutom att lokalen vid en renovering skulle behöva hållas stängd under minst ett år så skulle kostnaderna för lokalen öka kraftigt.

Förvaltningen bedömer att frågan om verksamhetens framtida utveckling, lokalisering och finansiering är en stadsövergripande process som behöver fastställas genom ett stadsövergripande beslut.

Utförare

Utförare prognostiserar ett underskott om 2,7 mnkr jämfört med budget. Resultatenheterna prognostiserar att hämta 2,7 mnkr ur fonderna. Utförare som inte är resultatenheter prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

Utförarenheternas underskott beror på flera faktorer. Gemensamt inom enheterna är att personalkostnaderna är högre än beräknat. Vissa gruppbosträder haft extra bemanning under perioden då behoven hos vissa brukare varit särskilt stora.

Lokalfrågan är central för verksamheterna. Inom daglig verksamhet finns en utmaning i att hitta permanenta lokaler som innebär en trygg och ändamålsenlig miljö för såväl brukare som personal.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,1 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror dels på vakanser och lägre personalkostnader än budgeterat, dels på osäkerhet om budgetjusteringen för sommarlovsaktiviteter kommer hinna förbrukas i sin helhet under året.

I prognosen ingår beslutade och förväntade budgetjusteringar för sommarkoloniverksamhet, avgiftsfria sommarlovsaktiviteter och lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter. Medel för sommarkoloniverksamhet är prognostiserat till 2,2 mnkr, men budgetjusteringen fördelas ut utan ansökan beroende på hur många barn i stadsdelen som tilldelats kolloplats och beloppet kan därför justeras.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på låga kostnader 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.

Förvaltningen arbetar även med att kunna erbjuda feriejobb för att kunna nå årsmålet på 1 330 platser. I nuläget räknar förvaltningen med att kunna erbjuda cirka 790 ungdomar plats under sommaren och cirka 540 ungdomar plats under höst- och jullov. Platserna finns inom förvaltningens egna verksamheter såväl som i andra förvaltningar eller bolag samt även hos externa utförare.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr jämfört med budget.

Prognosen är osäker, främst på grund av stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden och konjunktorens negativa utveckling, med risk för ökad arbetslöshet och därmed ökat inflöde av hushåll med behov av ekonomiskt bistånd. Prognosen 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 i aktuell målgrupp. I prognosen ingår kompensation i form av budgetjustering om 1,6 mnkr för extrakostnader avseende tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer med bostadsbidrag enligt nationella riktlinjer.

Budget 2024 innebar en ökning jämfört med 2023, då antal hushåll i staden totalt beräknas öka, och baseras på en årsprognos om 850 hushåll i snitt samt ett medelbidrag om 12 118 kronor. Medelbidraget i stadsdelen är högre än genomsnittet i staden, vilket beror på att stadsdelen under längre tid har haft störst hushållstorlek bland bidragshushållen i staden¹.

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 slutgiltigt kommer att ligga på ungefär samma nivå som mars. Antal hushåll för januari-mars är 921 i snitt och medelbidraget för samma period är i snitt 12 081 kr.

Trenden utifrån den senaste statistiken visar att den tidigare sjunkande utvecklingen av antal hushåll har avstannat under vintern (från november 2023 till april 2024). Antal hushåll i januari-mars ligger på ungefär på samma nivå som snittet för hösten 2023.

En åtgärdsplan finns framtagen för att minska antal hushåll, då det i nuläget är för många hushåll i förhållande till budget. Förvaltningen bedömer att det, trots åtgärdsplanen, finns en risk att antalet hushåll under året inte kommer att hinna sjunka i tillräckligt snabb utsträckning som behövs för att kostnaderna ska rymmas helt inom tilldelad budget.

Nyckeltal, Ekonomisk bistånd	Snitt 2021	Snitt 2022	Snitt 2023	Jan	Feb	Mars	Apr prel
------------------------------------	------------	------------	------------	-----	-----	------	----------

¹ Swecos prognos om ekonomiskt bistånd i Stockholms stad, augusti 2023

Nyckeltal, Ekonomisk bistånd	Snitt 2021	Snitt 2022	Snitt 2023	Jan	Feb	Mars	Apr prel
Antal bidragshushåll	1 140	1 045	956	921	925	918	901
Antal ungdomar <25 år	82	61	52	39	44	49	45
Utbetalt bidrag, mnkr	11,88	11,48	11,05	11,07	11,28	11,05	10,33
Utbetalt bidrag för boende, mnkr	0,89	0,99	0,83	0,70	0,54	0,69	0,20
Medelbidrag, kronor	10 420	10 987	11 561	12 017	12 194	12 032	11 464
Siffror 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 uppkomna underskott täcka i samband med nästkommande års bokslut. I tertialrapporten redovisar nämnden hur detta genomförs samt en prognos på överföringen till nästa år.

