

Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål

Telefon: 08-508 20 581

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd 2024-09-19

Tertialrapport 2 år 2024 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 2 år 2024 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd begär budgetjustering om 18,7 mnkr för lokaländamål för avveckling/omstrukturering (drift) enligt bilaga 2.
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd begär budgetjustering om 1,5 mnkr för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet avseende räntor (drift) enligt bilaga 2.
4. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd begär budgetjustering om 0,5 mnkr för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (drift) enligt bilaga 2.
5. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om kompetensutvecklingsmedel om 2,7 mnkr för genomförande av utbildning i motiverande samtal (MI) under 2024 och 2025 enligt bilaga 3.
6. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om kompetensutvecklingsmedel om 0,3 mnkr för genomförande av utbildning i psykisk ohälsa under 2025 enligt bilaga 4.

7. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansöker om kompetensutvecklingsmedel om 0,1 mnkr för genomförande av steg 1 i KomBo - en utbildnings-/implementeringsmodell under 2024 enligt bilaga 5.
8. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd anmäler omslutningsförändringar om 20,8 mnkr.
9. Beloppsgräns för periodiseringar (interimsbokföring) fastställs till ett belopp om 20 000 kr eller högre.
10. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner Underlag till förskolerapport 2024 enligt bilaga 6.
11. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner Parkleksplan EÅV 2024 enligt bilaga 7.
12. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner Utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten enligt bilaga 8.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts hittills under året bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt. Bland målen för verksamhetsområden bedöms elva uppfyllas helt och fem delvis. Flertalet nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Under perioden har verksamheten påverkats av en mängd omvärldsfaktorer inklusive samhällsekonomisk utveckling. Flera ekonomiska osäkerhetsfaktorer konstateras som exempelvis ökade kostnader för vård och omsorg, nyttjande av beviljade insatser samt antal hushåll inom ekonomiskt bistånd.

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett underskott om 30,0 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 20,4 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar att hämta 9,6 mnkr ur fonder. För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget. Prognostiserad avvikelse på helår motsvarar 1,1 procent före resultatöverföring och 0,7 procent efter resultatöverföring jämfört med justerad 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 Avdelning HR och utveckling i samverkan med övriga avdelningar inom förvaltningen.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	6
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	11
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	20
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	47
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	51
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	51
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	53
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	56
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	57
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	58
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	59
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	64
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	69

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	73
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	78
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	81
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	86
Uppföljning av ekonomi	94
Uppföljning av driftbudget	94
Resultatenheter	111
Investeringar	112
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	114
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	114
Omslutningsförändringar	114
Budgetjusteringar.....	115
Medel för lokaländamål.....	115
Analys av balansräkning.....	116
Övrigt.....	117
Intern kontroll.....	117
 Bilagor	
<i>Bilaga 1: SDN14</i>	
<i>Bilaga 2: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål (drift)</i>	
<i>Bilaga 3: Ansökan kompetensutvecklingsmedel MI</i>	
<i>Bilaga 4: Ansökan kompetensutvecklingsmedel psykisk ohälsa</i>	
<i>Bilaga 5: Ansökan kompetensutvecklingsmedel KomBo</i>	
<i>Bilaga 6: Underlag till förskolerapport 2024</i>	
<i>Bilaga 7: Parkleksplan EÅV 2024</i>	
<i>Bilaga 8: Utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten</i>	

Sammanfattande analys

Stadsdelsförvaltningen bedömer att det arbete som hitintills genomförts under året bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer uppnås helt. Bland målen för verksamhetsområden bedöms elva uppfyllas helt och fem delvis. Flertalet nämndmål bedöms uppfyllas helt.

Som grund för ovanstående bedömning utgår förvaltningen från:

- Den verksamhet som bedrivits
- Planerade och genomförda aktiviteter
- Indikatorernas resultat

Under perioden har verksamheten påverkats direkt och indirekt av en mängd omvärldsfaktorer inklusive samhällsekonomisk utveckling. Flera ekonomiska osäkerhetsfaktorer konstateras som exempelvis ökade kostnader för vård och omsorg, osäkerhetsfaktorer kring nyttjande av beviljade insatser samt antal hushåll inom ekonomiskt bistånd.

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett underskott om 30,0 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 20,4 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar att hämta 9,6 mnkr ur fonder. För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget. Prognostiserad avvikelse på helår motsvarar 1,1 procent före resultatöverföring och 0,7 procent efter resultatöverföring jämfört med justerad budget.

Underskottet beror i huvudsak på fortsatt kraftigt ökade kostnader inom *individ- och familjeomsorg för barn och unga* gällande placeringar. Ökade kostnader finns framförallt för HVB-hem samt arvoderade familjehem, men mer generellt kring de många och komplexa ärendena inom verksamheten.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett fortsatt lägre barnantal än budgeterat. För verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* finns även fortsatt risk för negativ kostnadsutveckling till följd av en volymökning av insatser under året.

Prognosen för verksamhetsområdet *ekonomiskt bistånd* är fortsatt osäker, framförallt kopplat till omvärldsfaktorer och konjunkturutveckling. Verksamheten har också kunnat konstatera ett ökat inflöde av ukrainska familjer.

I augusti har en tillfällig omorganisation trätt i kraft till och med 31 december för att skapa förutsättningar att ytterligare stärka och prioritera fokus på en hållbar ekonomistyrning.

Flertalet åtgärder i framtagna handlingsplaner har vidtagits under året. Ett kontinuerligt arbete pågår för att följa kostnadsutvecklingen i samhället och handlingsplaner uppdateras löpande för att möta ekonomins utmaningar inom samtliga verksamhetsområden. Förvaltningen fortsätter att prioritera en tydlig och stram styrning av såväl ekonomi som verksamhet.

Stadsdelsförvaltningen kan också konstatera att ekonomins och verksamhetens utmaning inom barn och unga kommer kvarstå och kräva prioriteringar i arbetet med verksamhetsplanen för 2025.

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. Uppföljningen visar att tre av kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas helt. Nio av de tio nämndmålen bedöms uppfyllas helt och ett delvis.

Positivt under perioden

- Andelen flickor som besöker fritidsgårdarna har ökat.
- Mötesplatsen Regnbågsträffen för HBTQ-ungdomar har startat.
- Örby fritidsgård har haft regelbundna aktiviteter för nyanlända ungdomar tillsammans med ungdomar som vanligtvis är på fritidsgården.
- De nationella minoritetsspråken synliggörs allt mer inom förskoleverksamheten.
- Det nya närvaro- och frånvarosystemet i förskolan, Tempus, har införts.
- Färre barn återaktualiseras inom socialtjänsten efter avslutad utredning.
- Fler föräldrar nås av föräldraskapsstöd.
- Information om vuxna som är i behov av stöd utifrån våld har minskat.
- Två förändringsledare på förvaltningen arbetar med omställningen till nya socialtjänstlagen.
- RVT har fortsatt att utveckla sin samverkan med lokalpolisens grupper för Brott I Nära relation (BIN-grupper) i Farsta och Globen.
- Fler elever får stöd av skolsocionomer vilket lett till ökad närvaro i skolan.
- På *Öppenvård sydost* i Rågsved har betydligt fler deltagit i behandling jämfört med föregående år, vilket antas bero på en förstärkt samverkan mellan förvaltningarna.
- Nästan dubbelt så många personer med funktionsnedsättning använder friskvårdskortet regelbundet jämfört med föregående år.
- I projektet med intensifierad utredning i hemmet (IHU) utreds barns behov av skydd och stöd i barnets hemmiljö. Majoriteten av de familjer som varit aktuella har uttryckt sig positiva till utredningsmodellen.
- Mindre geografiska områden samt ökad geografisk samplanering inom hemtjänsten har bidragit till att öka kontinuiteten för den enskilde.
- Tillgänglighet till digital teknik har ytterligare förstärkts för äldre.
- En förvaltningsövergripande organisation för *God och nära vård* har tagits fram.
- Visningslägenheten *Smarta hemmet EÅV* har invigts.
- Fritidsgårdarna har beviljats bidrag för 13 kulturprojekt via kulturförvaltningen.
- Sommartorg i Rågsved och Östberga har genomförts i samverkan med föreningar, kulturskolan och idrottsförvaltningen. Nytt för i år är att vissa av aktiviteterna var riktade till barn och unga med funktionsnedsättning.
- Förvaltningen har i samarbete med Scouterna haft dagkollo för barn i låg- och mellanstadieåldern i parkleken Stacken under sommarlovet.

Utmaningar

- Andelen hushåll med barn som har aktualiserats inom budget- och skuldrådgivningen har ökat.

- Det är en utmaning att nå flickor till insatsen *Lokal samordnare mot rekrytering för kriminalitet (LOSAM)*.
- Den nya lagen om placering av barn vid skyddat boende har inneburit stora förändringar i arbets sätt och en ökad arbetsbelastning.
- Fler barn har kontaktperson eller kontaktfamilj och elva barn står i kö för att få kontaktperson. Tendensen är fler uppdrag för flickor med svår psykisk ohälsa i kombination med neuropsykiatrisk diagnos och för yngre pojkar 8-10 år.
- Att möta framtida behov av äldreomsorg är en utmaning.
- Det är en fortsatt utmaning att rekrytera arbetsterapeuter inom äldreomsorgen.
- Det råder även 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. Uppföljningen visar att tre av kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet uppfylls helt och ett delvis. Fyra av de fem nämndmålen uppfylls helt och ett uppfylls delvis.

Positivt under perioden

- Två enheter inom äldreomsorgen har börjat använda mer miljövänliga kläder.
- En inventering görs i verksamhetslokaler inom avdelning Social omsorg vuxen i syfte att se vilka vitvaror och armaturer som kan bytas ut för att minska energianvändningen.
- Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende har exkluderat underlägg med plastad undersida, vilket leder till en minskning av plastprodukter.
- Vantörs hemtjänst har övergått till digitala arbetskort i mobilen.
- Fler ytor har ställts om till höggrens.
- Några parkvägar har förbättrats.
- Nya rutiner för användning av Byggvarubedömningen har tagits fram.

Utmaningar

- Trots insatser är det svårt att nå målet om andelen ekologiska livsmedel.

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. Fem av kommunfullmäktiges sju verksamhetsområdesmål bedöms uppnås helt och två delvis. De tio nämndmålen bedöms uppnås helt.

Positivt under perioden

- Utredningen för att skapa ett ändamålsenligt och hållbart kontor i Rågsved fortsätter.
- Budgetansvariga chefer har fått utbildning i grundläggande kommunal ekonomi.
- Antal aktualiserade ärenden inom budget-och skuldrådgivningen fortsätter minska.
- Antal aktuella boståndshushåll inom ekonomiskt bistånd har minskat.
- Fler personer inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri har kommit närmare den

ordinarie arbetsmarknaden och en egen försörjning.

- Flera åtgärder har genomförts för att göra Rågsveds centrum mer tryggt, attraktivt och överblickbart.
- En majoritet av de meddelanden om avhysning som inkommit har kunnat avvärjas.
- Grundläggande arbetsmiljöutbildning har hållits för chefer och skyddsombud, liksom utbildning i incidentrapportering.
- Rutinen för att hantera kränkande särbehandling har reviderats.
- Arbetet med handlingsplanerna för socialsekreterare och för barnskötare och förskollärare har fortsatt.
- Andelen elektroniska inköp har ökat.
- En utredning om egen regi för natur- och parkskötsel har genomförts.
- Platssamverkan i Rågsved har fortsatt i samverkan med andra aktörer.
- Arbetet mot välfärdsbrott har fortsatt och utvecklats.
- En medborgarbudget för unga i Rågsved har avslutats med en välbesökt festival.
- Arbetet för mänskliga rättigheter har utvecklats.

Utmaningar

- Lågkonjunktur och minskad köpkraft.
- Höga vårdkostnader inom individ- och familjeomsorg för barn och unga.
- Sjunkande barnantal inom förskoleverksamheten.
- Inom projektet *Boende med förstärkt stöd (BFS)* upplever merparten av de boende problem med ensamhet, vilket är ett utvecklingsområde.
- Det finns ett fortsatt behov att öka andelen chefer och medarbetare som genomför de obligatoriska grundutbildningarna om informationssäkerhet och dataskydd
- Det är en utmaning att nå målen om trygghet samt om nöjdhet med renhållning och städning.
- 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

Arbetet för att erbjuda trygga anställningar och bra anställningsvillkor med heltid som norm har fortsatt. Förvaltningen har även haft fortsatt fokus på att stärka friskfaktorer för att på ett strukturerat sätt arbeta för hållbara, hälsosamma och attraktiva arbetsplatser.

Förvaltningen arbetar systematiskt med planering, uppföljning och analys av både verksamhet och ekonomi för att möta aktuella utmaningar och samtidigt utveckla verksamheten. Under flera år har förvaltningen arbetat med att bygga upp en beredskap och resurser för att hantera snabba svängningar i ekonomin och bibehålla en rättssäker och noggrann myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.

Förvaltningen bedriver en tydlig, stram och prioriterad styrning av både ekonomi och verksamhet. I augusti har en tillfällig omorganisation trätt i kraft för att skapa förutsättningar att ytterligare stärka och prioritera en hållbar ekonomistyrning. Åtgärdsplaner är framtagna och flertalet åtgärder har vidtagits under året. Flera workshops har genomförts för att

identifiera ytterligare åtgärder och hitta synergier mellan olika verksamheter och därmed bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi.

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 lokalvårdsavtal. Utbildning för nya chefer har genomförts för att höja kunskapen om inköp och upphandling samt en riktad utbildning till omvårdnadspersonal där verksamhet nu utförs i egen regi.

Förvaltningen har tagit hjälp av serviceförvaltningen för att göra en översyn av den övergripande lokalprocessen. Syftet är att ta fram förslag för att effektivisera och tydliggöra processer med lokalförsörjning. Förvaltningen har också fortsatt arbetet med kvalitetsgranskning av lokalavtal. Syftet är att effektivisera uppföljningen av lokalkostnader och underlätta attestering av hyresfakturor. Ett minskat behov av främst förskolelokaler gör att vissa nybyggnadsprojekt inom förskolan har avslutats eller skjutits på framtiden.

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. Hittills i år har förvaltningen ställt om till högräs eller äng på flera platser, infört källsortering i några stora parker samt planerat för plantering av träd till hösten. Kommunikation och samverkan är ledord för att förflytta organisationen i en hållbar riktning. Vidare 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, bland annat på medborgarkontoret i Rågsved.

För att öka tillgängligheten för stadens invånare har förvaltningen rekryterat en digital fixartjänst för den stadsövergripande funktionen för teckenspråk på Medborgarkontoret i Rågsved. Teckenspråkig samhällsvägledning erbjuds numera på Medborgarkontoret.

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 parkråd, 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. Fritidsverksamheterna, tillsammans med förvaltningens förebyggande verksamheter anordnar ett flertal dagkollon och utflykter i och utanför staden för barn och familjer.

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 en förskola.

Förvaltningen har 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 en arbetsgrupp har bildats och inlett arbetet.

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

I samverkan med Skarpnäcks och Farstas stadsdelsförvaltningar utvecklar förvaltningen stödet för anhöriga till personer med en kriminell livsstil, koppling till våldsbejakande extremism, samt till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld. En fokusgrupp med representanter från de tre förvaltningarna har nu arbetat fram strategier, metoder och tillvägagångssätt för fortsatt implementering av anhörigstödet vid Öppenvård Sydost.

Förvaltningen har hittills i år haft två grupper som genomfört det våldsförebyggande programmet för personer med funktionsnedsättning Viktig Intressant Person (V.I.P.).

Inom platssamverkan Rågsved har ett stort antal aktiviteter genomförts under sommaren, dels av fritidsverksamheterna som erbjudit aktiviteter i parkleks- och spontanidrottsytor samt i samverkan med lokala föreningar som har skapat aktiviteter på idrottsplatser, torg och badplatser. God samverkan med lokala föreningar var en starkt bidragande orsak till att förvaltningen lyckades genomföra en ungdomsfestival i augusti som lockade en stor andel ungdomar från hela länet. Festivalen var ett resultat av en medborgarbudget för unga och utformades tillsammans med ungdomarna som lämnade in det vinnande förslaget.

Förvaltningen fortsätter utveckla arbetet med jämställdhetsanalyser, 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 genomförts och pågår kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås helt under året. Uppföljningen visar att tre av kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål förväntas uppnås helt och två delvis. De mål som bedöms uppnås delvis är *Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan* och *Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv*.

Nio av de tio nämndmålen bedöms uppnås helt och ett delvis. Bedömningen grundar sig på analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

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 de två indikatorerna uppfylls helt och aktiviteten är klar. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Förvaltningens öppna fritidsverksamheter erbjuder ett socialt sammanhang och en meningsfull fritid för stadsdelsområdets barn och unga. Ett särskilt arbete görs för att nå ut till de prioriterade målgrupperna: nyanlända unga, ungdomar som identifierar sig som HBTQ och barn och unga med funktionsnedsättning. Sommarkollo är en möjlighet för barn och unga att få komma iväg under sommaren, få testa nya aktiviteter och lära känna nya kompisar. Alla verksamheter utgår från barnkonventionen och barnets bästa.

Främjande verksamheter och meningsfull fritid

De öppna fritidsverksamheterna når ut till många barn och unga i stadsdelsområdet. Parklekarna har besökts av barn i låg- och mellanstadieåldern som är den prioriterade målgruppen. Av dessa har 51 procent varit pojkar och 49 procent flickor. Parklekarna kan ses som jämställda verksamheter där parklekarnas resurser delas lika mellan flickor och pojkar. Fritidsgårdarna har besökts av 41 procent flickor och 59 procent pojkar. Andelen flickor har ökat med 2 procentenheter. Fritidsgårdarna arbetar aktivt med att få flickor att komma till gården genom uppsökande arbete på skolor, ledarledda aktiviteter utifrån inkomna önskemål och aktivitetsplanering. En framgång har varit tjejeftermiddagar på Högdalens fritidsgård, som har nått 30 flickor som annars inte hade besökt fritidsgården. Arbetet bidrar till jämställdhetsmålet inom Agenda 2030.

Öppna verksamheter, fritidsgårdar, parklekar och öppna förskolan ordnar sommarlovsaktiviteter varje år. De tillskjutna medlen som nämnden tilldelades för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter möjliggjorde att verksamheterna kunde utöka programmen och satsa mer på det nya uppdraget dagkollo, fler och längre utflykter, samt fler inköpta föreställningar och workshops av externa utförare. Även bemanningen har stärkts. Fritidsgårdarna har kunnat bistå med personal under Rågsvedsfestivalen och på utflykter och dagkollo har förvaltningen haft möjlighet att låta måltider/matsäckar ingå i aktiviteterna. Totalt har 2 621 barn och unga, varav 1 474 flickor och 1 147 pojkar, deltagit/besökt de avgiftsfria sommarlovsaktiviteterna som omfattar dagkollo med mera. Effekterna är att många barn, unga och familjer har fått tillgång till en stor variation av aktiviteter i sommar. En viktig effekt är att många barn, unga och deras vårdnadshavare har fått tillgång till staden och länet på ett för många nytt sätt, genom utflykter i och utanför staden.

Dagkollo är ett nytt koncept som förvaltningens fritidsverksamheter har testat. Samtliga

parklekar i Rågsved, Bandhagen och Östberga har haft inskriven dagkolloverksamhet med massor av aktiviteter för den prioriterade målgruppen. Alla barn har i början av dagkollet fått påverka innehållet genom att föreslå aktiviteter. Totalt deltog 22 barn på dagkollo och majoriteten av barnen uttryckte att de var väldigt nöjda med veckan.

Även Östbergas och Rågsveds fritidsgård har erbjudit ungdomar 13-17 år möjligheten att delta på dagkollo. Fokus för fritidsgårdarnas dagkollo var att få ungdomar att ta del av aktiviteter utanför sitt bostadsområde. Totalt deltog 133 ungdomar från Rågsveds fritidsgård och 256 ungdomar från Östbergas fritidsgård i dagkollo. Bland annat erbjöds möjligheten att åka till Kolmården och Gröna Lund.

Både parklekar och fritidsgårdar har arbetat med barnkonventionens artikel 12: inflytande och delaktighet. Samtliga parklekar har infört parkråd, där barn kan påverka verksamheten. Alla fritidsgårdar har haft gårdsråd/inflytandeforum där ungdomarna görs delaktiga i aktivitetsplaneringen, framförallt till lov, och får även påverka inköp.

Regnbågsträffen, som är en mötesplats för HBTQ-ungdomar, har startat och haft fem träffar. Information om mötesplatsen sprids via sociala medier och genom skolbesök. Ett aktivt och kontinuerligt relationsskapande arbete krävs för att nå ut till målgruppen och få dem att vilja besöka verksamheten. Därför har regnbågsträffen även haft öppet under sommaren vilket har lett till att fler ungdomar har hittat till verksamheten.

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. Fritidsgårdspersonal har fått en kompetenshöjande insats genom att ta del av riksförbundet Attentions digitala utbildningsmaterial om NPF-diagnoser.

LSS-verksamheten Måndagsklubben på Högdalens fritidsgård har haft öppet som vanligt under våren. Till hösten kommer Måndagsklubben att öppna upp sin verksamhet för alla barn och unga i åldrarna 13-25 år med funktionsnedsättning.

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. Innan sommaren anordnade representanter från stadsdelsförvaltningar från Söderort, idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen ett poolparty på Stora Sköndals handikappbad för målgruppen. Det var en mycket uppskattad aktivitet bland ungdomarna. Ungdomar som deltar på dessa aktiviteter kommer från hela Stockholm, vilket visar på ett behov av meningsfulla aktiviteter för målgruppen. Samverkan mellan olika verksamheter bidrar till ett praktiskt erfarenhetsutbyte för fritidsledare i arbetet med barn och unga med funktionsnedsättning.

Sommarkollo

Totalt har 1 204 barn från Enskede-Årsta-Vantör ansökt om att få åka på kollo, varav 63 procent flickor och 37 procent pojkar. Av dessa blev 957 barn erbjudna platser. 102 barn som ansökte till kollo blev prioriterade av bland annat socialtjänst. Detta är ett resultat av god samverkan mellan kollohandläggare och socialsekreterare. Prioritering av barn till kollo möjliggör att de barn som verkligen är i behov av att få komma iväg och byta miljö under

sommaren garanteras en plats till kollo. 84 barn som har behov av stöd har beviljats personalförstärkning under kollo.





Parkleksplan



En parkleksplan har upprättats i samråd mellan avdelning Social omsorg förebyggande och främjande berörda enheter på Administrativa avdelningen. Parkleksplanen belyser nuvarande och kommande utvecklingsområden för Enskede-Årsta-Vantörs parklekar.

Goda exempel

Riktad verksamhet mot nyanlända

Örby fritidsgård, som ligger nära ett SHIS genomgångsboende, har haft regelbundna aktiviteter för nyanlända ungdomar tillsammans med ungdomar som vanligtvis är på fritidsgården. Totalt har 39 ungdomar från boendet tagit del av aktiviteter. Det har genererat att många nyanlända ungdomar har hittat till fritidsgården och fått nya vänner.

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 %	69	2024
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,7 %			3,1 %	2,9 %	3 %	2,7 %	Tertial 2 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 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	40,87 %					40 %		Tertial 2 2024

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 delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på att tre av sex indikatorer bedöms uppnås delvis. Aktiviteter som bidrar till målet har startats upp eller bedöms genomföras under året. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Arbetet med barnkonferenser fortsätter för att tidigt upptäcka barn i behov av stöd. Ett processtöd för att främja barns psykiska hälsa har genomförts, och psykisk hälsa har även tagits upp på pedagogiska caféer. Arbetet med jämställdhetsanalyser pågår på enheterna. Språkarbetet fortsätter genom språkstrategier, förskolebiblioteken och kompetensutveckling i svenska.

Barnrätt

Alla enheter genomför barnkonferenser för att tidigt upptäcka barn i behov av stöd, samt för att skapa en meningsfull och tillgänglig utbildning för alla barn. Utifrån en utvärdering har en enhet börjat med barnkonferenser på varje förskola, istället för övergripande på enheten.

Avdelning förskolas stöd- och utvecklingsteam har genomfört pedagogiska caféer med temat psykisk hälsa i förskolan. Deltagarna har fått med sig verktyg för att kartlägga vilka delar av förskoledagen som fungerar bra, och om det finns delar som behöver förändras. Det har lett till att medarbetare kunnat fokusera på det positiva och fått en ökad förståelse för vad barnen behöver i vissa situationer.

Stöd- och utvecklingsteamet har erbjudit medarbetare handledning och utbildning för att tillgängliggöra utbildningen för alla barn. Det handlar bland annat om bemötande och förhållningssätt gentemot barn. En utvärdering visar att medarbetare fått med sig verktyg och stöd i att bemöta barn i olika situationer. Det har blivit lättare att läsa av signaler från barn och att kunna hantera situationer utan att det skapar stress. Detta bidrar till målet om en god utbildning för alla i Agenda 2030.

Ett processtöd med seminarier, för att främja psykisk hälsa i förskolan har genomförts. Under processtödet framkom ett behov av att öka samverkan för att möta barn och familjer. Utifrån det ska en samverkansgrupp med representanter från Avdelning förskola och avdelningen Social omsorg främjande och förebyggande samt habiliteringen och barnavårdscentralen startas. Vidare ska förskoleenheternas introduktionsmaterial ses över för att öka likvärdigheten och säkerställa information till vårdnadshavare. Bland annat ska information om barnavårdscentralen och socialtjänsten finnas med.

Jämställdhetsanalyser

Under året ska alla enheter genomföra jämställdhetsanalyser. En enhet som genomfört flera jämställdhetsanalyser har sett att pojkar har mer tillgång till cyklar och byggmaterial, medan flickorna använder miljöer såsom hemvrå och skapande. För att skapa en mer

jämställd och inkluderande miljö för alla barn har enheten tagit fram nya rutiner vid samling, infört planerade lekgrupper för att öka erfarenheten av allt material på förskolan, möblerat om på avdelningen och infört nya rutiner vid utdelning av cyklar på gården. Arbetet bidrar till målet om jämställdhet i Agenda 2030.

Språk

Förskoleenheterna har fortsatt implementerat strategier för det språkutvecklande arbetet.

Enheterna har fortsatt att utveckla förskolebiblioteken Ett exempel är att enhet skapat ett utomhusbibliotek. De nationella minoritetsspråken synliggörs i förskolebiblioteken. De nationella minoritetsspråken har också varit fokus i Avdelning förskolas språknätverk och en idébank kring språken har påbörjats. Minoritetsspråken blir mer och mer synliga i enheternas lärmiljö i form av bilder, litteratur och information till vårdnadshavare. Nationaldagar uppmärksammas och en enhet har påbörjat samlingar med sånger och ramsor på finska. Statsbidrag har använts till att beställa språkväskor kopplat till de nationella minoritetsspråken.

Kompetensutveckling i svenska språket har genomförts med åtta pedagoger. De beskriver att de har fått fler begrepp att använda och kan kommunicera bättre med kollegor och vårdnadshavare. De kan också, på ett bättre sätt, leda pedagogiska aktiviteter med barnen och dokumentera verksamheten. Tio medarbetare har gått utbildningen flerspråkighet i förskolan. Utbildningen leds av andra medarbetare som utbildat sig till kursledare. Deltagarna uttrycker att de har fått en ökad medvetenhet om språkets betydelse samt vikten av att samverka med vårdnadshavare om barns modersmål.

Finska öppna förskolan i Stureby har haft öppet en halvdag i veckan under våren och har besökts av 409 barn och vuxna. En finsk teater är inbokad till hösten med stöd av statsbidraget för arbetet med nationella minoriteter.

Digitalisering

Det nya närvaro- och frånvarosystemet i förskolan, Tempus, har införts. Införandet har fungerat bra. Kompetensutveckling har genomförts för rektorer och vissa 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 de har även 9 familjer fått erbjudande om förskoleplats. Föregående år var det cirka 120 familjer som fick information och 13 familjer som fick erbjudande om plats. Sju vårdnadshavare har fått hjälp på öppna förskolan med att skriva in sina barn i förskola.

Goda exempel

Förstärkt föräldrastöd

En föräldrarådgivare arbetar riktat mot Snösätra 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 vart 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. Pilotprojektet har fungerat bra och barnen har uttryckt att det finns mycket att göra i UU-labbet.



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.

I Hagsätra förskoleenhet har barnråd införts på flera avdelningar. Ett exempel som har tagits upp på barnrådet är rädsla för att gå på toaletten. Med enkla lösningar utifrån barnens förslag, har de rädslor som fanns arbetats bort.

En enhet har genomfört trygghetsvandringar med barnen i förskolans lokaler. Resultatet visade att en del barn uppfattar vissa miljöer inomhus och utomhus som högljudda, mörka och läskiga. Pedagogerna har utifrån analysen sett över hur barn och pedagoger fördelar sig i miljön och stöttar barn med olika behov för att säkerställa rättvisa och inkludering.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Andel barnskötare med barnskötareutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare)							Faststälts 2024	2024
Analys Inget mål har satts på grund av att målvärde fastställs under året.								
   Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	37 %	2,3 %	34,6 %	35,2 %	36 %	35,5 %	Ökning	Tertial 2 2024
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5,1 st			4,9 st	5,2 st	4,9	4,9	Tertial 2 2024
Analys Förvaltningens bedömning är att det kommer vara svårt att nå kommunfullmäktiges årsmål om 4,9 barn per anställd. Målet är nära att uppnås och är något bättre än vid tertial 1. Förvaltningen når målet om andel legitimerade förskollärare och antal barn per legitimerad förskollärare.								
  Antal barn per grupp	15,9 barn/avd.			15,7 barn/avd.	16,2 st	15	15	Tertial 2 2024
Analys Förvaltningens bedömning är att det kommer vara svårt att nå kommunfullmäktiges årsmål om 15 barn per grupp. Förvaltningen når målet om andel legitimerade förskollärare och antal barn per legitimerad förskollärare. Barngruppens storlek varierar under året och i den dagliga undervisningen delas barnen in i mindre grupper. Det innebär att barnen leker och har undervisning med ett lägre antal barn under större delen av dagen.								
  Antal barn per legitimerad förskollärare	15,1 st			15,7 st	15,4 st	15,4 st	Minskning	Tertial 2 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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 åtta av tio indikatorer uppfylls helt och två uppfylls delvis. Fyra av fem nämndmål bedöms uppfyllas helt och ett delvis.

Familjerätten ökar barns delaktighet och ger återkoppling efter avslutad utredning. Fler brukare har tagit emot hälsofrämjande insatser. Färre barn återaktualiseras inom socialtjänsten efter avslutad utredning. Personer som ansöker om stöd för att lämna en kriminell miljö har fått kontakt med sociala insatsgrupper (SIG) inom 24 timmar. Fler föräldrar nås av föräldraskapsstöd i olika former och god samverkan sker för att uppmärksamma barn och unga med riskbeteenden. Informationstillfällen hålls i stor utsträckning mellan socialtjänsten och förskolor.

Ett utvecklingsområde är att oftare använda bedömningsinstrument i utredningar kring barn.

Förebyggande arbete

Öppna förskolan har haft sju tillfällen med föräldraskapsstödsprogrammet *Alla barn i centrum (ABC)* med totalt 50 föräldrar, varav 10 ifrån 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 19 föräldraskapsstödsgrupper genomförts med 140 föräldrar varav 28 föräldrar från 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. En föräldraskapsstödsgrupp hölls i parkleken Rågdalen under våren i syfte att erbjuda ett lättillgängligt stöd för föräldrar. Detta resulterade i att 15 föräldrar från området deltog. Utöver det har föräldramottagningen ett särskilt samarbete med parkleken Rågdalen där en föräldrarådgivare är på plats två gånger i månaden och ger direkt stöd och information till föräldrar som besöker verksamheten med sina barn.

Föräldramottagningen har haft ett särskilt samarbete med projektet *Hållbar självförsörjning* på enheten för ekonomiskt bistånd där nio föräldrar tog del av föräldraskapsstödet *Föräldraskap i Sverige (FÖS)*. Av dessa bor åtta familjer i Hagsätra/Rågsved. Samarbetet har fungerat bra och deltagande föräldrar har varit positiva till stödet.

Projektet *Förskoleteam* löper på och 21 familjer har fått ta del av stödet varav 9 har avslutat stödet. Åtta familjer upplever en positiv utveckling inom språk, kommunikation och samspel hos barnet. Fler förskolepedagoger upplever även att insatsen gett ökat samarbete med vårdnadshavare. En kompetensutvecklingsinsats har genomförts vilket har lett till att pedagoger har fått ny kunskap om barns språkutveckling och barnvårdscentralens uppdrag.

De öppna fritidsverksamheterna hänvisar barn, ungdomar och föräldrar till rätt stöd vid upptäckt av riskbeteenden i samverkan med bland annat fältassistenter, mottagnings- och utredningsenhet och föräldramottagning. Fältassistenter har i samverkan med fritidsledare haft fem riktade föräldrareträffar där föräldrar har fått ökad kunskap om bostadsområdet, risk- och skyddsfaktorer och information om de olika verksamheter som finns tillgängliga.

Föräldrareträffarna har även genererat en föräldraskapsstödsgrupp ABC tonår, mobilisering av föräldrar vid skolavslutning och länkningar till råd- och stödsamtal. För att fånga upp barn i mellanstadieålder utan fritidssysselsättning i Östberga har parkleken Backen haft kvällsöppet vid fem tillfällen och parkleken Stamparken vid fyra tillfällen. Dessa tillfällen har varit välbesökta.

Även fältassistenter och ungdomsmottagning prioriterar att nå ut till ungdomar från Hagsätra/Rågsved. Majoriteten av fältassistenternas uppsökstimmar har förlagts i Hagsätra/Rågsved i syfte att synliggöra fältverksamheten samt skapa tillit till ungdomarna i området. 17 insatser kopplade till unga i riskzon i Hagsätra/Rågsved har genomförts. På ungdomsmottagningen har 13 ungdomar, något fler pojkar än flickor, bosatta i Hagsätra/Rågsved träffat en kurator. Totalt har ungdomsmottagningen haft 408 unika besökare, 12-23 år. 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. Totalt har 188 ärenden aktualiserats, varav 52 procent kvinnor och 48 procent män. Av dessa är 46 procent barnfamiljer, vilket är en ökning med sex procentenheter från 2023. Alla hushåll med barn har erbjudits rådgivning inom en vecka i syfte att erbjuda ett tidigt stöd till familjer.

Förvaltningen har beviljats projektbidrag från Länsstyrelsens 37A medel för en familjeguide som kommer att arbeta riktat mot kvotflyktingsfamiljer. Projektet kommer att göras i samverkan mellan enheten för öppen förskola och parklekar samt mottagnings- och

utredningsenheten. Projektet kommer att pågå mellan juni 2024 och maj 2026.

Förvaltningen har beviljats medel från Brottsförebyggande rådet för en SSPF-koordinator som kommer att vara en länk mellan de två lokala SSPF arbets- och styrgrupperna och erbjuda tidiga insatser för att kunna erbjuda ett tidigt samordnat stöd. Fokus kommer initialt ligga på barn och unga 9-15 år boendes i Hagsätra/Rågsved. SSPF-koordinator har tillsammans med preventionssamordnare träffat rektorer på mellanstadie- och högstadieskolor i Vantör för att skapa en gemensam riktning för arbetet. SSPF är ett brottsförebyggande arbete med skola, socialtjänst, polis och fritid.

Förvaltningens preventionssamordnare har under våren besökt olika verksamheter där man gått igenom ANDTS-programmet och de mål som verksamheten berörs av. ANDTS står för alkohol, narkotika, dopingmedel, tobak och spel om pengar. Tillsammans med enhetschefer för öppna verksamheter som riktar sig mot unga har en plan tagits fram för ett långsiktigt arbete med ANDTS.

Omställning till nya socialtjänstlagen

Två förändringsledare på förvaltningen arbetar med omställningen till nya socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft i juli 2025. En styrgrupp har upprättats för omställningen inom förvaltningen. Förändringsledarna ingår i det stadsövergripande nätverket och är en länk mellan förvaltningen och det stadsövergripande arbetet med omställningen.

Förvaltningen ingår i *Nationell uppföljning av socialtjänstens omställning (NUSO)* som är en stor nationell studie som ska följa omställningen till nya socialtjänstlagen. För närvarande deltar cirka 130 kommuner och bidrar med unik data som behövs för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst.

Kriminalitet

Insatsen *Lokal samordnare mot rekrytering för kriminalitet (LOSAM)* har tagits emot av 14 ungdomar, majoriteten pojkar och deras föräldrar. 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.

Förvaltningens sociala insatsgrupp för barn och unga (SIG BoU) har hittills under året arbetat aktivt med 14 ungdomar (12 pojkar och 2 flickor). För hälften av dessa har insatsen hittills haft en positiv effekt och lett till att de som deltagit i insatsen är fria från kriminellt beteende.

SIG BoU har påbörjat ett projekt riktat mot *allvarligt normbrytande beteende (ANB)* hos barn som bedöms vara i riskzonen för en allvarlig kriminell utveckling. Projektet inkluderar integrerad kontakt med barn och ungdomspsykiatri (BUP) i alla SIG-BoU ärenden. Samtliga individer genomgår en drogscreening och utvärderas av BUP. Denna målgrupp har tidigare förbisetts, och genom att tillhandahålla adekvat stöd från psykiatrin räknar förvaltningen med att kunna erbjuda mer träffsäker hjälp till unga individer med ANB framåt.

Inom förvaltningens sociala insatsgrupp för vuxna (SIG Vuxen) är för närvarande 18

personer, varav 13 män och 5 kvinnor, aktuella, vilket är något färre än föregående år. Majoriteten är kopplade till gäng- och nätverksrelaterad brottslighet. Tolv nya ärenden har startat upp sedan årets början.

Under perioden har 18 personer (16 män och 2 kvinnor) avslutat insatsen SIG vuxen, och 11 av dessa har fullföljt sin planering. De vanligaste orsakerna till att insatsen inte fullföljs är att kontakt inte gått att upprätthålla eller att personen blivit frihetsberövad.

De sju personer som hittills ansökt om stöd för att lämna en kriminell miljö har fått kontakt med SIG inom 24 timmar.

Förvaltningen har hittills i år inte sett någon ökning av personer som ansöker om insatsen SIG jämfört med föregående år. I nuläget arbetar SIG-vuxna uppsökande/motiverande mot 13 personer och förhoppningen är att fler ska ansöka om insatsen under året.

För att nå fler har förvaltningen utarbetat och tryckt upp affischer och genomfört en förstärkt informationssatsning om SIG. Affisivering har genomförts på cirka 50 olika platser i stadsdelsområdet och information har spridits via sociala mediekkanaler. Syftet är dels att fler personer ska kontakta förvaltningen för att få stöd till att lämna en kriminell livsstil, dels att anhöriga och vänner ska kunna kontakta förvaltningen och ansöka om stöd.