Den 19 juni 2023 beslutade kommunfullmäktige om tillfälligt ändrade regler för en utökad möjlighet att använda resultatenheter med hänsyn till det ekonomiska läget. De tillfälliga reglerna innebär att underskott får uppkomma under 2023 och 2024, men ska därefter täckas i samband med nästkommande års bokslut. Om underskotten inte har kunnat täckas under nästkommande års bokslut, dvs. år 2025, ska nämnden upplösa resultatenheten i samband med bokslut, varvid underskottet täcks i bokslutet av nämnden.

Resultatenhetens namn	Resultatenhetens bruttobudget 2024	Resultatöverföring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Snösättras förskolor	41 164	-2 310	-265	2 575
Rågsved förskolor	42 583	-2 710	136	2 574
Örby förskolor	47 348	-4 426	-308	4 734
Högdalens förskolor	52 991	-2 422	110	2 312
Hagsåtra förskolor	44 404	-3 468	-103	3 571
Årsta 2 förskolor	63 737	-4 551	-31	4 582
Enskede Gårds förskolor	49 747	-1 519	-91	1 610
Östberga förskolor	39 768	-2 212	131	2 081
Blåsuts Dalens förskolor	38 823	-1 875	35	1 840

Resultatenhetens namn	Resultatenhetens bruttobudget 2024	Resultatöverföring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Årsta 3 förskolor	46 605	-540	1 666	-1 126
Stureby vård och omsorgsboende	81 166,0	-6 533,0	-700,0	7 233,0
Högdalens vård och omsorgsboende	114 628,0	-3 835,0	-1 000,0	4 835,0
Enskede Nya servicehus	32 210,0	-2 198,0	450,0	1 748,0
Stureby hemtjänst	29 114,0	-1 684,0	1 900,0	228,3
Vantörs kommunala hemtjänst	53 933,0	-2 217,0	530,0	1 687,0
Enskede hemtjänst	34 540,0	-2 194,0	2 250,0	467,0
Assistansenheten	63 848,0	-4 036,0	0,0	4 036,0
Grupp- och servicebostäder LSS	131 114	-5 523	2 000,0	3 523,0
Daglig verksamhet	23 043	-727	727,0	0,0
Utförarenhet socialpsykiatri	24 667	-950	0,0	950,0
Summa resultatenheter	1 055 433	-55 930	7 437	49 460

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 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Parkinvesteringar	5,4	0,0	5,4	0,0
Parkreinvesteringar	5,6	0,0	5,6	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	10,7	0,0	10,7	0,0
Klimatinvesteringar	5,1	0,8	5,9	0,0
Trygghetsinvesteringar	5,3	0,2	5,5	0,0
Övriga investeringsmedel	4,4	0,0	4,4	0,0
Maskiner & inventarier	3,2	0,0	3,2	0,0
Totalt investeringar	39,7	1,0	40,7	0,0

Prognos för investeringskostnader 2024 innehåller sökta medel för budgetjustering av investeringsbudget i enlighet med bilaga 2. För 2024 uppgår klimatinvesteringarna till 5,9 mnkr och trygghetsinvesteringarna uppgår till 5,5 mnkr. Prognos för övriga investeringsmedel uppgår till 4,4 mnkr. Ingen avvikelse prognostiseras mot budget för år 2024.

Nedan redovisas aktuell status av de investeringsmedel nämnden beviljades i samband med avstämningsärendet för 2024, sammanlagt 14,8 mnkr, samt 0,2 mnkr som nämnden beviljades

i samband med tertialrapport 2 2023 och som avser 2024. Vidare redovisas begärda budgetjusteringar avseende investeringar i samband med tertialrapport 1.

Biologisk mångfald (investering)

I samband med kommunstyrelsens avstämningsärende för 2024 beviljades nämnden investeringsmedel för tre projekt.

- Biologisk mångfald, längs parkstråk om 0,1 mnkr
- Biologisk mångfald, Rågsved om 0,5 mnkr
- Biologisk mångfald, Årsta om 2,0 mnkr

Samtliga arbeten inom biologisk mångfald är beställda och förvaltningen bedömer att de kommer slutföras under året.

Klimatinvesteringar (investering)

I samband med kommunstyrelsens avstämningsärende för 2024 beviljades nämnden investeringsmedel för fem projekt.

- Inköp av elfordon, cyklar och batterier om 0,6 mnkr
- Dricksvattenfontäner om 0,3 mnkr
- Källsorteringskärl till parker om 0,5 mnkr
- Solskydd på förskolegård om 1,2 mnkr
- Växtbäddar med biokol om 2,5 mnkr

Inventering av modeller till inköp av elfordon, cyklar och batterier pågår och inköp kommer ske inom kort. Offerter har efterfrågats inom projekten för dricksvattenfontäner, källsorteringskärl till parker samt solskydd på förskolegård. Arbetet med växtbäddar med biokol är nyligen beställt.