Förvaltningen driver tillsammans med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltning *Öppenvård sydost* i Rågsved. Där ska stöd för anhöriga till personer med en kriminell livsstil, koppling till våldsbejakande extremism, samt till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld erbjudas och utvecklas under 2024. Hittills i år har de stadsdelsförvaltningar som driver *Öppenvård sydost* startat en fokusgrupp som tagit fram strategier och metoder för implementering av stödet. Förvaltningen har marknadsfört insatsen genom att annonsera i lokaltidningen och fått flera förfrågningar om stödsamtal från anhöriga. Den första cirkelgruppen för anhöriga planeras starta under september. Till dess pågår individuella stödsamtal med de anhöriga som hittills kontaktat förvaltningen.

Våld i nära relation

Förvaltningen har utarbetat nya rutiner utifrån den nya lag om placering av barn vid skyddat boende som trädde i kraft i april. Arbetet har gjorts i samverkan mellan utredningsenheten för barn och unga tillsammans med Relationsvåldsteamet. Den nya lagen har inneburit stora förändringar i arbetssätt och en ökad arbetsbelastning. Lagen innebär att om inte båda vårdnadshavarna ger samtycke till att barnet placeras i skyddat boende behöver socialtjänsten göra ett omedelbart omhändertagande av barnet och utreda inom sex veckor, vilket påminner om en utredning enligt LVU. Ofta krävs också att socialtjänsten tar beslut om umgängesbegränsning samt hemlighållande av vistelseort. Således krävs oftast fler beslut än innan denna lag gällde.

Utredningsenheten för barn och unga har fortsatt att delta i forskningsprogrammet *Samordnade interventionssystem mot våld i nära relationer (SIVIN)*. Programmet genomförs av en forskargrupp knuten till Marie Cederschiöld högskola. Två av delprojekten syftar till implementering av den strukturerade metoden för risk- och skyddsbedömningar för barn som utsätts för våld i nära relationer (iRiSk). Tredje delprojektet heter *Support and protection Against Violence, on Equal terms for all children (SAVE)* och sker i samarbete med en

forskargrupp vid Karlstads universitet. Den nationella studien syftar till att öka kunskapen om våldsproblematik samt analyser kring riskbedömningar och insatser. Under året arbetar man vidare med analyserna av resultatet. Fjärde delprojektet i SIVIN handlar om ungas våld i det offentliga rummet och våld i nära relationer – samordning av insatser från skola, socialtjänst och polis. Förvaltningens fokus kommer att vara på användningen av *Risk, behov och mottaglighetsmodellen (RBM)*. Modellen används för bedömning och behandling av normbrytande beteende/kriminalitet.

Samtliga medarbetare inom familjevården genomgår utbildning i FREDA. FREDA är standardiserade bedömningsmetoder i socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer, framtagna av Socialstyrelsen. FREDA-kortfrågor är ett stöd 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 vuxna som är i behov av stöd utifrån våld vid 255 tillfällen till förvaltningens relationsvårdsteam (RVT), en minskning med 40 ärenden jämfört med föregående år. Det är i nuläget 125 aktuella ärenden, en ökning med 32 från samma period förra året.

Av de tretton personer som utövar våld och kommit i kontakt med RVT har sju personer ansökt om stödinsatser, en liten minskning mot föregående år vilket kan förklaras av att det totalt sett även kommit in färre ärenden.

RVT har genomfört en studieresa till Göteborg stad i syfte att utveckla arbetet med att erbjuda våldsutövande personer annat boende vid en akut våldshändelse.

Hittills har 31 vuxna (29 kvinnor och 2 män) placerats på skyddat boende, vilket är en liten ökning mot föregående år. Fler av de skyddsplacerade vuxna har haft minderåriga barn, och hittills har 31 barn följt med sina vuxna till skyddat boende jämfört med 18 medföljande barn föregående år. 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.

RVT har fortsatt att utveckla sin samverkan med lokalpolisens grupper för Brott I Nära relation (BIN-grupper) i Farsta och Globen. Tydliga samverkansstrukturer har utarbetats och en gemensam halvdag med BIN-Farsta har genomförts på temat *sekretessbrytande bestämmelser*.

Under perioden har RVT arbetat fram tydligare samverkansstrukturer med andra enheter inom förvaltningen då det framkommit behov av att skapa samsyn i gemensamma ärenden för att kunna erbjuda våldsutsatta och deras barn snabbt och flexibelt stöd.

I samband med att äldre invånare ansöker om stöd genomförs en utredning där frågor om våld ingår. Tre nya ärenden där misstänkt våld förekommer har identifierats och relevanta insatser har kunnat ges. Utöver detta följs 40 personer, varav 30 kvinnor och 10 män, där det finns misstanke om våld i nära relation.

Tidigt stöd

Då tidiga insatser under pågående utredning kring barn är en framgångsfaktor till förändring är ambitionen under året att arbeta för att använda motivation i kontakten med familjerna där det bedöms finnas behov av insats. Motivationen är som störst i den inledande fasen av en utredning. Insats ska beviljas och tillsättas redan under pågående utredning och i så tidigt skede som möjligt. Familjen ges på så vis en bättre förutsättning till bibehållen motivation och förändringsmöjlighet samt att insatsen fullföljs.

Handläggning

Strukturerade bedömningsinstrument ska användas i högre utsträckning än tidigare vid utredningar kring barn och unga där barnets eget beteende är det centrala. För att lyckas uppfylla målet har flera medarbetare gått utbildning i SAVRY och EARL och en kompetenshöjande workshop har hållits. Under året har totalt 158 anmälningar hanterats av mottagningsgrupperna som rör oro kring barnets eget beteende. Mottagningsgrupperna har använt CHECK-IRK i 17 av dessa anmälningar vilket motsvarar 11 procent. Check-IRK står för *Initial Riskbedömning för Kriminalitet*.

En internkontroll har gjorts av 30 ärenden, både förhandsbedömningar och utredningar. I samtliga förhandsbedömningar framgår att en risk- och skyddsbedömning har gjorts som är kopplad till orosanmälan och samtliga hade genomförts inom lagstadgade 14 dagar. Utredningarna var i 28 fall avslutade inom lagstadgade 4 månader. Socialsekreteraren hade träffat barnet i samtliga fall men inget bedömningsinstrument hade använts, vilket till viss del kan bero på vilken typ av ärenden som slumpvis hade valts ut. 30 ärenden är ett litet underlag att utgå från men det är positivt att tidsramarna hålls i så hög utsträckning.

Inom myndighetsutövningen för vuxna följs arbetet med barnperspektivet bland annat upp genom internkontroller av barnkonsekvensanalyser. Internkontroller visar att det finns barnkonsekvensanalyser i majoriteten av de ärenden som granskats under året, 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.

Barnperspektiv

Genom förvaltningens deltagande i studien NUSO läggs fokus på hur barnets perspektiv och barns delaktighet framgår i dokumentationen. Mätningen ska ligga till grund för vidare kvalitetsarbete för att öka barns delaktighet. Stadens indikator av barns delaktighet visar att förvaltningen har ett förbättringsområde när det gäller att ge återkoppling till barn efter avslutad utredning.

Barnombud finns på enheterna och deras uppdrag är att synliggöra barns delaktighet och ta upp diskussionsfrågor vid olika personalmöten.

Inom familjerätten har det tagits fram en ny arbetsmodell som bland annat innefattar att barn erbjuds uppföljning efter avslutad utredning där familjerätten för barnet, på barnets nivå, beskriver vad utredningen kommit fram till för förslag. Modellen prövades under hösten 2023 och är nu implementerad.

Det nya arbetssättet för utredningar om vårdnad, boende och umgänge innebär att familjerättssekreterare besöker barnen hemma och håller två samtal på familjerätten. Ett ytterligare samtal erbjuds i slutet av utredningen där barnet informeras om förslaget till domstolen och kan ställa frågor samt ge kommentarer som inkluderas i domstolens material. Om barnet föredrar, skickas ett brev med förklaringar istället för muntlig information. Barnet informeras också om ett uppföljningsmöte tre månader efter domen för att se hur barnet mår.

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

Insatser

BRA-samtal är en välgrundad metod som stödjer personal i deras dialog med barn som är anhöriga. Denna modell, som är både enkel och anpassningsbar, har utformats med barnkonventionen och socialtjänstlagen som grund. Dess syfte är att ge barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sina informations- och hjälpbehov. Den riktar sig till barn mellan 7 och 18 år som har en förälder eller annan vuxen vårdnadshavare med diverse sociala problem eller sjukdomar. För närvarande pågår eller planeras utbildning för alla familjebehandlare i metoden, som är under implementering.

Föräldrar till elever med bekymmersamt hög frånvaro i skolan har bjudits in att delta i en föräldragrupp. Under våren ökade intresset, och en extra grupp startades. Totalt deltog 25 föräldrar i grupperna under terminen. Antalet elever som får stöd av skolsockionomer har ökat jämfört med förra året, med 20 nya ärenden hittills. Av dessa har 8 elever redan visat förbättrad närvaro i skolan. Könsfördelningen är jämn. Ytterligare elva elever väntar på att få börja i ett skolsocialt team.

Insatsen *Multisystemisk terapi (MST)* är den mest omfattande insatsen som kan ges på hemmaplan. Hittills under året har 17 ärenden inletts, varav 7 är från förvaltningens upptagningsområde. Det är 8 flickor och 9 pojkar som fått insatsen. Två ärenden har avslutats med akut placering på grund av kriminalitet. Förvaltningen har sålt fler platser än tidigare till andra stadsdelsförvaltningar och kommuner.

Fler barn har insatser i form av kontaktperson eller kontaktfamilj än tidigare och ytterligare elva barn står i kö för att få kontaktperson. Kontaktverksamheten ser en tendens med fler uppdrag för flickor med svår psykisk ohälsa i kombination med neuropsykiatrisk diagnos och även för yngre pojkar 8-10 år. Det är svårt att rekrytera kontaktfamiljer. Stor del av arbetstiden går åt att matcha rätt uppdragstagare som kan tillgodose barnets komplexa vårdbehov. Det ställer krav på kompetens och erfarenhet hos uppdragstagare och att de får rätt stöd från socialsekreterare under pågående uppdrag.

Placerade barn och unga

Familjevårdsenheten har i nuläget totalt 136 ärenden, vilket är en liten minskning jämfört med tertialrapport 1. Totalt bor 76 av dessa i familjehem medan övriga bor i andra typer av boende/institutioner. Det har skett en minskning av placerade barn i jourhem, vilket är positivt då det är en mer osäker placeringsform.

32 barn är vårdnadsöverflyttade vilket innebär ökad trygghet och stabilitet för barnen.

I familjevårdens kärnuppdrag ingår flera delar som bidrar till målen i Agenda 2030, så som god utbildning, god hälsa och jämställdhet. Skola är ett prioriterat område och det sker en hög samverkan med skolan för att barn ska klara kunskapsmålen och skolresultaten för kärnämnen följs upp. Barn anmäls till Skolfam och familjevården beställer Letterbox (bokpaket) till placerade barn för att stötta utbildning och lärande. Alla placerade barn ska också genomgå hälsoundersökning och detta följs upp med hjälp av hälsokort som fylls i av familjehemmen och den unge. Alla placerade barn har numera hälsokort och detta arbete medför att hälsan följs upp mer noga. Fortsatt beskriver också ansvariga handläggare barnets hälsostatus och skolmålen i överväganden och omprövningar. Särskilt uppmärksammar handläggarna barnet/den unges simkunnighet.

En jämställd socialtjänst ger kvinnor och män, flickor och pojkar, ett likvärdigt bemötande. Familjevården arbetar medvetet för att behovsbedömningar görs utan förutfattade meningar och uppmärksammar hur kön samspelar med andra faktorer, som ålder, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning, socioekonomi. Familjevården har beviljats medel och kommer genomföra stadens HBTQ-utbildning.

Självständighet och delaktighet

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

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 140 personer som deltagit i missbruksbehandling har 65 personer (13 kvinnor och 52 män) fullföljt sin behandling, 35 har avbrutit (5 kvinnor och 30 män) och 40 är i pågående behandling (6 kvinnor och 34 män). Det är betydligt fler som deltagit i behandling jämfört med föregående år vid samma tidpunkt. Ökningen antas bero på en förstärkt samverkan mellan de tre stadsdelsförvaltningarna vilket lett fram till gemensamma och tydliga mål och därmed ett ökat inflöde av ärenden. Av de som fullföljt sin behandling har 53 personer (9 kvinnor och 44 män) besvarat en brukarenkät. Alla utom en person av de som besvarat enkäten upplever att behandlingen bidragit till en positiv förändring, en person upplevde att behandlingen inte gjort någon skillnad.

Mänskliga rättigheter och jämställdhet

Inom myndighetsutövningen för vuxna finns arbetsgrupper som driver frågor om jämlikhet, jämställdhet och normkritiska förhållningssätt. Bland annat har det hållits en workshop för att uppdatera en verksamhets handlingsplan utifrån deras HBTQI-certifiering. Inom utförarverksamheterna för funktionsnedsättning och socialpsykiatri har aktivitetsplaner upprättats i syfte att genomföra jämställdhetsanalyser under året för att på sikt utveckla insatserna.

Inom service- och gruppboheter LSS pågår ett arbete med att förstärka det lokala arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter utifrån en framtagen aktivitetsplan. Det har bland annat inneburit att verksamheterna genom jämställdhetsutbildning, kartläggning och jämställdhetsanalyser synliggör och reflekterar kring vilka normer och värderingar som genomsyrar verksamheterna. Hittills har två verksamheter genomgått RFSLs utbildning i

HBTQI-kompetent och normmedvetet bemötande.

Arbetet för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Nedan redovisas en samlad bedömning av förvaltningens arbete utifrån fokusområdena i stadens *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029*.

Rätt till utbildning

Stöd- och utvecklingsteamet inom förskolan har erbjudit medarbetare handledning och utbildning för att tillgängliggöra utbildningen för alla barn. Det handlar bland annat om bemötande och förhållningssätt gentemot barn. En utvärdering visar att medarbetare fått med sig verktyg och stöd i att bemöta barn i olika situationer.

Rätt till arbete och egen försörjning

Inom beställarenheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri har 13 personer kommit närmare den ordinarie arbetsmarknaden och en egen försörjning, vilket är betydligt fler än vid samma tid föregående år. En orsak till det positiva utfallet är troligtvis att IWork och Alfa blivit mer tillgängligt i och med att insatsen nu är biståndsbedömd.

Rätt att ta del av den fysiska miljön

Förvaltningens arbete med att skapa en tillgänglighetsslinga i Årstaskogen har fortsatt. Ojämna grusvägar har jämnats till och nya parkbänkar med armstöd samt picknickbord har kommit på plats.

Rätt till ett fungerande boende

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

Rätt till information och kommunikation samt ny teknik

Tillgänglighet till digital teknik har förstärkts för äldre. Den digitala instruktören har under året stöttat 233 seniorer, varav 179 kvinnor och 54 män, genom att delta på möten med pensionärsföreningar, anordna digitalt kafé samt genomföra hembesök. Behovet av stöd har ökat jämfört med 2023, vilket antas bero på en ökad kännedom om stödet. Den teknikmessa som genomfördes innan sommaren var välbesökt. Fokus för mässan var att visa upp forskningsprojekt och välfärdstekniska lösningar för äldre.

En digital fixartjänst på den stadsövergripande funktionen för teckenspråk på medborgarkontoret i Rågsved är tillsatt. Ett antal invånare har tagit del av stödet.

Rätt till bästa möjliga hälsa

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*, som är anpassad gemensam träning med en fysioterapeut. Samtliga brukare inom förvaltningens grupp- och servicebostäder har fått information om möjligheten till gratis friskvårdskort på stadens simhallar. Totalt har 37 brukare, varav 17 kvinnor och 20 män, hämtat ut sitt friskvårdskort och nyttjar det regelbundet. Det är en nästan hundra procentig ökning mot föregående år. Det ökade antalet beror troligtvis på att information och rutiner för att hämta ut korten har tydliggjorts.

Rätt till individuellt stöd

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

För att öka inflytande, delaktighet och självbestämmande har förvaltningens assistensenheter arbetat med att utveckla och kvalitetssäkra brukarnas genomförandeplaner. I nuläget har 98 procent av brukarna en aktuell genomförandeplan, vilket är betydligt fler än vid samma tid föregående år.

Rätt till kultur och fritid

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 Måndagsklubben på Högdalens fritidsgård kommer under hösten att öppna upp verksamheten för alla barn och unga i åldrarna 13-25 år med funktionsnedsättning.

Samverkan löper på mellan Högdalens fritidsgård, Skarpnäcks kulturhus och Träffstugan med riktade aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning. Två disco/karaokekvällar har genomförts med ca 40-50 deltagare per gång. Innan sommaren anordnade representanter från stadsdelsförvaltningar från Söderort, idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen ett poolparty på Stora Sköndals handikappbad för målgruppen. Det var en mycket uppskattad aktivitet. Ungdomar som deltar på dessa aktiviteter kommer från hela Stockholm, vilket visar på ett behov av meningsfulla aktiviteter för målgruppen. Samverkan mellan olika verksamheter bidrar även till ett praktiskt erfarenhetsutbyte för fritidsledare i arbetet med barn och unga med funktionsnedsättning.

På sommartorgen i Rågsved och Östberga var vissa av aktiviteterna för första gången riktade till barn och unga med funktionsnedsättning.

Rätt att delta i demokratin

Inom service- och gruppbestäder LSS pågår ett arbete med att förstärka det lokala arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter utifrån en framtagen aktivitetsplan. Det har bland annat inneburit att verksamheterna genom jämställdhetsutbildning, kartläggning och jämställdhetsanalyser synliggör och reflekterar kring vilka normer och värderingar som genomsyrar verksamheterna. Hittills har två verksamheter genomgått RFSLs utbildning i HBTQI-kompetent och normmedvetet bemötande.

Under året samordnar förvaltningen arbetet med det gemensamma rådet för funktionshinderfrågor för Enskede-Årsta-Vantörs, Skarpnäcks och Farsta stadsdelsförvaltningar. Rådet ska ha fokus på långsiktiga och strategiska frågor med utgångspunkt i *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029*. Förvaltningen har infört en ny rutin för hur rådet ska kunna ta del och lämna synpunkter på relevanta ärenden till nämnden i ett tidigt skede i ärendeprocessen och planerat för en workshop till hösten där alla de tre stadsdelsförvaltningarna närvarar i syfte att formulera aktiviteter och eventuella indikatorer till verksamhetsplanen för 2025. Flera samverkansmöten med de andra stadsdelsförvaltningarna har även genomförts i syfte att göra alla tre förvaltningar delaktiga i arbetet.

Övrigt

Förvaltningens arbete med resultaten från förra årets brukarundersökning inom funktionshinderområdet har hittills fokuserat på att intensifiera arbetet med att öka brukarnas känsla av trygghet och självbestämmande samt minska känslan av diskriminering inom grupp- och servicebostäder. Bland annat har trygghetsrelaterade händelser, avvikelser och synpunkter särskilt analyserats vilket utmynnat i en handlingsplan för att öka känslan av trygghet. För att brukare ska känna trygghet behöver personal ha kunskap och kännedom om aktuella rutiner, Alla verksamheter har därför tagit fram krispärmar riktade till medarbetare. Relevant information från dessa har därefter lyfts på brukarnas boendemöten.

Inom utförarverksamheterna för personer med funktionsnedsättning pågår även flera olika utbildningsinsatser för att höja kvaliteten. Förvaltningens dagliga verksamheter har under året blivit certifierade i det *Pedagogiska ramverket*. Inom grupp- och servicebostäder har hittills sju verksamheter genomgått utbildningen. Personal inom socialpsykiatrins verksamheter utbildas i arbetsmetoden *Ett självständigt liv (ESL)* och vid utförarverksamheterna för funktionsnedsättning och socialpsykiatri utvecklas arbetet med *Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)* för att främja ökad delaktighet.

Förvaltningens beställarenhet för funktionsnedsättning och socialpsykiatri har under perioden genomfört en brukarenkät som delats ut till brukare som erhåller insatser enligt LSS. Av de sju brukare som svarat på enkäten har femton uppgett att deras livssituation förbättrats mycket eller något, två att deras livssituation är oförändrad och en att livssituationen försämrats.

Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri har 14 personer som varit utsatta för våld i nära relation uppmärksammats. Samtliga har fått information om det stöd som förvaltningen erbjuder via RVT. Det är nästan dubbelt så många som uppmärksammats och fått information jämfört med föregående år. Ökningen kan bero på att fler handläggare genomgått utbildning i och använder sig av FREDA -kortfrågor.

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

Goda exempel

Intensifierad utredning i hemmet

Förvaltningen har ett projekt med intensifierad utredning i hemmet (IHU). I projektet utreds barns behov av skydd och stöd i barnets hemmiljö av socialsekreterare tillsammans med familjebehandlare. Syftet med projektet är att socialtjänsten i ett tidigt skede ska kunna hitta orsakerna till familjernas problem, uppnå en högre träffsäkerhet i insatserna samt skapa en bestående förändring hos barn och/eller vårdnadshavare och därmed förhindra återaktualisering. Under året har sammanlagt 36 barn varit aktuella i projektet. Majoriteten av de familjer som varit aktuella har uttryckt sig positiva till utredningsmodellen och främst att tillgängligheten och flexibiliteten varit hög. Ökad tillgänglighet har lett till ökat förtroende, förståelse och mindre rädsla från familjerna. Det har även medfört att familjernas problematik har synliggjorts. Tidiga och flera hembesök har gjort att barnens hemmiljö har synliggjorts i ett tidigt skede i utredningen. Detta verkar även positivt i förtroendeskapande mellan barn och utredare samt mellan förälder och utredare. I de fall där insats har föreslagits har det tagits

emot av vårdnadshavarna. Bedömning är att det funnits en mottaglighet hos familjerna utifrån det stöd som erbjudits eller bedömts nödvändigt.

Samverkan Valborg





Under valborgsmässokvällen genomfördes en gemensam utsättning tillsammans med polisen där flera olika fältgrupper deltog (Skarpnäck, Södermalm och Huddinge). Även stadens ungdomsjour deltog samt föräldravandrare från Enskedeskolan, Sturebyskolan och Enskedefältets skola. Efterarbetet inkluderade individuella uppföljningar och en gemensam utvärdering. I utvärderingen framkom att polisen och fältverksamheten, i jämförelse med förra året, hade bättre samverkan före, under och efter Valborgshelgen. En föräldraträff initierades av fältgruppen i samråd med skolor, polis och nattvandrare. Syftet var att öka medvetenhet och handlingskraft hos föräldrar angående dels spontanfotbollen på Enskede IP och den problematik som finns kopplad till den, dels inför stundande skolavslutningar för att förebygga en liknande situation. Skolavslutningskvällen i stadsdelsområdet blev ett lugnt firande, tack vare god samverkan, planering och resurssättning.













Familjedag i parkleken Rågdalen





Rågdalens parklek har i samarbete med fältassistenter, öppna förskolan, fritidsgården, föräldramottagning, ungdomsmottagning, Rågsveds vårdcentral, stadsdelsmammor och föreningen Rågsveds IF hållit i en Familjedag med massor av aktiviteter för barn och familjer. Bland annat anordnades barnteater, möjligheter att ta blodtryck, ansiktsmålning, fotbollsturnering och ponnyridning. Familjedagen besöktes även av barn från Östbergas mellanstadieverksamhet som fick lära känna en ny verksamhet i ett nytt område.





Viewpoint inom socialpsykiatri

Förvaltningens beställarenhet inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri driver tillsammans med Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning sedan årets början projektet, *Viewpoint inom socialpsykiatri* - 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)*. Ytterligare en workshop hölls för biståndshandläggare och chefer under juni.

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	22,5 %	22,7 %	22,3 %	22,7 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 2 2024
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				83 %		80 %	Tas fram av nämnd	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				88 %		95 %	Tas fram av nämnd	2024
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				84 %		90 %	80 %	2024
  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
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)						85 %	85 %	2024
  Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	66,18	61,54 %	72,41 %	63,75	70	75 %	75 %	Tertial 2 2024
Analys								
Resultatet är något högre än i tidigare mätningar men når inte årsmålet. I svenska/svenska som andraspråk når flickor godkänt i 70 procent och pojkar 57 procent. I matematik når flickor 74 procent och pojkar 61 procent. I engelska når flickor 70								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
procent och pojkar 68 procent. Socialstyrelsen har kartlagt 94 000 barn som varit placerade i uppväxten. Det visade sig att upprepade placeringar ger sämre betyg i skolan. Stabiliteten för placerade barn behöver därmed öka. Barn får stöd i att klara skolmålen på olika sätt, tex genom skolfam, anpassad skolgång, kuratorsstöd med mera.								
 	Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	67,93	67,01 %	68,97 %	70,91	75	80 %	Tas fram av nämnd Tertial 2 2024
Analys Det är samma resultat som tidigare, nämligen att delfråga 3 (Har barnet fått information och återkoppling i samband med avslutad utredning) drar ner resultatet för indikatorn. 55 procent av barnen har fått denna återkoppling. I 35 procent av fallen har man svarat att det varit omotiverat att återkoppla till barnet, vilket oftast handlar om barnets låga ålder eller att det varit låg oro i ärendet. I delfråga 1 och 2 har förvaltningen goda resultat.								
 	Bråkarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			67 %		90 %	Tas fram av nämnd	2024

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 äldre- och barnnämnden 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	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Informationstillfällen mellan socialtjänst och förskola				27		5 st		2024
 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	
 Organisera 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	
 Utreda hur förvaltningen kan möjliggöra för fler föräldrar att delta i behandlingsinsatser	2024-01-01	2024-12-31	
 Utreda möjligheten att inrätta en skolsamordnare för placerade barn	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: 1.3.2 Våldsutsatta får skydd och stöd

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning

Invånare som utsätts för våld får hjälp och stöd. Ett stärkt 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 delvis under året. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet beräknas uppnås till viss del. Vidare bedöms två indikatorer att uppfyllas helt och två indikatorer uppfyllas delvis.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	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
Analys 60 procent av våldsutövare med insats från RVC har uppnått målet med insatsen vid tertial 2, förvaltningens RVC kommer under året att arbeta med att utveckla behandlingsinsatsen för målgruppen. RVC kommer även ingå i kriminalvårdens satsning Prevdo, en behandlingsmetod för målgruppen. Förhoppningen är att arbetet kommer leda till att årsmålet uppnås vid slutet av året.								
 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 Under den aktuella tidsperioden har totalt 201 orosanmälningar hanterats av mottagningsgrupperna som rör oro för våld inom familjen. iRisk kortversion har använts i 25 ärenden vilket motsvarar 14,6 procent. Ambitionen är att öka användandet av iRisk.								

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 två indikatorer bedöms uppfyllas helt medan en uppnås delvis. Aktiviteterna är påbörjade eller bedöms genomföras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel familjer som fullföljt MST enligt plan				77 %		80 %		2024
 Andel ungdomar som fullföljer SIG enligt planering				45,45 %	60 %	70 %		2024
Analys Att 50 procent av de ungdomar som deltagit i insatsen nu är fria från kriminellt beteende är ett betydande framsteg. Det visar att insatsen har haft en positiv effekt för hälften av de involverade, vilket är viktigt att uppmärksamma. Detta tyder på att de åtgärder som vidtagits för vissa individer har varit effektiva, särskilt i fall där personer inte längre är aktuella för brottsutredningar eller andra sociala åtgärder.								
  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 arbetsätt.

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 samtliga indikatorer bedöms uppfyllas helt och att aktiviteter som bidrar till målet har genomförts, 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. Ett varierat utbud av aktiviteter har erbjudits till seniorer, vilket bidragit till social inkludering och att stärka och bibehålla äldres fysiska, sociala och psykiska hälsa. För att bryta ofrivillig ensamhet och isolering har äldrekoordinatören fortsatt sitt uppsökande arbete. För att öka kvaliteten inom hälso- och sjukvårdsinsatserna för äldre på särskilda boenden har arbetet utvecklats. Bland annat har flera medarbetare erbjudits verksamhetsnära utbildning, nya arbetssätt och digital läkemedelssignering har införts. Egenkontroller visar att äldre med omsorg i egen regi har en aktuell planering och får beviljade insatser utförda med god kvalitet. För att öka kontinuiteten inom hemtjänsten arbetar förvaltningen med mindre geografiska områden. Det finns utmaningar inför att möta framtida behov av äldreomsorg, och därför har arbetet på Innovationscenter fortsatt 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. En trygghetsdag planeras tillsammans med polis och kommer genomföras under hösten.

38 personer, varav 27 kvinnor och 11 män, har tagit del av insatsen *Tryggt mottagande i hemmet* och därmed fått en möjlighet att bo kvar i ordinärt boende efter sjukhusvistelse. År 2023 tog 59 personer, varav 42 kvinnor och 17 män, del av insatsen och 2022 var det 22 personer. Genom att utöka insatsen Tryggt mottagande har korttidsplaceringar kunnat minska ytterligare och arbetet bedöms bidra till att nå målet om god hälsa i Agenda 2030.

Arbetet med att öka kontinuiteten fortsätter. Mindre geografiska områden samt ökad geografisk samplanering inom hemtjänsten har bidragit till att öka kontinuiteten för den enskilde. Det pågår även ett arbete med att minska andelen timanställda inom hemtjänsten.

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. Bland annat har en friluftsvvecka och en hälsovecka genomförts. Det har även erbjudits aktiviteter såsom dans, bingo och schackspel. Under sommaren har det erbjudits en mängd aktiviteter vilket bidragit till att skapa en meningsfull sommar för äldre invånare. Det har bland annat erbjudits bussurer till olika närliggande orter där 407 kvinnor och 46 män deltagit, en ökning med 128 personer jämfört med 2023. Totalt har de öppna mötesplatserna haft närmare 11 800 besök, varav 7 300 kvinnor och 4 400 män. De öppna mötesplatsernas gym och fysiska aktiviteter har haft drygt 7 500 besök, en ökning från 2023 med lite mer än 1 200 besök. Ett riktat arbete har gjorts för att nå fler män, ett arbete som gett resultat.

Ofrivillig ensamhet och isolering är ett folkhälsoproblem som drabbar många äldre. Utifrån ett regeringsuppdrag har arbetet med hälsosamtal implementerats via förvaltningens äldrekoordinator som arbetar uppsökande. 331 utskick har gjorts till invånare födda 1936 eller tidigare med erbjudande om samtal. 28 enskilda samtal har genomförts, varav 19 för kvinnor och 9 för män, utöver detta har 37 samtal genomförts via uppsökande arbete. Sju informationsträffar om ett hälsosamt åldrande har genomförts där 41 seniorer deltagit, varav 31 kvinnor och 10 män.

Vid den årliga stadsdelskampen mellan Skarpnäck, Farsta och Enskede-Årsta-Vantör var det i år Enskede-Årsta-Vantörs som tog hem segern. Deltagarna kunde ta del av aktiviteter som löpning, gåfotboll, rullatorlopp, schack samt boule. De fick även möjlighet att testa på nya aktiviteter och träningsformer samt möta seniorer från andra stadsdelsområden. Eventet var välbesökt och över 100 seniorer deltog.

Tillgänglighet till digital teknik har ytterligare förstärkts för äldre. Den digitala instruktören har under året stöttat 233 seniorer, varav 179 kvinnor och 54 män, genom att delta på möten med pensionärsföreningar, anordna digitalt kafé samt genomföra hembesök. Behovet av stöd har ökat med 84 besök jämfört med 2023, vilket antas bero på en ökad kännedom om stödet. Den teknikmässan som genomfördes innan sommaren var välbesökt. Fokus för mässan var att visa upp forskningsprojekt och välfärdstekniska lösningar för äldre.

Som ett led i det fallförebyggande arbetet erbjuder förvaltningen en fixartjänst till invånare

över 75 år. 61 äldre, varav 47 kvinnor och 14 män, har fått stöd, jämfört med 78 personer samma period förra året. Vid hembesök går fixaren igenom förebyggande av fallrisk och brandsäkerhet i hemmet. Vid en utvärdering visade det sig att seniorer tycker det är svårt att komma i kontakt med fixartjänsten, vilket kan förklara att färre fått stöd. Det pågår ett arbete med att öka tillgängligheten. Syn- och hörselinstruktören har genomfört 275 besök, varav 198 kvinnor och 77 män. Samma period förra året var det 239 personer som fick stöd. Ökningen beror på ökad informationsspridning bland annat genom informationsträff. Män är mindre benägna att be om stöd och förvaltningen arbetar med detta, vilket bidrar till målet om ökad jämställdhet enligt Agenda 2030.

En god kosthållning hos äldre bevarar den fysiska hälsan vilket skapar möjlighet till ett självständigt liv. En workshop har därför genomförts om prisvärda näringsrika måltider. Broschyren om fem dagars måltider för 200 kronor har varit uppskattad och har fortsatt delats ut. Förvaltningens dietist deltog i en artikel i Micasas tidning *Trivsel* där hon gav lättillgängliga tips om bra mat för äldre. För att säkerställa att maten som serveras av hemtjänsten är säker att äta har filmer om livsmedelshygien tagits fram. Kunskapen hos sjuksköterskor på särskilda boenden har ökat genom utbildning om mat och måltider. Arbetet med mat och måltider ses bidra till målet om ingen hunger i Agenda 2030.

Utvecklad hälso- och sjukvård

En förvaltningsövergripande organisation för *God och nära vård* har tagits fram, vilket underlättar omställningen. 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.

För att öka den medicinska kompetensen har 508 medarbetare inom och utanför förvaltningen genomfört praktisk träning på *Kliniskt tränings center* (KTC) inom olika ämnen så som hjärt- och lungräddning, vitalparametrar, kost och nutrition och basala hygienrutiner, en ökning med 70 procent jämfört med samma period 2023. KTC har genomfört en sommarintroduktion för 48 vikarier på särskilda boenden samt hemtjänst. En utvärdering visade att 88 procent av deltagarna kände sig mycket tryggare inför arbetet efter introduktionen och 100 procent tyckte att introduktionen var bra eller mycket bra.

Under vårens hälso- och sjukvårdsvecka introducerades kvalitetsverktyget *Hälsa och välbefinnande* på särskilda boenden. Verktyget skapar ett salutogent perspektiv där den enskildes resurser kartläggs. Av de 101 som deltog så svarade 99 procent att de vet hur de ska arbeta med verktyget efter introduktionen och 98 procent ansåg att arbetssättet kommer att stärka den personcentrerade vården och omsorgen till hög eller mycket hög grad.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Det är en fortsatt utmaning att rekrytera arbetsterapeuter då det råder brist inom yrkesgruppen. Utifrån det har en prioriteringsordning tagits fram av medicinskt ansvarig för rehabilitering inom söderort. Utöver det kommer även omsorgspersonal att utbildas i rehabiliterande arbetssätt.

Sedan starten av det treåriga projektet *Kompetensutveckling inom äldreomsorgen*, finansierat av Europeiska socialfonden (ESF), har fem medarbetare från förvaltningen gått klart en utbildningsmodul. Två 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 2 och 3 där 13 personer från förvaltningen deltar. Delar av utbildningen genomförs nu även på KTC för att ge en ökad möjlighet till praktisk träning i samband med studierna.

Förvaltningens adjungerad klinisk adjunkt (AKA) har startat en samverkan med Karolinska institutet för att vidareutveckla handledarutbildning anpassad för kommunen.

Innovation och nya arbetssätt

Tre volontärer har rekryterats inom det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. I nuläget finns det 13 aktiva seniora volontärer, varav 6 kvinnor och 7 män, som erbjuder olika aktiviteter utifrån intressen och förutsättningar.

Det pågår just nu sju projekt inom ramen för Innovationscenter. Under perioden har tre projekt startats upp och fyra avslutats. Resultaten för ProSafe visar att lösningen med airbag i kläder samt falldämpande golv gav ett gott resultat.

Ett nytt innovativt arbetssätt testas inom ramen för Innovationscentret med ett digitalt inventeringssystem för medicintekniska produkter (MTP). Syftet är att säkerställa att verksamheterna på ett enklare sätt kan hantera MTP på ett säkrare sätt.

Förvaltningens pensionärsråd har, efter ändrade rutiner av tjänsteutlåtanden, i ett tidigare skede möjlighet att granska och lämna synpunkter på ärenden som ska behandlas i stadsdelsnämnden. Detta skapar en utökad möjlighet till inflytande och dialog i linje med arbetet enligt Äldrevänlig stad.

Planerade förändringar inom äldreomsorgen

Då Årsta vård- och omsorgsboende ska rivas kommer mötesplatsen där att flytta ut under hösten. Då detta är den mötesplats med flest besökare pågår en planering av flytt där besökare får information om hur arbetet fortlöper.

Enskede Nya servicehus är i stort behov av en omfattande renovering. Lägenheterna är små och omoderna, varför många väljer bort servicehuset vid val av boende. Utifrån en låg beläggning har Enskede Nya servicehus erbjudit hemtjänstinsatser till närliggande seniorboende.

Demensdagvården Solrosen organiseras från och med den 1 oktober under Enskede Nya servicehus arbetsorganisation för att skapa en mer effektiv och hållbar arbetsorganisation. Idag ligger organisationen under Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende.

Nationella minoriteter

Aktiviteter har erbjudits äldre som tillhör nationella minoriteter i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Farsta och Skarpnäck. Förvaltningen anordnar 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 och äldreomsorgens övriga verksamheter är tillgängliga och erbjuder ett varierat utbud för att även personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna delta.

Goda exempel

TurnAid






Genom innovationscenter har motoriserade draglakanen TurnAid testats på förvaltningens särskilda boenden. Dessa uppfattades enkla att använda och brukare upplevde även mindre smärta vid vändningar, än vid användning av traditionella draglakan. De motoriserade draglakanen har efter projektet hyrts till särskilda boenden då de förbättrar arbetsmiljön, skapar ökad komfort för brukaren samt undviker dubbelbemanning.









Smarta hemmet EÅV





Visningslägenheten *Smarta hemmet EÅV* har invigts. Lägenheten kommer att vara öppen för allmänheten att besöka i syfte att ge inspiration till en optimerad hemmiljö för trygghet och självständighet för äldre, genom att bland annat visa hur tekniska lösningar och hjälpmedel kan underlätta vardagen.

Minska risken för undernäring

Biståndshandläggarna har särskilt fokus på mat och måltider i utredningsarbetet i syfte att upptäcka risk för undernäring. Kartläggningen av den äldres matvanor över dygnet utvecklas så eventuella behov av stöd blir tydligare och framkommer i ett tidigare skede. Inom ramen för projektet Nollvision undernäring pågår även ett samarbete med biståndshandläggare, hemtjänst, äldrekoordinator samt primärvårdsdietister för att upptäcka personer med risk för undernäring.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare							82 %	2024
   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 och utgår från seniorernas fokus och behov. Handläggningen från ansökan till beslut genomförs med hög delaktighet och respekt för den enskildes vilja. 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 genomförts, 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 vilket leder till en ökad kvalitet i vård-

och omsorgsinsatser för den enskilde.

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.

Förvaltningen erbjuder ett stort utbud av ledarledda aktiviteter för Enskede-Årsta-Vantörs barn och ungdomar. Arbetet med att utveckla spontanytor pågår och utegymmet i Storängsparken i Årsta invigdes innan sommaren. Förvaltningen fortsätter att stärka arbetet med föreningsbidrag och IOP:er.