Förvaltningen bedömer att samtliga arbeten kommer slutföras under året.

Naturreservat (investering)

I samband med kommunstyrelsens avstämningsärende för 2024 beviljades nämnden investeringsmedel för två projekt.

- Årstaskogens naturreservat om 1,0 mnkr
- Rågsveds naturreservat om 0,8 mnkr

Projekten inom naturreservaten har ännu inte påbörjats men förvaltningen bedömer att samtliga arbeten kommer slutföras under året.

Trygghetsinvesteringar (investering)

I samband med kommunstyrelsens avstämningsärende för 2024 beviljades nämnden investeringsmedel för tre projekt. Ett projekt beviljades även i samband med tertialrapport 2 2023 som avser 2024.

- Ungas bilder, medskapande konst i Rågsved Centrum om 0,2 mnkr
- Upprustning av bollplansyta vid Sturebyskolan om 2,1 mnkr
- Trygghetskapande åtgärder på lekplatsen Fjädern i Rågsved om 0,3 mnkr

- Upprustning av bollplan och intilliggande allmänna ytor Åsgärdevägen i Dalen om 2,7 mnkr

Projektet ungas bilder i Rågsved Centrum är påbörjat och beräknas vara färdigt till sommaren. Inom övriga trygghetsinvesteringsprojekt har offerter efterfrågats och förvaltningen bedömer att de kommer slutföras under året.

Begärda budgetjusteringar

I samband med tertialrapport 1 ansöker nämnden om budgetjustering (investering) om totalt 1,0 mnkr. Ytterligare information redovisas under rubriken *Budgetjusteringar*.

- Investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder om 0,2 mnkr (investering), se bilaga 2
- Investeringsmedel avseende klimatinvestering om 1,0 mnkr (investering), se bilaga 2

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Inte aktuellt.

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 85,6 mnkr enligt nedan tabell.

Verksamhetsområden	Omslutningsförändring (mnkr)	Kommentar
Individ- och familjeomsorg, vuxna	-1,3	Lägre externa bidrag, lägre hyresintäkter, lägre försäljning av verksamhet till andra stadsdelsförvaltningar.
Individ- och familjeomsorg, nyanlända	1,0	Ökade intäkter från Migrationsverket.
Förskoleverksamhet	18,3	Bidrag för kvalitetshöjande åtgärder, statsbidrag för inköp av litteratur, interkommunala barn, ökade intäkter från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket.
Äldreomsorg	68,0	Försäljning av verksamhet, bidrag och stimulansmedel, mat och hyresavgifter.
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,4	Lägre OSA-intäkter.

Budgetjusteringar

Trygghetsinvesteringar (investering)

För att öka användandet av en basketplan i anslutning till Rågdalens parklek och bidra till ökad upplevd trygghet och tillgänglighet i området ansöker nämnden om 0,2 mnkr för trygghetsskapande åtgärder.

Nämnden ansöker om medel enligt nedan i enlighet med bilaga 2:

- 0,2 mnkr för investeringsmedel för trygghetsinvestering, medskapande gestaltning av basketplan

Klimatinvesteringar (investering)

Nämnden ansöker om 0,8 mnkr för klimatinvesteringsmedel för att minska användningen och svinnet av engångsartiklar i plast och därmed även minska klimatpåverkan inom hemtjänsten.

Nämnden ansöker om medel enligt nedan i enlighet med bilaga 2:

- 0,8 mnkr för investeringsmedel för klimatinvestering, inköp av ryggsäckar för användning i hemtjänsten

Lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter (drift)

Nämnden har identifierat flera åtgärder för att öka olika målgruppers delaktighet och inflytande inom nämndens verksamheter och ansöker om sammanlagt 0,9 mnkr för driftmedel för lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.

Nämnden ansöker om medel enligt nedan i enlighet med bilaga 3:

- 0,1 mnkr för driftmedel för lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter, fokusgrupper med ungdomar under hösten 2024
- 0,2 mnkr för driftmedel för lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter, förstudie om former för ungdomars delaktighet och inflytande
- 0,1 mnkr för driftmedel för lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter, HBTQ-verksamheten Regnbågsträffen
- 0,5 mnkr för driftmedel för lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter, utbildning och förberedelse inför lokala omställningsarenor för klimat och hälsa inom EU-projektet Scale Stockholm

Medel för lokaländamål

Nämnden ansöker inte om medel för lokaländamål i samband med tertialrapport 1.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör	2024-05-17
Anna Larsson, Avdelningschef	2024-05-17