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 haft tre friluftsflykter. Öppna förskolorna i

Rågsved, Östberga och Högdalen har fått besök av en musikpedagog från Kulturskolan en gång i veckan. 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.

Fritidsgårdarna har möjlighet att söka bidrag för ungas kulturprojekt via kulturförvaltningen. I år har 13 ungdomsprojekt blivit beviljade bidrag som ska genomföras med stöttning av fritidsledare. Bland annat har ungdomar fått medel för några discon, fotoprojekt med vernissage och musikprojekt med livespelningar.

Sommartorg i Rågsved och Östberga har genomförts under sommaren i samverkan med föreningar, kulturskolan och idrottsförvaltningen. Cirka hälften av aktiviteterna har genomförts av personal på öppna förskolan och fritidsverksamheterna och resterade aktiviteter har gjorts i samverkan med andra aktörer. Nytt för i år är att vissa av sommartorgsaktiviteterna var riktade till barn och unga med funktionsnedsättning.

Förvaltningen har haft ett möte med den ideella organisationen Fritidsbanken och har fått bra underlag för att kunna ta ställning till en eventuell etablering av en fritidsbank inom stadsdelsområdet.

Föreningsbidrag och idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att stärka uppföljningen av beviljade föreningsbidrag för att säkerställa att de nyttjas enligt nämndens beslut och riktlinjer. Under perioden har uppföljning av föreningsbidrag för 2022 redovisats till nämnden. Följsamheten till beviljade bidrag och nämndens riktlinjer för verksamhetsåret 2022 bedöms överlag ha varit god och kompletterat nämndens verksamhet. Förvaltningen konstaterar att det är viktigt att följa upp bidragen för att säkerställa att de används till beviljade ändamål. Ett större arbete har genomförts för att stärka uppföljningen och för att informera om aktuella riktlinjer i förebyggande syfte, exempelvis genom informationsmöten inför ansökan.

Under året har föreningsbidrag återkrävts från tre föreningar och ett bidrag har minskats inför 2024. Samtliga återkrav har betalats. En utredning pågår fortsatt om hur en förening använt beviljade bidrag.

Under perioden har arbete inletts för att utreda möjligheten att kunna erbjuda två ansökningsperioder per år för föreningsbidrag.

De överenskommelser om IOP:er som var aktuella under 2023 har följts upp. Förvaltningen bedömer att följsamheten till överenskommelserna överlag har varit goda och gett bra resultat. I samband med uppföljningen förlängdes inte överenskommelsen med Nya Rågsveds Folkets Hus och avslutades därmed den 30 juni. Överenskommelsen med Drömstort upphörde utan möjlighet till förlängning den 1 juni. En tilläggsöverenskommelse har tecknats med Street Minds och löper till och med den 31 december 2024 utan möjlighet till förlängning. Slutrapporter har lämnats till nämnden för de överenskommelser som avslutats.

Spontanidrott

I början av sommaren invigdes ett nytt utegym i Storängsparken i Årsta. Inbjudan till invigningen riktades särskilt mot seniorer i Årsta. Förvaltningen har också påbörjat arbetet

med att utveckla ytterligare två spontanidrottsytor under året, dels i Dalen och dels intill Sturebyskolan. Det är dåligt utnyttjade grusytor som nu omvandlas till multisportarenor med möjlighet till en variation av idrott och lek. Intill Sturebyskolan planeras även en kapphästbana.

65 procent av invånarna i Enskede-Årsta-Vantör tycker att det finns goda möjligheter att utöva aktiviteter i parker och naturområden och 72 procent anser att möjligheten att spontanidrotta är goda. Motsvarande andelar för Stockholm stad som helhet är 74 procent respektive 79 procent.

Snösätra









Ett nytt samarbetsavtal är tecknat med Kulturkvarter Snösätra som löper från den 15 maj 2024 till och med den 14 maj 2025 och förlängs sedan med ett år i taget. Utan föregående uppsägning upphör avtalet att gälla efter den 14 maj 2027.



Ett flertal aktiviteter har genomförts i Snösätra under sommaren, varav den senaste Rågsvedsfestivalen drog cirka 4 000 barn, unga och vuxna.

Goda exempel

Scouter och dagkollo

Förvaltningen har samarbetat med Scouterna och haft dagkollo för barn i låg- och mellanstadieåldern i parkleken Stacken under sommarlovet. 16 ferieungdomar anställdes för att gå en utbildning i ledarskap och utveckla sina kunskaper inom scoutverksamheten. Under två veckor höll ferieungdomarna tillsammans med projektledare från scouterna och fritidsledare dagkollet. 52 barn deltog och de fick testa på aktiviteter såsom tälja sin egen pinne, grilla pinnbröd och bygga tält.

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.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till	77 %	75 %	79 %	81 %		80 %	77 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
kulturaktiviteter på fritiden								
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 genomförts och 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*.

Fyra av de fem nämndmålen bedöms uppfyllas helt och ett delvis. Bedömningen grundar sig på analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

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 året. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Samverkan, kommunikation och inköp

Flera samverkansprojekt har startat under årets. Miljösamordnaren har tillsammans med representanter inom äldreomsorgen tagit fram en presentation till enhetschefer inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden som visar hur man kan minska inköp, användning och svinn av engångshandskar. Stadens sortiment har även ändrats så att endast mer miljövänliga engångshandskar finns tillgängliga för inköp. Åtgärden kan sägas bidra till att uppfylla målet i Agenda 2030 om hållbar konsumtion och produktion.

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.

På Stureby vård- och omsorgsboende inventeras användningen av plastartiklar. För att kunna övergå från engångsartiklar till flergångsartiklar undersöks möjlighet att inrätta tvättmöjligheter. 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.

Dricksvattenfontäner

Förvaltningen har utrett möjligheten till vattenutkastare vid teknikhusen till plaskdammarna för att tillhandahålla dricksvatten. Dricksvattenfontäner är därefter beställda och installation påbörjad vid plaskdammarna i Grynkvarnsparken, Vättersdälden, Vårflodsparken och Backen. Bandängens plaskdamm har redan tillgång till en dricksvattenfontän och Vivstavarvsparken ska renoveras och därför avvaktar förvaltningen med en beställning dit.





Goda exempel

Minskade inköp av plastprodukter inom äldreomsorgen

I syfte att bibehålla en känsla av komfort och känslan av trygghet hos den äldre samt minska plastanvändningen så har ett projekt om inkontinensskydd genomförts på Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende. Verksamheten genomförde en workshop med specialist inom inkontinensskydden. Efter workshopen har det genomförts en revidering och individanpassning av alla ordinationer där exempelvis underlägg med plastad undersida exkluderades helt, vilket leder till en minskning i inköp av plastprodukter

Digitala arbetskort

För att minska förbrukningen av papper och säkerställa att arbetsschemat alltid är aktuellt har Vantörs hemtjänst övergått till digitala arbetskort i mobilen. Detta minskar risken för personuppgiftsincidenter och ger högre rättssäkerhet.

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, indikatorerna 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel koldioxidekvivalenter (kg CO ₂ e) på den gemensamma lunchmatsedeln i förskolan	0,25 kg CO ₂ e			0,31 kg CO ₂ e	0,25 kg CO ₂ e	0,33 kg CO ₂ e		Tertial 2 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 bland annat på att andelen ekologiska livsmedel har ökat, men målet för indikatorn uppnås inte, trots insatser.



Förvaltningen har under året ställt om ytterligare ytor till höggräs, framförallt i Vantör och Enskede. I Årsta har också ytor ställts om, men den stora omställningen har skett tidigare år. Nya ängsytor har planerats i Steningeparken och Årstaliden och kommer att göras i ordning under hösten. Under sommaren har får betat i Rågsveds naturreservat och kor vid Råby Gärde.



Nya träd är beställda och kommer att planteras på olika platser runt om i stadsdelsområdet under hösten.

Åtgärderna utgör sammantaget en del i stadens arbete för att bidra till målet om biologisk mångfald i Agenda 2030.

Kommunikation

Under våren har förvaltningen arbetat för att nå ut med information om arbetet med biologisk mångfald. Informationsskyltar har placerats på utvalda ställen och förvaltningen har berättat om betesdjuren och omställningen till höggräs i sociala medier.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	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 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 verka för att öka resultatet. Äldreomsorgens kostentreprenörs inköp av ekologiska livsmedel har följts upp och resultatet visar att den ekologiska andelen är lägre än vad som har avtalats. Den ekologiska andelen behöver öka så att den minst är i nivå med övriga staden. Ny uppföljning kommer att ske senare under året. Dialog pågår även för att få in statistik från entreprenören på ett sådant sätt att det kan inkluderas i indikatorn.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska öka andelen höggräs vid ytor som inte används för rekreation. Detta genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klipptillfällen 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 rutiner.

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 delvis

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 delvis. Bedömningen bygger på att det är osäkert om det förväntade resultatet kommer att uppnås under året. Förvaltningens eget utfall har ökat under perioden, men förvaltningen kommer också att försöka införliva kostenprenörens resultat i indikatorn och då förväntas den totala andelen sjunka.

Förvaltningen har arbetat för att sprida kunskap internt om vikten av att köpa in ekologiska livsmedel och måltider.

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 har genomfört planerad aktivitet. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.



Enligt årets medborgarundersökning anser 75 procent av respondenterna i Enskede-Årsta-Vantör att det är lätt att ta sig fram med cykel och 72 procent tycker att trafikmiljön är säker för gående. Det är resultat som ligger i linje med Stockholm stad som helhet.

Några parkvägar har förbättrats under året. Häftiga skyfall under sommaren resulterade i skador på vissa parkvägar, framförallt i Årstaskogen.

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 strävar efter 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 lekparker 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.

Förvaltningen redogör i särskild bilaga för hur långt arbetet har kommit med utfasning av fossila bränslen i stadsmiljöverksamheten. Förvaltningens arbete kopplar an till målet i Agenda 2030 om att minska städernas miljöpåverkan genom hållbara transporter.

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 transporterna 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 det förväntade resultatet bedöms uppnås och 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 lekparker	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 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria 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. Lokalenhetens entreprenör rapporterar i Byggvarubedömningen och stadsmiljöenhetens anlitade anläggningsentreprenör har en loggbok i Byggvarubedömningen för samtliga projekt som överstiger 500 000 kr.

Förvaltningens arbete kopplar an till målet om hållbar konsumtion och produktion i Agenda 2030.

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 giftfria miljöer

 Uppfylls helt

Beskrivning

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


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

Förväntat resultat

- 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 och pågår bidrar till att inriktningsmålet kommer att uppnås helt. Fem av kommunfullmäktiges sju verksamhetsområdesmål bedöms

uppnås helt och två delvis. De mål som uppnås delvis är *Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd* och *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 delvis

Analys

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

För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi arbetar förvaltningen med kontinuerlig uppföljning av budget, stöd till budgetansvariga chefer, analys av ekonomi och verksamhet samt ett löpande arbete för effektiv lokalförsörjning.

Förvaltningens arbete 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 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Prognos

Totalt för året prognostiseras nettokostnader om 2 835,5 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 3 354,4 mnkr och för intäkterna 518,9 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar med sammanlagt ökade prestationer om 29,9 mnkr, varav minskade prestationer inom förskoleverksamhet om 27,0 mnkr och ökade prestationer inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 56,9 mnkr.

I prognosen ingår även begärda och förväntade budgetjusteringar. Begärda budgetjusteringar uppgår till totalt 20,7 mnkr avseende drift. Utöver de budgetjusteringar som söks i samband med tertialrapport 2 förväntar sig förvaltningen budgetjusteringar i tertialrapport 2 om totalt 7,4 mnkr avseende drift.

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett underskott om 30,0 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 20,4 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar att hämta 9,6 mnkr ur fonderna.

För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

Prognostiserad avvikelse på helår motsvarar 1,1 procent före resultatöverföring och 0,7 procent efter resultatöverföring jämfört med justerad budget.

Ekonomistyrning

Under flera år har förvaltningen arbetat med att bygga upp en beredskap och resurser för att hantera snabba svängningar i ekonomin och bibehålla en rättssäker och noggrann

myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.

Ett kontinuerligt arbete pågår för att följa den ekonomiska utvecklingen och förvaltningen bevakar ett antal kostnadsdrivande faktorer inom flera verksamhetsområden. Förvaltningen bedriver inom samtliga verksamhetsområden en tydlig, stram och prioriterad styrning av både ekonomi och verksamhet. Förvaltningen kommer att fortsätta prioritera detta med ett tydligt och stärkt fokus på ekonomistyrning.

I augusti har en tillfällig omorganisation trätt i kraft till och med 31 december för att skapa förutsättningar att ytterligare stärka och prioritera fokus på en hållbar ekonomistyrning. Workshops har även påbörjats tillsammans med de avdelningar som har ekonomiska utmaningar. De syftar till att identifiera nuläge, vidtagna och planerade åtgärder samt hitta synergier mellan avdelningarna för att gemensamt bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi. Förvaltningen arbetar även med den nya chefsstrukturen och planerar införandet i syfte att säkerställa en stark och hållbar ekonomi på lång sikt utifrån stadens riktlinjer.

Osäkerhetsfaktorer

Året präglas av lågkonjunktur och köpkraften har försvagats kraftigt i samband med stora prisuppgångar även under 2024. Konsumtionsutvecklingen är fortsatt svag, samtidigt pekar flera prognoser på att konjunkturen kommer vända, även om det förekommer stora osäkerhetsfaktorer i prognoserna, exempelvis det geopolitiska läget och konjunkturutvecklingen (Konjunkturinstitutet, Riksbanken).

Inflationen har minskat snabbt den senaste tiden och reallönerna har stigit igen vilket tyder på att konjunkturen bedöms kunna återhämta sig senare i år, samtidigt som arbetslösheten kan vända nedåt (Konjunkturinstitutet). I juli är antalet inskrivna arbetslösa cirka åtta procent fler än juli 2023 (Arbetsförmedlingen). En hög inskrivningsgrad påverkar vissa av förvaltningens verksamheter direkt.

Förväntningarna om sänkt styrränta i samband med lägre inflation och stigande reallöner har lett till nationellt förbättrade ekonomiska förväntningar. Samtidigt kvarstår flera ekonomiska osäkerhetsfaktorer som kan komma att fortsatt påverka både förvaltningens verksamheter och ekonomi under 2024 genom framförallt ett ökat kostnadstryck.

Förvaltningen konstaterar ett fortsatt högt kostnadstryck i tertiärrapport 2, framförallt avseende vårdkostnader. Underskottet i prognosen beror i huvudsak på fortsatt kraftigt ökade kostnader inom *individ- och familjeomsorg för barn och unga* gällande placeringar. Framförallt har kostnaderna för HVB-hem och arvoderade familjehem ökat kraftigt jämfört med föregående år, bland annat på grund av många och komplexa ärenden. Till följd av de senaste årens tilltagande negativa utveckling med ökad kriminalitet och höga placeringskostnader som följd ser förvaltningen en risk för ytterligare kostnadsökningar under kommande månader.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett fortsatt lägre barnantal än budget vilket medför en prognos för negativa prestationsjusteringar. Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* ser en risk för negativ utveckling till följd av en volymökning av insatser under året vilket medför ökade kostnader.

Prognosen för verksamhetsområdet *ekonomiskt bistånd* är fortsatt osäker, framförallt kopplat till osäkerhetsfaktorer i omvärlden och konjunkturutvecklingen. Effekten av detta medför risk för ökad arbetslöshet och ökat inflöde av hushåll med behov av ekonomiskt bistånd.

Verksamheten ser även ett ökat inflöde av ukrainska familjer till följd av massflyktingsdirektivet vilket lett en lägre minskning av antal hushåll än förväntat.

Förvaltningen följer den ekonomiska utvecklingen noggrant och bevakar ett antal kostnadsdrivande faktorer. Samtliga verksamheter med prognostiserat underskott har uppdaterade åtgärdsplaner att arbeta utifrån för att möta ekonomiska utmaningar. Flertalet åtgärder har även vidtagits under året. Förvaltningen fortsätter att prioritera en tydlig och stram styrning av såväl ekonomi som verksamhet.

Effektiv lokalförsörjning

Förvaltningen har tagit fram en lokalförsörjningsplan och lämnat underlag till fastighetskontorets stadsövergripande parkleksutredning. Med utgångspunkt från dessa underlag och befolkningsprognosen och förskoleframskrivningen syns ett minskat behov av främst förskolelokaler vilket gör att vissa nybyggnadsprojekt inom förskolan har avslutats eller skjutits på framtiden.

Förvaltningen har tagit hjälp av serviceförvaltningen för att göra en översyn av den övergripande lokalprocessen. Syftet är att ta fram förslag för att effektivisera och tydliggöra processer med lokalförsörjning. 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 en förskola har också genomförts till följd av problem med både fukt och dålig lukt i lokalerna. Renoveringsarbeten beräknas pågå cirka två år. Verksamheten har evakuerats till egna tomställda lokaler och genom inhyrning av en lågutnyttjad förskola i grannstadsdelsområdet Hägersten-Älvsjö.

Nytt förvaltningshus

I november 2023 beslutade nämnden om inriktning för ett nytt förvaltningshus i Rågsved. I samarbete med Micasa, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret fortsätter utredningen för att skapa ett ändamålsenligt och hållbart kontor i före detta Rågsveds servicehus.

Förvaltningen har tillsammans med Micasa genomfört en förstudie som konstaterar att det är möjligt att inrymma ett nytt förvaltningshus i före detta Rågsveds servicehus. En entreprenör är upphandlad och förvaltningen kommer tillsammans med Micasa och entreprenören göra en detaljprojektering i samverkan under hösten. Nämnden planerar ett genomförandeärende i maj som slutligt beslutas i kommunfullmäktige i oktober 2025. Planerad byggstart är oktober 2025 och beräknad flytt till det nya förvaltningskontoret är sommaren 2027.

I förvaltningens del av utredningsarbetet ingår också att undersöka möjligheterna för allaktivitetshus, familjecentral och andra verksamheter i Rågsveds centrum.







Goda exempel

Utbildningssatsningar

Förvaltningen har 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. Efter utbildningen har grupputbildningar i Hypergene genomförts med stärkt fokus på prognossättning. Under hösten planeras fortsatt stöd till budgetansvariga chefer i Hypergene, både i grupper och individuellt, samt utbildningar i kommunal ekonomi till nya chefer.

Förvaltningen planerar för ytterligare utbildningar inom andra fokusområden såsom representation och moms för att stärka kunskapen och styrningen inom ekonomi.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,7 %			101 %		100 %	100 %	Tertial 2 2024
Analys	Det aktuella ekonomiska läget har genererat ökade kostnader för ett flertal verksamheter som inte ryms inom tilldelad budgetram. Förvaltningen arbetar kontinuerligt tillsammans med budgetansvariga chefer för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi.							
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	101,1 %			102,3 %		100 %	100 %	Tertial 2 2024
Analys	Det aktuella ekonomiska läget har genererat ökade kostnader för ett flertal verksamheter som inte ryms inom tilldelad budgetram. Förvaltningen arbetar kontinuerligt tillsammans med budgetansvariga chefer för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi.							
  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.

Under perioden har förvaltningen återsökt moms efter att felaktig momsredovisning upptäckts vid intern kontroll. Förvaltningens momslothund har uppdaterats och berörd enhet har fått en genomgång i aktuella momsregler.

Ytterligare lathundar i ekonomiadministration har uppdaterats för att stärka stödet till budgetansvariga chefer och administratörer. Stödet har även stärkts kring rekvisering av bidrag från Arbetsförmedlingen för att förenkla administrationen och säkerställa att bidrag rekviseras i tid.

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	89,8 %				90 %	80 %		Tertial 2 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 unga 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. Totalt anställdes 932 ungdomar varav 53 procent flickor och 47 procent pojkar. Förvaltningen skapade 657 arbetstillfällen varav 475 arbetstillfällen var inom förvaltningens verksamheter och 182 tillfällen skapades i samverkan med föreningar, förvaltningens entreprenad och kulturförvaltningen. De största jobbmrådena är arbete med barn till exempel förskola, parklekar, sommartorg samt arbete med parkskötsel och inom äldreomsorg.

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. Av dessa anställdes 129 ungdomar.

Budget- och skuldrådgivningen

Under perioden har 188 ärenden aktualiserats, varav 61 procent kvinnor och 39 procent män. Antal aktualiserade ärenden fortsätter att minska. Det kan bero på att den öppna mottagningen har haft mindre öppet i år i jämförelse med andra år. Av alla inkomna aktualiserade ärenden påbörjar 96 procent sin insats. Av de ärenden som har avslutats har 69 procent haft en fungerande ekonomi. Alla klienter upplever att de har fått ett gott bemötande och nästan alla upplever att de har fått ny kunskap om sin ekonomi via budget- och skuldrådgivningen.

Mötesplatser för utrikesfödda

Projektet om anhörigainvandrade kvinnor som är finansierad av Länsstyrelsens 37A medel löper på. Totalt har 60 anhörigainvandrade kvinnor fått direkt hjälp av brobyggare. Många kvinnor har fått information om föräldrapenning, Bank-ID och ekonomi. Många kvinnor som brobyggaren har träffat lever under ekonomiskt våld då mannen har kontroll över hushållets ekonomi. Kvinnokaféet i Rågsved som drivs av stadsdelsmamma och brobyggare, har blivit en populär mötesplats för utrikesfödda och anhörigainvandrade kvinnor. Totalt har 112 kvinnor besökt kvinnokaféet varav 77 anhörigainvandrade. Bland annat har socialtjänst, polis, BMM,

studie- och yrkesvägledare och jobbcoach besökt kvinnokaféet för att informera om sina verksamheter och ha en dialog med målgruppen. I förlängningen bidrar även kvinnokaféet till ökad egenmakt hos målgruppen får ökad kunskap om sina rättigheter och skyldigheter i samhället.

Högdalens öppna förskola har, tillsammans med stadsdelsmamma och brobyggare, startat fredagsfika för utrikesfödda familjer. Några som har gästat verksamheten är rektor och förskolepedagog från området, sköterska från BVC, studie- och yrkesvägledare och barnmorska. Det har varit 12 tillfällen med totalt 49 kvinnor, 7 män och deras barn..

Öka möjligheterna till arbete och egen försörjning

Antalet aktuella biståndshushåll inom förvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd var i juni 896, en minskning om fem procent jämfört med föregående år. Medelbiståndstiden är 9,7 månader, en minskning mot föregående år. Det vanligaste försörjningshindret är arbetslöshet. Förvaltningen noterar att antal personer per biståndshushåll samt andel barn i aktuella hushåll fortsatt att minska under året.

I år har hittills 448 hushåll avslutats, 165 av dessa har avslutats till egen försörjning, vilket är färre än vid samma tidpunkt 2023. Förvaltningen ser fortsatt att förutsättningarna att bli självförsörjande är bättre ju kortare tid ett hushåll haft ekonomiskt bistånd. Endast 20 procent av de hushåll som avslutats till självförsörjning har haft försörjningsstöd i tre år eller mer.

Fler långvariga ärenden har fått sjuk- eller aktivitetsersättning under året - totalt har 29 hushåll avslutats då de blivit självförsörjande med sjuk- eller aktivitetsersättning. För att intensifiera arbetet med att stötta sjukskrivna personer mot självförsörjning har förvaltningen bland annat utvecklat samverkan med lokala vårdcentraler samt bildat en metodgrupp som både ger handläggare stöd i arbetet med individuella ärenden samt utvecklar nya metoder för att stötta målgruppen till rätt ersättning.

Under året har förvaltningens enhet för ekonomiskt bistånd utvecklat nya metoder för uppföljning för att kartlägga antalet beviljade arbetsfokuserade insatser. Förhoppningen är att finna sätt för att fler personer ska kunna erbjudas arbetsfokuserade insatser och att på sikt bidra till målet om minskad fattigdom i Agenda 2030.

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 arbete och egen försörjning. Hittills i år har 47 brukare (6 kvinnor och 41 män) remitterats eller fått stöd till en arbetsförberedande insats. Det är ungefär lika många som föregående år, däremot är det 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 13 personer kommit närmare den ordinarie arbetsmarknaden och en egen försörjning. Det är betydligt fler än vid samma tid föregående år då det var 3 personer som tagit steg närmare egen försörjning. En orsak till det positiva utfallet är troligtvis 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 socialpsykiatri 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 18 personer deltagit i den förrehabiliterande insatsen på *Tur och Retur*. Av de 9 personer som hittills avslutat insatsen har 6 gått vidare till insatser som kan leda till egen försörjning, 1 person har fått vidare insatser av vården och 2 personer har avslutats utan planering för ett nästa steg.

Minska långvarigt ekonomiskt bistånd

I projektet *Hållbar självförsörjning* fortsätter arbetet i samverkan med Jobbtorg för att färre barn ska växa upp i familjer med försörjningsstöd och minska antal hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd. Flera hushåll som uppburit bistånd i många år har kommit ut i praktik och arbetsförberedande insatser, men den omedelbara effekt förvaltningen såg 2023, att många av hushållen kommit ut i självförsörjning genom arbete har stannat av något i år. Under året har projektet i nära samarbete med enheten för prevention och tidigt stöd utformat en speciell version av kursen *Föräldraskap i Sverige* med fokus på egen försörjning. Kursen som erbjudits deltagare i projektet har gett positiva resultat. Deltagarna har också fått genomgå en specialutformad kurs i arbetsmarknadskunskap, vilken även den gett positivt utfall. Utifrån uppföljning av projektet kan förvaltningen se att flexibilitet och möjligheten att styra och utforma insatser efter brukarnas behov starkt bidrar till ökad motivation, både hos enskilda brukare liksom hos medarbetare, likväl som det leder till konkreta positiva resultat.

Näringslivsfrämjande arbete

Stimulera tillväxt och företagsamhet.

Stockholms stad är diplomerad Fairtrade City och förvaltningen har medverkat i en projektgrupp som under våren anordnat ett frukostseminarium för näringslivet i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde. Syftet var att nätverka om hållbar handel.

Förbättrad service, tillgänglighet och myndighetsutövning.

Flera förvaltningar har i ett gemensamt uppdrag tagit fram åtgärder för att göra Rågsveds centrum mer tryggt, attraktivt och överblickbart. Några exempel är rivning av muren utanför tunnelbanan, upprustning av fontänen och rivning av parkeringsdäcket.

Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet.













Förvaltningen har fortsatt med företagarmöten i Rågsved. Teman under våren har varit bland annat evenemang i centrum, ombyggnationer och trygghet. Fler företagarmöten planeras i höst i Rågsved. Ett tema kommer vara arbetet med nytt förvaltningshus i Rågsved, vilket kommer påverka företagarna som verkar i centrum. På Rågsveds torg har det under sommaren genomförts flera evenemang såsom marknaden Rågswag, jobbsökarevent, dans och musik. Evenemangen är ett sätt att öka attraktiviteten i centrum.







Goda exempel



Dagkollo för utrikesfödda familjer

Stadsdelsmamma, brobyggare, två pedagoger från öppna förskolan i Rågsved och en föräldrarådgivare har genomfört tre dagar med dagkollo för familjer. Dagkollo bestod av besök till Tom Tits, Judarskogens naturreservat och Skansen. Totalt deltog 24 mammor och

29 barn. Dagkollo blev en möjlighet för familjer att få åka ut till olika utflyktsmål tillsammans med sina barn. Dessa dagar bidrog även till språkträning och nätverkande bland familjerna.

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 %	1,48 %	1,43 %	1,69 %		1,5 %	1,5 %	Tertial 2 2024
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,08 %	1,01 %	1,16 %	1,16 %		1,2 %	1,0 %	Tertial 2 2024
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	657			1 042	993	993 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	27			31	50	80 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2024
Analys Det pågår ett utvecklingsarbete inom Jobbtorg med att bli förbättra ingången till att meddela platser som ska läggas upp i systemet Vera. Detta innebär att de platser som rapporterats som tillhandahållna för förvaltningen under året inte stämmer överens med verkligt antal tillhandahållna platser (underrapportering). 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 vilka platser som underlaget till indikatorn bygger på och har då kunnat se i Vera att det finns tillhandahållna platser som inte räknats med.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	117 st			230 st	223 st	223 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	932 st	436 st	496 st	1 300 st	1 330	1 330 st	11 000 st	Tertial 2 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	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
denna utredning pröva om det ska genomföras en pilotverksamhet under året			
  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 helt under året. Bedömningen grundar sig på att de förväntade resultaten 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 under året. Bedömningen grundar sig på planerad aktivitet är genomförd och att förvaltningen, inom ramen för sitt uppdrag, arbetar för att bidra till ett gott näringslivsklimat.

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

Det har inkommit 69 meddelanden om avhysning till förvaltningen under perioden, varav 38 har kunnat avvärjas. Det är en fördubbling av antalet meddelanden om avhysning mot föregående år liksom en ökning av verkställda avhysningar, däremot är andelen avhysningar som kunnat avvärjas något högre än föregående år. Huvudorsakerna till avhysningarna är främst hyresskulder och olaga andrahandsuthyrning och har främst berört ensamstående

individer. Hittills har 4 avhysningar genomförts som berört barn. Inget av de berörda barnen bodde på adressen där avhysningarna ägde rum.

Under året har sammanlagt 23 barnfamiljer beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem. Samtliga har fått stöd i sitt bostadssökande av en bolots. Förvaltningen kan se att stödet gett positivt resultat då både tiden som barnfamiljer bott i tillfälligt boende minskat liksom att merparten av barnfamiljerna efter tre månader funnit en långsiktig boendelösning.

Ett proaktivt vräkningsförebyggande arbete inom äldreomsorgen sker kontinuerligt genom snabb kontakt med äldre som riskerar att hamna i hemlöshet. Av 51 inkomna ärenden om personer över 65 år, varav 21 kvinnor och 30 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 2 avhysningar verkställts.

Andel nyanlända som bor i SHIS genomgångsbostäder och som besöker Medborgarkontoret har minskat. Under perioden var 10 procent av alla besökare på Medborgarkontoret nyanlända i jämförelse med under 2022 då 36 procent av alla besökare var nyanlända. Minskningen beror bland annat på att det finns färre genomgångsbostäder i stadsdelsområdet för nyanlända, då ett av de större boenden stängde under 2022. SHIS har även tagit ett större ansvar i bostadsvägledningen och Welcome house och Etableringscentrum är kända verksamheter för målgruppen. Det kan även bero på att boenden har fått längre hyreskontrakt.

Vägen vidare till ett eget boende

Förvaltningen har fortsatt med uppsökande arbete och mobil myndighetsutövning för att motivera fler personer i hemlöshet att ta emot stöd. Hittills i år har 47 personer (32 män och 15 kvinnor) fått kontakt med uppsökare, majoriteten av dessa genom uppsökarens närvaro på Convictus Bryggan i Högdalen, men även utomhus på olika platser i stadsdelsområdet. Ingen av de som haft kontakt med uppsökare har varit yngre än 40 år. Kontakten har bland annat handlat om motiverande samtal till att ta emot stöd, om hjälp till att kontakta socialtjänst och vård samt mottagande av ansökningar om vård och behandling. Fyra 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 handläggningen av socialpsykiatri och funktionsnedsättning har elva personer gått vidare till ett mer självständigt boende, vilket är fem fler än vid samma tidpunkt föregående år.

Inom handläggningen för missbruk har 15 personer gått vidare till ett mer självständigt boende, vilket är något fler än vid samma period föregående år.

För närvarande har 66 hushåll avtalat boende genom SHIS, en stor minskning i jämförelse med föregående år. Sedan årsskiftet har förvaltningen infört ett nytt arbetssätt i arbetet med de personer som har avtalat boende genom SHIS. En utsedd handläggare arbetar med övertagandet av kontrakten. De metoder som utvecklats har lett till tydligare uppföljningar och tydligare krav på att vara aktivt bostadssökande för den enskilde med goda resultat.

Under perioden har 34 hushåll gått vidare till genomgångsbostad och tecknat eget kontrakt med SHIS. Det är 10 fler hushåll än föregående år vid samma period.







Uppdrag om åtgärder i Rågsved centrum

Förslag till prioriterade åtgärder för att öka attraktiviteten och tryggheten i Rågsveds C är framtagna i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen. Åtgärder är presenterade i operativ ledningsgrupp och i styrgruppen i Platssamverkan Rågsved.

Goda exempel

Boende med förstärkt stöd (BFS)



Förvaltningens enhet för utredning och öppenvård vuxna startade i februari projektet *Boende med förstärkt stöd(BFS)*. Projektet syftar till att erbjuda brukare med missbruksproblematik och samsjuklighet ett intensivt och förstärkt stöd i övergången mellan boende på stödboende till boende i tränings- eller försökslägenhet. Målet är att brukare som erhåller insatsen på sikt ska ges ökade möjligheter till ett självständigt och varaktigt boende. Hittills har sex personer påbörjat insatsen varav en varit tvungen att avbryta. För att följa upp insatsen, främja delaktighet och skapa en meningsfull tillvaro för de boende erbjuds samtliga boende att svara på en brukarenkät månadsvis. Merparten av de boende uppger att de minskat sitt drog/alkoholbruk, att de är nöjda med sitt boende samt mycket nöjda med sitt boendestöd vilket är positivt. Nämnvärt är även att merparten av de boende upplever problem med ensamhet, vilket är ett utvecklingsområde som projektet kommer att arbeta vidare med under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	55,07 %			65,96 %	50 %	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2024
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem	23			39		25	Tas fram av nämnd	2024
  Antal vräkningar som berör barn	4			7		0	Tas fram av nämnd	2024

Analys

Hittills under året har 4 barnfamiljer berörts av vräkning:

1. Avtalat boende där boendetiden löpt ut. Lägenheten var tom vid avhysningstillfället. Kontraktsinnehavaren är vårdnadshavare för ett barn som är folkbokförd i annan kommun och orosanmälan har gjorts dit.
2. Hyresskulder. Kontraktsinnehavaren gick ej att nå trots upprepade kontaktförsök. Vårdnadshavare för barn boende på heltid hos andra vårdnadshavaren.
3. Hyresskulder. Barnen boende på heltid hos den andra vårdnadshavaren.
4. Hyresskulder. Barnet är placerat av BoU.

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 arbetssätten.


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 majoriteten av de förväntade resultaten bedöms komma att 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 målet för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig bland annat på att samtliga indikatorer bedöms uppfyllas helt. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Arbetet med att implementera den nya riktlinjen för chefsstruktur fortsätter och förvaltningen utvecklar löpande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen arbetar även efter flera handlingsplaner och bemanningsstrategier i syfte att förbättra arbetsmiljön för utvalda arbetsgrupper. Vidare fokuserar förvaltningen på ett bra och anpassat stöd till verksamheterna för att säkerställa god styrning och möjliggöra utveckling.

Arbetet bedöms bidra till de globala målen om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030 genom exempelvis anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män samt en trygg och säker arbetsmiljö.

Implementering av riktlinje för chefsstruktur

Under våren har arbetet pågått med att samla in underlag för analys och utveckling av framtida organisations- och chefsstruktur. Arbetet har inneburit dialoger med alla chefer i olika forum där nuläge och behov framåt ringats in utifrån verksamheternas uppdrag, utmaningar och förändringar i omvärlden. Under hösten ska analysgrupper, under ledning av respektive avdelningschef, konkretisera en framtida organisation för respektive avdelning utifrån riktlinjen för chefsstruktur. Underlag till beslut om framtida organisations- och chefstruktur förväntas vara klar senast i verksamhetsplaneringen för 2025. Implementering kommer därefter att ske stegvis under 2025.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Förvaltningen har ett väl utvecklat arbetsmiljöarbete och bedriver tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser. Under året har bland annat grundläggande arbetsmiljöutbildning hållits för chefer och skyddsombud, liksom utbildning i incidentrapportering och rutinen för att hantera kränkande särbehandling har reviderats och kompletterats med trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetet för att stärka alla verksamheters friskfaktorer har även fortsatt och flera arbetsplatser har nu identifiera sina styrkor och tar fram planer för hur de vill utveckla sin arbetsmiljö utifrån friskfaktorerna.

Årets goda utfall i medarbetarenkäten och en fortsatt positiv tendens för sjukfrånvaron under perioden pekar på att medarbetare i förvaltningen ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.

Handlingsplan för en hållbar arbetssituation inom socialtjänsten

Förvaltningen har deltagit i en stadsövergripande grupp om hot och våld. Gruppen har arbetat för att främja ett gemensamt förhållningsätt för hur socialtjänsten ska hantera hot och våldssituationer där de lokala rutinerna inte är tillräckliga och en rutin för dessa situationer

har tagits fram. Förvaltningen arbetar även i lokala grupper för att prioritera behov.

Alla berörda enheter inom förvaltningen har diskuterat handlingsplanen på APT. Enheterna har även arbetat med exempelvis arbetstygdsräkning och fokuserat på att arbeta in aktuella fokusområden i handlingsplanen för medarbetarenkäten för att främja enheternas behov. För att öka medarbetares delaktighet planerar flera enheter workshops för att diskutera fokusområden, syfte och mål.

Handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö för barnskötare och förskollärare

Under perioden har avdelning förskola följt upp gemensam ram för tid för planering av det pedagogiska innehållet. Uppföljningen visade att alla enheter använder den gemensamma ramen, men att implementeringen har kommit olika långt. Uppföljningen visade inget behov av att ändra i ramen. Uppföljningen visade däremot att enheterna organiserar planeringstiden på olika sätt. Avdelning förskola ska framöver möjliggöra för enheterna att dela goda exempel på hur planeringstiden ska organiseras.

Bemanningsstrategier

Pågående arbeten fortsätter för att minska andelen timavlönade och deltidsanställningar. Resultatet förväntas framträda än tydligare under senare delen av året eftersom heltidsanställningar utgör norm vid annonseringar från halvårsskiftet enligt beslut från kommunfullmäktige.

Styrning, verksamhet och utveckling

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.

Förvaltningen har påbörjat en översyn av nämndmålen inför 2025. På en planeringsdag har utredargruppen även delat erfarenheter av kvalitets- och resultatdialoger för att utveckla arbetet.

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













Under perioden har berörda ledamöter i nämnden fått en utbildning i tvångslagar, delegation och förordnande för att säkerställa god kunskap om aktuella lagar, ansvarsfördelning och arbetsprocessen vid ärenden inom LVU, LVM och den nya lagen om placering av barn i skyddat boende. En förteckning över förordnande och delegation har även tagits fram för att underlätta arbetet vid brådskande beslut och säkerställa korrekt beslutsgång.

Goda exempel

Kvalitetsledningssystem

Under perioden har arbetet för att bygga upp förvaltningens kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 fortsatt. En stor del av processerna inom socialtjänsten 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	8,2					8	8	Tas fram av nämnd/styrelse Tertial 2 2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	18,9					18	18	Tas fram av nämnd/styrelse Tertial 2 2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	14,1					12	12	Tas fram av nämnd/styrelse Tertial 2 2024
  Sjukfrånvaro	7,7 %	4,9 %	8,2 %	8 %	7,8 %	7,9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,7 %	2,2 %	2,8 %	2,8 %	2,7 %	2,7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2024

Siffrorna avser rullande 12 månader till och med juni.

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. Bedömningen grundar sig på att det förväntade resultatet bedöms uppnås under året och flertalet planerade aktiviteter är avslutade eller fortlöper enligt plan.

De centrala stödfunktionerna ger nya chefer en sammanhållen introduktion och under våren har den förvaltningsgemensamma delen komprimerats och samlat tolv nya chefer.

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	2024-08-31	
 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	2024-05-31	

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 i stort under året, indikatorn uppfylls helt och planerad aktivitet är genomförd.

Flera förvaltningsövergripande rutiner har reviderats under året för att säkerställa att de är aktuella och tydliga. En uppdatering av förvaltningens rutin för tjänsteutlåtande med tillhörande informationstillfälle har även skett för att säkerställa att aktuella perspektiv tas hänsyn till, såsom jämställdhet, barnrätt, tillgänglighet, äldre och ekonomi. En utbildning har även genomförts i att skriva tjänsteutlåtanden för att säkerställa hållbara beslutsunderlag samt ett tydligt och konsekvent språk.

Under 2024 deltar en enhet i stadens kvalitetsutmärkelse och sju medarbetare är examinatorer, vilket är lägre än förväntat resultat. Förvaltningen kommer arbeta inför 2025 med att motivera fler att delta.

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 två av tre indikatorer förväntas uppfyllas helt och den tredje uppvisar en klar förbättring jämfört med tidigare år. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys och informationssäkerhet fortsätter. Förvaltningen har färdigställt en utredning om parkskötsel i egen regi och arbetar med att ta fram en utredning om städning i egen regi.

Arbetet med steg 1-4 av verksamhetens risk- och sårbarhetsanalys

Förvaltningen fortsätter arbetet med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) under 2024-2025. Ifyllda rapporteringsmallar med del 1-4 av RSA kommer lämnas in senast den 11 september enligt stadsledningskontorets instruktioner.

Förvaltningen fortsätter även arbetet för att förstärka, utveckla och öva dess kris- och krigsberedskapsförmåga, inklusive aktivering av trygghetspunkter. En egen utvärdering av förvaltningens insatser från övningen STADSÖ24 kommer även genomföras.

Inköp och upphandling

Fokus under perioden har främst legat på uppföljning, bland annat kontroll av arbetsrättsliga villkor kopplade till välfärdsbrott inom lokalvårdsavtal. Utbildning för nya chefer har genomförts för att höja kunskapen om inköp och upphandling samt en riktad utbildning till omvårdnadspersonal där verksamhet nu utförs i egen regi. Andelen elektroniska inköp har ökat 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. En processbeskrivning för upphandling har tagits fram i syfte att tydliggöra bland annat i vilka skeden under en upphandling ärenden ska tas på nämnd samt ansvarsfördelning. Under året har ett par upphandlingar annonserats och tilldelats, såsom bevaknings- och larmcentraltjänst samt glassdistribution, där sociala krav och miljö- och klimatkrav ställts där det är relevant.

Under perioden har förvaltningen tillsammans med Skärholmens stadsdelsförvaltning inlett utredning kring förutsättningar att bedriva lokalvård i egen regi. Inriktningen är att någon del av förvaltningens lokalvård ska bedrivas i egen regi men vilken del är ännu inte klart. Utredningen fortsätter under hösten.

Systematiskt informationssäkerhetsarbete

För att bidra till ökad ansvarsfördelning har den lokala anvisningen uppdaterats. Informationssäkerhetssamordnare har även, i samarbete med upphandlare, uppdaterat lokala

rutiner och mallar vid direktupphandling för att säkerställa informationssäkerhetskrav. Revidering av ytterligare rutiner pågår för att säkerställa att de följer stadens riktlinjer och att inga intressekonflikter förekommer i de olika rollerna.







En plan för att informationsklassa de system som ännu inte är bedömda har tagits fram och antal system som informationsklassas ökar stadigt, samtidigt som nya system tillkommer löpande. Förvaltningen arbetar samtidigt med att uppdatera klassningar som genomförts tidigare år.



Efter deltagandet i vårens stadsövergripande beredskapsövning har vissa behov identifierats för att bland annat säkerställa god kontinuitet och tillgänglighet. Förvaltningen tar fram planer och åtgärder för att ytterligare stärka beredskapsförmågan i samverkan med berörda funktioner.







Förvaltningen ser ett fortsatt behov att öka andelen chefer och medarbetare som genomför de obligatoriska grundutbildningarna om informationssäkerhet och dataskydd och fortsätter att påminna om vikten att genomföra dessa. Flertalet certifieringar löper ut under året och utfallet för antal medarbetare som genomfört stadens utbildningar i informationssäkerhet och dataskydd vid årets slut är därför osäkert.

Egen regi för park- och naturskötsel

Förvaltningen har tagit fram en utredning om egen regi för natur- och parkskötsel med stöd av en konsult. Sju workshoppar har hållits där enheten tillsammans med konsulten har gått igenom och analyserat de olika momenten som idag utförs av entreprenörer. Utredningen ska presenteras för stadsdelsnämnden i september.

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
Analys								
Andelen elektroniska inköp för perioden januari till juni ligger på 45 procent vilket är en betydande förbättring i jämförelse med utfallet för år 2023 på ca 30 procent. Det är osäkert om utfallet under året kan öka så pass mycket att årsmålet uppnås helt.								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		81 %	81 %	2024
  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys	100 %					100 %	100 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
stadsdelsnämnderna bedriva fortsatt kunskaps- och förmågeuppbyggnad inom måltidsberedskap			
  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 två av tre indikatorer 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
 Antal chefer som genomfört utbildningen Informationssäkerhet för chefer	20 st				30 st	30 st		Tertial 2 2024
 Antal medarbetare som genomfört utbildningen Grundutbildning i dataskydd	929 st				800 st	800 st		Tertial 2 2024
 Antal medarbetare som genomfört utbildningen Informationssäkerhet för medarbetare i staden	468 st				800 st	980 st		Tertial 2 2024

Analys

Flertalet certifieringar har löpt ut under perioden och behöver förnyas. Förvaltningen påminner medarbetare i olika kanaler för att öka utfallet och därmed kunskapen, men utfallet vid årets slut är osäkert.

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 uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig bland annat på att två av tre indikatorer förväntas uppfyllas delvis då resultaten har sjunkit jämfört med tidigare år. Nämndmålet bedöms uppfyllas delvis.

Flera insatser i stadsmiljön har genomförts under året. Arbetet inom platsamverkan har under sommaren fokuserat på platsaktivering i samverkan med civilsamhället och upprustning av en gångtunnel och parker i Rågsved. Arbetet mot välfärdsbrott har utvecklats.

En trygg, tillgänglig och välskött stadsmiljö

Förvaltningen har under våren projektlett ett arbete med Kulturskolans enhet Unga berättar och trafikkontoret kring nya kollektiva konstverk i tunnelbanegången i Rågsved. I projektet deltog ca 45 barn och unga från Rågsveds aktivitetshus och Rågsvedsskolan åk 6. Temat var att gestalta något som man tycker mycket om,. Verket döptes till "I mitt hjärta" och blev klart och invigdes i mitten av juni.

Förvaltningen har även haft ett dialog/informationstillfälle i Sturebyskolan kring arbetet med nya multisportarenan och kähphästbanan. Även i Enskededalen planeras en ny multisportarena. Åtgärden är en del av förvaltningens trygghetsarbete och också en möjlighet att delvis förverkliga ett medborgarförslag.

I Årsta pågår upprustning av Storängsparken. Arbetet projektleds av trafikkontoret. I maj stod ett nytt utegym färdigt i parken, vilket firades med en invigning.

En lokal intressegrupp i Årsta har färdigställt en hönsgård i samarbete med förvaltningen.

I Rågsved har väghinder och ny belysning beställts till parken Fjädern. Förvaltningen har även påbörjat ett arbete för att flytta hundrastgården i Rågsveds naturreservat. Inledande kontakter med länsstyrelsen har tagits.

I tre större parker, Stamparken, Bandängen och Vårflodsparken har förvaltningen placerat ut källsorteringskärl med sex olika fraktioner. Rutinerna för tömning ska säkerställas med entreprenörerna.

Tillgänglighet

Förvaltningen arbete med att skapa en tillgänglighetsslinga i Årtaskogen har fortsatt. Ojämna grusvägar har jämnats till och nya parkbänkar med armstöd samt picknickbord har kommit på plats. I höst ska slingan skyltas upp, med bland annat en enkel karta.

Åtgärderna i stadsmiljön är sammantaget en del i förvaltningens arbete med att bidra till målet i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen.

Platssamverkan

Inom ramen för platssamverkan Rågsved finns en strategisk och en operativ ledningsgrupp innefattande stadsdelsförvaltningens olika avdelningar, arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, trafikkontoret, idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, MTR, Rågsveds fastighetsägarförening, polisen med flera. Åtgärder 2024 är bland annat nätverk för civilsamhället, medborgarbudget, en medborgardialog för ett nytt allaktivitetshus, planering och byggnationsstart för ett nytt förvaltningshus samt en gedigen upprustning av centrum. Polisen har även provat att utfärda vistelseförbud, det sker satsningar i samverkan för att öka inskrivningsgraden i förskolan, höja språkkompetensen, få fler inskrivna till de lokala kommunala skolorna samt anordnande av ett sommartorg med ett aktivt program för att aktivera ytor. Det sker även ett arbete för att engagera näringslivet i Rågsveds centrum. Åtgärderna är endera i uppstart eller pågående, varför möjlighet att redovisa resultat är begränsat.

Samverkan Östberga, med bland annat Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, exploateringskontoret,

hyresvärdar och polis, har en operativ ledningsgrupp som i dagsläget inventerar vilka mötesformer som anses mest framgångsrika. Efter att Östberga inte längre betraktas som ett utsatt område har ett behov av mer operativa lägesbilder uppstått. Östbergaskolan har etablerat kontakt med civilsamhället som även bjöds in till deras grillkväll. Kalendarium delas med varandra och sommartorg har genomförts även här. Östberga kulturhus fungerar som ett nav för mycket aktiviteter och åtgärder i området.

Arbete mot välfärdsbrott

Arbetet mot välfärdsbrott har fortsatt. 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 och precisa kontroller. Fokus ligger på arbetet med riskprofiler för de olika verksamhetsområdena.

På förvaltningen finns en styrgrupp för arbetet mot välfärdsbrott. I början av året har även en arbetsgrupp bildats bestående av representanter från Social omsorg barn och unga, Social omsorg äldre, utredare av felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd, upphandlare och säkerhetssamordnare. Under våren har arbetsgruppen genomfört en kartläggning av hur långt förvaltningen kommit i arbetet mot välfärdsbrott utifrån en checklista från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Under hösten planerar arbetsgruppen att ta fram ett utbildnings-/workshop-material anpassat utifrån olika verksamhetsområden som ska kunna användas på APT eller liknande.

För att förebygga välfärdsbrott och oseriösa aktörer inom HVB-placeringar 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 fortsatt att stärka kontroller och uppföljningar för att säkerställa att medlen går till seriösa aktörer och används såsom det är avsett. Ett större arbete har genomförts för att stärka uppföljningen och för att informera om aktuella riktlinjer i förebyggande syfte, exempelvis genom informationsmöten inför ansökan. De ökade kontrollerna har påverkat samarbetet mellan föreningar och förvaltningen. 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. Inom beställarenheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri arbetar en särskild arbetsgrupp med insatser om personlig assistans vilken syftar till att minska risken för felaktiga eller ogrundade beslut.

Felaktiga utbetalningar (FUT) av ekonomiskt bistånd utreds, analyseras och leder till åtgärder i form av kunskapshöjande 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. Metodstödet har lett till ytterligare upptäckt. FUT har också integrerats som en del av enhetens kvalitetsråd under året för att tydligt lyfta och analysera frågor kring felaktiga utbetalningar.







Nattvandring



Förvaltningen har genomfört en direktupphandling för att samordna ett nätverk för nattvandring i Vantör utifrån medel som har beviljats från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Upphandlingen skickades till tre olika föreningar som är lokalt förankrade i stadsdelen. Rågsveds idrottsförening inkom med svar på förfrågningsunderlaget och ett avtal har därefter tecknats. Avtalet reglerar att tolv nattvandringar ska samordnas och genomföras under hösten.

Goda exempel

Medborgarbudgeten

Medborgarbudgeten som slutfördes under perioden resulterade i en uppskattad och välbesökt ungdomsfestival. Den gruppen flickor som lämnade in förslaget involverades i utformningen av festivalen via lokala föreningen Drömstort.

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	67 %	69 %	66 %	78 %		79 %	79 %	2024
Analys Den upplevda tryggheten är elva procent lägre än i fjol. Under en femårsperiod ökade den upplevda tryggheten i stadsdelområdet, för att i år sjunka igen till 2019 års nivå. Det är svårt att analysera resultatet utifrån en enskild mätning, men förvaltningen följer utvecklingen noga. Felmarginalen för Enskede-Årsta-Vantör är +/- 5,3 procent.								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	60 %	57 %	64 %	59 %		73 %	73 %	2024
Analys Utfallet är en förbättring på en procentenhet jämfört med i fjol men fortfarande 13 procentenheter under årsmålet. Renhållning och städning av allmänna ytor är ett gemensamt ansvar mellan olika förvaltningar, bolag och fastighetsägare. Stadsdelsförvaltningen ansvarar för park och grönområden. Resultatet visar på vikten av fortsatt samverkan och samordning. Förvaltningen arbetar vidare med kontinuerlig och noggrann uppföljning av entreprenörer. Förvaltningen utreder och förbereder också för egen regi för parkskötseln. God kvalitet på utförandet är ett prioriterat effektmål.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	73 %	72 %	73 %	69 %		73 %	73 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, utbildningsnämnden, äldre- och barnnämnden och samtliga stadsdelsnämnder, fortsätta utvecklingen av en nämndövergripande struktur i arbetet mot välfärdsbrott med fokus	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
på riktade kontroller genom tillämpning av riskprofiler och en ökad grad av dokumentation och informationsdelning			

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 orossituationer.

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 har genomförts 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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	Avvikelse
Analys Förvaltningen har ställt ut källsorteringskärl med sex fraktioner i tre parker, Vårflodsparken, Stamparken och i Bandängen.			
▶ 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 utbildas i HBTQI-frågor och invånarna har fler möjligheter till inflytande. Förtroendet för stadsdelsförvaltningen tycks ha ökat något jämfört med 2023.

Arbetet med genomförandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030

De globala målen i Agenda 2030 är ett stöd för att utveckla arbetet för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Förvaltningen bidrar till att uppfylla mål och delmål samt bidra till att ingen ska lämnas utanför inom ramen för det ordinarie arbetet.

Till relevanta mål beskriver förvaltningen hur verksamheterna bidrar till ett eller flera av målen i Agenda 2030 med fokus på ökad jämställdhet, minskad ojämlikhet och minskad klimatpåverkan.

I syfte att arbetet i enlighet med Agenda 2030 ska bli så effektivt som möjligt, samverkar förvaltningen med relevanta nämnder i staden, civilsamhället, näringslivet och akademien.

För att fler invånare ska uppnå egen försörjning samverkar förvaltningen bland annat med andra stadsdelsförvaltningar, Öppenvård sydost och Jobbtorg. För att unga ska få tidig erfarenhet av arbetslivet erbjuder förvaltningen feriearbetsplatser i samverkan med olika aktörer.

I syfte att öka tryggheten i stadsdelsområdet och bidra till målet om fredliga och inkluderande samhällen samordnar förvaltningen arbetet med platssamverkan i Rågsved och samverkan Östberga, där olika aktörer såsom fastighetsägare, polisen, andra förvaltningar och civilsamhället deltar. Arbetet med ökad beredskap, informationssäkerhet och att motverka

välfärdsbrottslighet har också stärkts.

Avdelning förskola deltar i programmet *Hållbar förskola*.

För att bidra till en hållbar miljö har förvaltningen bland annat arbetat för att minska plastanvändningen, ställt om ytor till högräs, förbättra parkvägar och minska matsvinn. En utmaning är att nå målet om andelen inköpta ekologiska livsmedel.

Mänskliga rättigheter och lokal demokrati

Mänskliga rättigheter

Att förvaltningens samtliga verksamheter har fokus på mänskliga rättigheter framgår av analystexterna under respektive KF-mål. Det handlar om rätt till utbildning, bostad, arbete, delaktighet i samhället och frihet från hat, hot och våld. Stadens kommande sammanhållna program för mänskliga rättigheter väntas bli ett stöd för att utveckla arbetet ytterligare. 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 flera verksamheter har arbetet med jämställdhetsanalyser påbörjats eller utvecklats.

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

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

Barns rättigheter

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 och mall för barnkonsekvensanalyser, en barnchecklista och en film om arbetet med barns rättigheter har tagits fram. Filmen har visats på flera enheters gruppmöten. Andel analyser utifrån ett barnrättsperspektiv i tjänsteutlåtanden där det är relevant har ökat.

Två nätverksmöten med förvaltningens 32 barnombud har genomförts. Fokus har varit den övergripande handlingsplanen för arbetet med barns rättigheter samt BRA-samtal, barns rätt som anhöriga. Nästan alla enheter är klara med sin aktivitetslista utifrån handlingsplanen och en utvärderingsmall har tagits fram. Planeringen av barnrättsveckan vecka 41 är relativt klar och inbjudan har skickats ut till alla avdelningar.

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 samverkan i de mest komplexa ärendena. Hittills i år har det genomförts sex Samordnad familjeplan och tre uppföljande möten.

De barnanpassade samtalsrummen i receptionen har rustats upp med nya möbler, så även barndelen i receptionen.

Förvaltningen har deltagit på *Barnkonventionsdagen* i februari och på barnrättsdagarna i Karlstad. Vidare har barnrättssamordnaren deltagit på ett barnråd på förskolan Paletten samt på familjedagen på Rågdalens parklek. Hen har också deltagit i socialförvaltningens och stadsledningskontorets barnrättsnätverk.

Förvaltningen har beslutat att satsa på BRA-samtal, en samtalsmodell för barn som anhöriga, och införande planeras till hösten.

Avdelning förskola, Social omsorg barn och unga, Social omsorg främjande och förbyggande, barnrättssamordnare samt regionen har deltagit i en workshopserie med Ifous för barns psykiska hälsa i förskoleålder. Utifrån det som arbetades fram under workshopserien har barnrättssamordnaren planerat in önskade aktiviteter under kommande barnrättsvecka..

En plan har tagits fram för att informera barn om medborgarförslag.

Inom familjerätten har det tagits fram en ny arbetsmodell som bland annat innefattar att barn erbjuds uppföljning efter avslutad utredning där familjerätten för barnet, på barnets nivå, beskriver vad utredningen landat i.

Förvaltningen använder Viewpoint som är ett digitalt verktyg för att öka barns delaktighet inom socialtjänsten. Barnet/den unge får digital tillgång till ett antal frågor om sin situation som besvaras innan mötet med sin handläggare.

HBQI+

Inom enheten för service och gruppboheter LSS har hittills två verksamheter genomgått RFSLs utbildning i HBQI-kompetent och normmedvetet bemötande med stöd av beviljade medel.

Flera enheter har bokat eller planerar utbildning i HBQI. Inom Social omsorg förebyggande och främjande är utbildning bokat för enheten för öppna förskolan och parklekar och till enheten för prevention och tidigt stöd, fältarna och ungdomsmottagningen. Även enheten för samhällsservice, råd och stöd kommer att genomföra HBQI-utbildning.

Familjevården och hälsofrämjande enheten inom äldreomsorgen har beviljats medel för att genomföra en HBQI-certifiering av verksamheten.

En mötesplats för HBQI-ungdomar har startat.

Nationella minoriteter

Arbetet med nationella minoriteters rättigheter samordnas i ett internt nätverk. Statsbidraget för 2024 har använts till inköp av språkväskor inom förskolan och till inköp av en teater på finska öppna förskolan som kommer att genomföras under hösten. Vidare planeras en gemensam musikaktivitet i samverkan mellan öppna förskolan och äldreomsorgen.

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. Fokus har varit att stärka brobyggarna i deras roll genom introduktionsutbildningar, brobygggarutbildning via Södertörn och studiebesök på stadens verksamheter. Under perioden 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.

Förvaltningen deltar i stadens centrala nätverk om nationella minoriteters rättigheter och ingår även i en ny arbetsgrupp som ska se över riktlinjerna för arbetet med nationella minoriteters rättigheter.

Personer med funktionsnedsättning

Nytt för i år är att vissa av sommartorgsaktiviteterna var 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. Tre möten med rådet har 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.

Stadens funktionshinderombudsman deltar på utredargruppens planeringsdag i början av september för att informera om *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029*.

Medborgarbudget

Stadsdelsförvaltningen har genomfört en medborgarbudget för unga 15-17 år i Rågsved med omnejd. Det vinnande förslaget skickades in av en grupp ungdomar som önskade en ungdomsfestival med artister, mat och aktiviteter. Vinnarna konsulterades kring genomförandet av medborgarbudgeten vid flera olika tillfällen tillsammans med en lokal förening. Ungdomarna var positiva till att slå ihop festivalen med den tidigare inplanerade Rågsvedsfestivalen för att skapa ett större evenemang.

Förvaltningens representant projektledde en arbetsgrupp bestående av lokala föreningarna Rågsveds IF, Drömstort, Rågsveds boxningsklubb och en musikagentur för att skapa en rolig, välkomnande och säker festival. Rågsvedsfestivalen genomfördes den 9 och 10 augusti.

Fredagen erbjöd prova på-aktiviteter musik, mat från olika kulturer och aktiviteter på

Rågsveds bollplan. Vuxna och barn kunde kostnadsfritt prova på sporter som volleyboll, basket och fotboll, samt delta i styrketräning. Det kom under dagen 800-1 000 besökare. Det rådde en anda av gemenskap och stolthet.

Lördagen inleddes med en loppmarknad i Snösätra samtidigt som gatukonstnärer målade väggarna. På eftermiddagen bjöd lokala ungdomar på dansuppvisningar och sångframträdanden och därefter uppträdde professionella artister för ca 4 000 ungdomar. Ungdomar från hela staden, och från andra städer, hade rest till Rågsved för att vara med. Festivalen lockade både tjejer och killar bägge dagarna och flera ungdomar uttryckte tacksamhet och en önskan om att låta festivalen bli ett återkommande inslag.

Medborgarförslag

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

Ett arbete har påbörjats för att öka informationen om att lämna medborgarförslag till barn och ungdomar.

Medborgarkontoret har tagit fram en rutin med ett arbetssätt som ska möjliggöra för fler invånare att lämna in medborgarförslag. Rutinen kommer att implementeras under hösten.

Förvaltningen har följt upp tidigare beslutade medborgarförslag, ytterligare uppföljning planeras under hösten. Statusen av de beslutade åtgärderna 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. Områdesmötena ökar även delaktigheten genom att sprida information om möjligheten att lämna medborgarförslag. Efter nämndens områdesmöten brukar antalet medborgarförslag öka.

Ett områdesmöte genomfördes i april på Årsta torg. Temat för mötet var planer, parker, miljö och Årstafältet samt trygghet i Årsta. På mötet deltog, förutom stadsdelsnämnden och tjänstepersoner från förvaltningen, exploateringskontoret samt polisen. Ytterligare ett områdesmöte är inplanerat i Hagsätra där även externa deltagare kommer bjudas in.

Internationell samverkan



Två sjuksköterskestudenter från USA har genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning på Stureby vård- och omsorgsboende genom ett samarbete med Karolinska institutet (KI). Vidare har internationella besök från Nederländerna och Norge genomförts på KTC och Verklighetslabbet. Inom äldreomsorgen har förvaltningen deltagit i det EU-finansierade projektet Shapes.

Förvaltningen har även, tillsammans med Farsta och Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltningar,

medverkat i en ansökan till Europeiska socialfonden om att stärka kompetensen för omsorgspersonal inom vård och omsorg för äldre.

Innovationscentret deltar i det Finskt-Svenska inspirationsnätverket för äldreomsorg, där utbyte om bland annat välfärdsteknik görs. Äldreomsorgens doktorand ingår i en internationell forskningsgrupp om livets slut. Under en internationell forskningskonferens i Spanien i maj presenterades resultatet från doktorandens två studier rörande livets slut.

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. Medel har beviljats för medborgardialog inom ramen för projektet.

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	32	27	40			38 %	38 %	2024
<p>Analys</p> <p>Utifrån att endast 32 procent har förtroende för stadsdelsförvaltningen enligt stadens medborgarundersökning 2024, bedömer förvaltningen att årsmålet uppnås delvis. Kvinnor har större förtroende för förvaltningen än män. Frågan fanns tidigare i stadens trygghetsmätning, där 29 procent uppgav att förtroendet för stadsdelsförvaltningen var mycket eller ganska stort 2023. För att öka tilliten till förvaltningen fortsätter samverkan med civilsamhället och fler möjligheter till inflytande och delaktighet genom bland annat medborgarförslag, områdesmöten och medborgarbudget.</p>								

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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel analyser utifrån barnrättsperspektivet i tjänsteutlåtanden där det är relevant	91,23 %			80 %	90 %	80 %		Tertial 2 2024
 Andel jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden där det är relevant	85,71 %			78,41 %	85 %	80 %		Tertial 2 2024

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. 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 funktionshindersfrågor och sätta en struktur för att alla tre stadsdelsförvaltningar är i delaktiga i arbetet	2024-01-01	2024-12-31	
 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)	2 747,5	28,1	29,9	2 835,5	-30,0
Kostnader	3 245,6	28,1	50,7	3 354,4	-50,8
Intäkter	-498,1	0,0	-20,8	-518,9	20,8
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-30,0
Resultatenheternas överskott från 2023					55,9
Resultatenheternas överskott till 2025					-46,3
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					-20,4

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 sökta 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	80,0	0,0	0,0	74,5	74,5	5,5
Individ- och familjeomsorg	358,6	0,0	0,0	387,1	387,1	-28,5
<i>varav barn och ungdom</i>	222,3	0,0	0,0	260,3	260,3	-38,0
<i>varav vuxna</i>	60,7	0,0	0,0	56,2	56,2	4,5
<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	36,1	0,0	0,0	36,1	36,1	0,0
<i>Avskrivningar</i>	20,3	0,0	0,0	20,3	20,3	0,0
<i>Internräntor</i>	5,0	1,5	0,0	6,5	6,5	0,0
Förskoleverksamhet	635,5	5,8	-27,0	611,0	607,5	6,8
Äldreomsorg	815,0	18,0	0,0	838,3	833,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	553,0	1,2	56,9	619,0	618,2	-7,1
Barn, kultur och fritid	58,2	0,0	0,0	55,7	55,7	2,5
Arbetsmarknad sätgärder	24,6	0,0	0,0	21,6	21,6	3,0
Ekonomiskt bistånd	161,3	1,6	0,0	165,4	165,4	-2,5
<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	2 747,5	28,1	29,9	2 835,5	2 825,9	-20,4

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 avstämningsärende den 21 februari 2024 har budgeten justerats med 21,5 mnkr, varav 6,9 mnkr avsåg drift och 14,6 mnkr avsåg investering. I avstämningsärendet för tertialrapport 1 justerades budgeten med 8,1 mnkr, varav 7,9 mnkr avsåg drift och 0,2 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 2 747,5 mnkr och investeringsbudgeten

uppgår till 39,9 mnkr.

Totalt för året prognostiseras nettokostnader om 2 835,5 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 3 354,4 mnkr och för intäkterna 518,9 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar med sammanlagt ökade prestationer om 29,9 mnkr, varav minskade prestationer inom förskoleverksamhet om 27,0 mnkr och ökade prestationer inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning om 56,9 mnkr.

I prognosen ingår även begärda och förväntade budgetjusteringar. Begärda budgetjusteringar uppgår till totalt 20,7 mnkr avseende drift. Utöver de budgetjusteringar som söks i samband med tertialrapport 2 förväntar sig förvaltningen budgetjusteringar i tertialrapport 2 om totalt 7,4 mnkr för:

- Ersättning för höga hyror inom förskoleverksamhet om 5,8 mnkr
- Förstärkt tilläggsbidrag (kompensation ekonomiskt bistånd) om 1,6 mnkr

För hela nämndens verksamhetsområde prognostiseras ett underskott om 30,0 mnkr före resultatöverföringar och ett underskott om 20,4 mnkr efter resultatöverföringar. Resultatenheterna prognostiserar att hämta 9,6 mnkr ur fonderna.

För investeringar prognostiseras ett utfall inom fastställd budget.

Förvaltningen har under flera år arbetat med att bygga upp en beredskap och resurser för att hantera snabba svängningar i ekonomin och bibehålla en rättssäker och noggrann myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning.

Förvaltningen följer den ekonomiska utvecklingen och bevakar flera kostnadsdrivande faktorer. Samtliga verksamheter med prognostiserat underskott har uppdaterade åtgärdsplaner att arbeta utifrån för att möta ekonomiska utmaningar. Flera åtgärder har vidtagits under året. Förvaltningen kommer att fortsätta prioritera en tydlig, stram styrning av såväl ekonomi som verksamhet.

Ett fortsatt högt kostnadstryck konstateras i tertialrapport 2, framförallt avseende placeringskostnader inom *individ- och familjeomsorg till barn och unga*, där det största underskottet finns. Främst har kostnaderna för HVB-hem och arvoderade familjehem ökat kraftigt jämfört med föregående år, bland annat på grund av många och komplexa ärenden. Kostnaderna för HVB-hem uppgår i prognosen till 32,0 mnkr, vilket är 21,0 mnkr högre än 2023. Kostnaderna för placeringar på HVB-hem har i prognosen ökat med ytterligare 2,0 mnkr jämfört med föregående månadsprognos.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett fortsatt lägre barnantal än budget vilket medför en prognos för negativa prestationsjusteringar. Verksamhetsområdet *stöd och service till personer med funktionsnedsättning* ser en risk för negativ utveckling till följd av en volymökning av insatser under året vilket medför ökade kostnader.

Även prognosen för verksamhetsområdet *ekonomiskt bistånd* är fortsatt osäker, framförallt kopplat till osäkerhetsfaktorer i omvärlden och konjunkturutveckling. Effekten av detta medför risk för ökad arbetslöshet och ökat inflöde av hushåll med behov av ekonomiskt bistånd. Verksamheten ser även ett ökat inflöde av ukrainska familjer till följd av massflyktingsdirektivet. Detta har lett till att minskningen av hushåll är lägre än förväntat och

medför högre kostnader under andra halvan av året.

Nedan följer analys per verksamhetsområde.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 5,5 mnr jämfört med budget. Överskottet beror främst på vakanta tjänster, återhållsamhet samt att inköp och aktiviteter i vissa fall har skjutits framåt i tiden.

I prognosen ingår beslutade budgetjusteringar avseende platssamverkan, lokalt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter samt högtider och evenemangsdagar i fokusområden.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett sammantaget underskott om 28,5 mnr före och efter resultatöverföring jämfört med budget.

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdom

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 38,0 mnr jämfört med budget. Underskottet beror på fortsatt mycket höga vårdkostnader.

Prognosen är fortsatt osäker, trots försämringen i tertialrapport 2 jämfört med föregående månader, främst på grund av de senaste årens fortsatt tilltagande negativa utveckling med ökad kriminalitet och våld bland unga med höga placeringskostnader som följd. Prognosen kan behöva justeras med ett än större underskott kommande månader. Förvaltningen konstaterar att verksamhetsområdets utmaningar gällande både verksamhet och ekonomi kommer kvarstå och kräva prioriteringar i arbetet med verksamhetsplanen för 2025.

I prognosen är det främst kostnaderna för HVB-hem 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 (främst vid tyngre kriminalitet).

Statsbidragen inom verksamhetsområdet beräknas i prognosen bli cirka 2,5 mnr lägre än utfallet föregående år. I prognosen ingår en beslutad budgetjustering om 1,9 mnr för placeringskostnader.

Den främsta orsaken till underskottet är utvecklingen inom verksamhetsområdet. 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.

Parallellt med Trefassamverkan har ett ökat antal omhändertaganden inom ramen för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt ökat antal placeringar på SIS-institution och HVB-hem genomförts. Över tid förväntas insatserna inom Trefas leda till minskade samhällsekonomiska kostnader och för verksamheten.

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.

Vidare följer verksamheten 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 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 redovisas i statistiken nedan. Statistiken exkluderar placeringar av ensamkommande barn. Antal inkommande orosanmälningar i snitt per månad är lägre än föregående år och även antal inledda utredningar har minskat något jämfört med föregående år. Aktuella ärenden har däremot ökat.

Antal individer i extern placering har ökat med 21 procent och vårddygnen har ökat med 21 procent. Antal individer som är placerade inom ramen för LVU har ökat med 24 procent. De placerade individerna är i genomsnitt placerade marginellt kortare tid än tidigare.

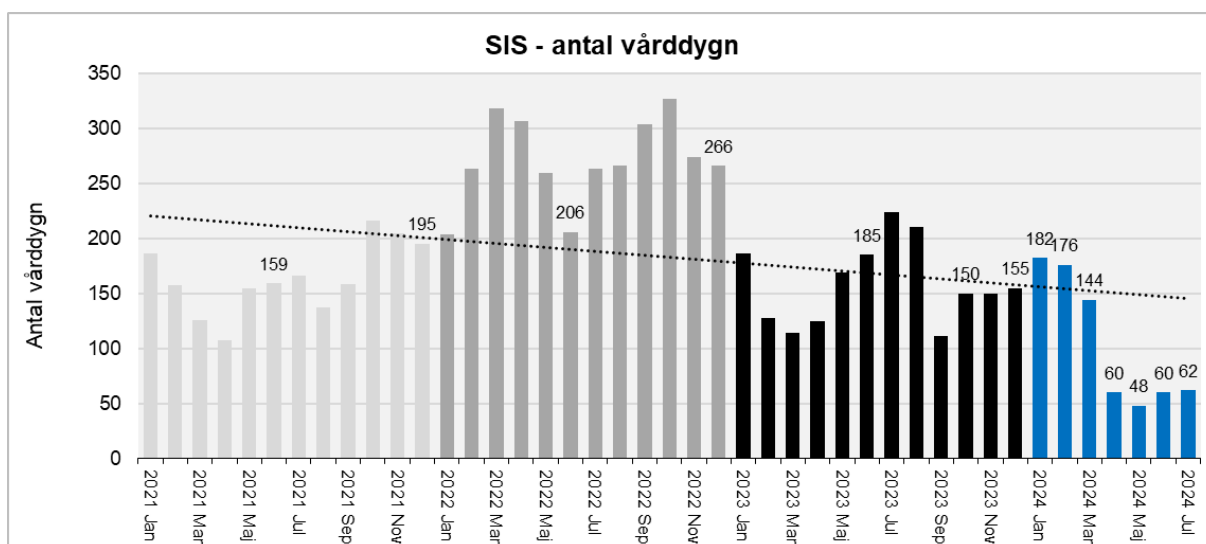
Utvecklingen inom de olika vårdformerna visas i tabellen nedan. Det är framförallt HVB-placeringarna som har ökat jämfört med föregående år, men även stödboende och jourhem har ökat. SIS-placeringarna har däremot minskat.

Verksamheten försöker att 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.

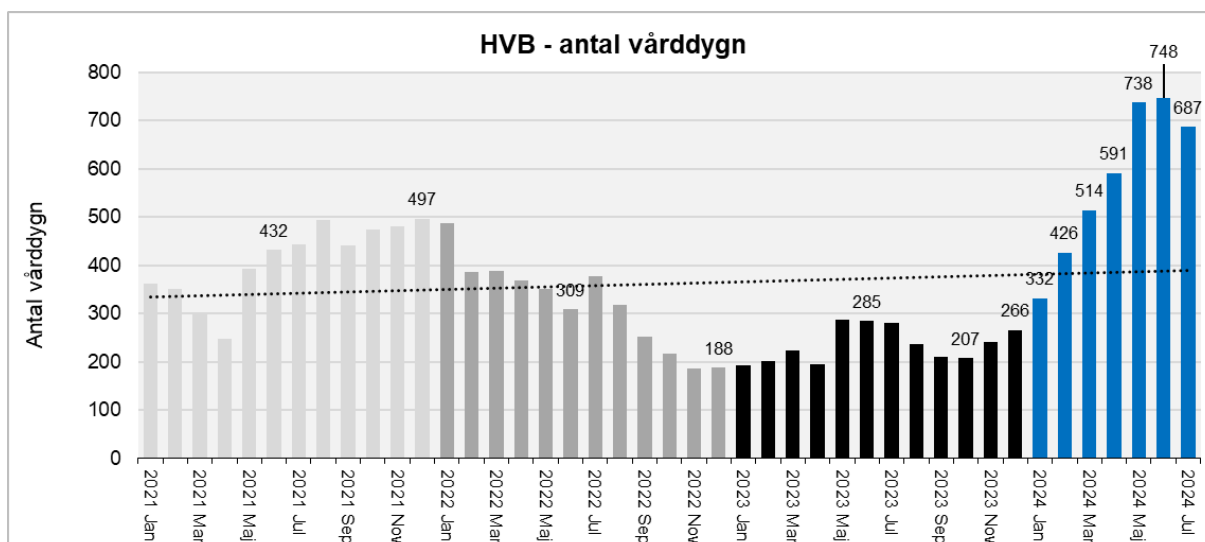
Nyckeltal, loF barn och unga*	2019	2020	2021	2022	2023	2024 jan-juli	Utv jmf med 2023
Orosanmälningar	350	425	423	463	514	479	-7%
Inledda utredningar	90	92	95	102	102	100	-1%
Aktuella ärenden**	816	911	918	1 010	1 040	1 075	3%
Externa placeringar**	71	80	89	98	91	110	21%
varav LVU-placeringar**	42	45	46	58	47	59	24%
Vårddygn, varav	1 927	2 187	2 479	2 791	2 566	3 113	21%
SIS	119	177	164	271	159	105	-34%
HVB	314	343	409	319	236	577	144%
Stödboende	96	166	299	372	409	618	51%
Familjehem	267	207	315	384	344	293	-15%
Jourhem	1 132	1 271	1 279	1 237	1 230	1 467	19%
Behandlingsfamilj	-	-	-	205	172	23	-87%
Snitt antal dygn per individ och månad	27,1	27,4	27,9	28,6	28,3	28,2	0%

Nyckeltal, IoF barn och unga*	2019	2020	2021	2022	2023	2024 jan-juli	Utv jmf med 2023
Öppenvårdsinsatser i egen regi**	159	221	249	298	311	330	6%
* Genomsnitt per månad. Exkl. Familjerätten, EKB, RVT och uppdragstagare ** Unika individer							
Statistik för augusti 2024 finns inte vid tillfälle för rapportering							

Kostnaderna för placeringar av äldre ungdomar på SIS-institution ligger i prognosen på samma nivå som föregående månad och knappt 5,0 mnkr lägre än föregående år. Verksamheten har arbetat med att slussa vidare ärenden till andra placeringsformer där det är möjligt. Under januari-mars 2024 var nivån på SIS-placeringar hög, men i april-juli har det varit få ärenden med SIS-placering och nivån i augusti är fortsatt låg. Framåt prognostiseras att SIS-placeringarna kommer att vara kvar på en fortsatt låg nivå. I prognosen står SIS-kostnaderna för 8,0 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-hem uppgår i prognosen till 32,0 mnkr (11,0 mnkr 2023) och för stödboende är prognosen 13,0 mnkr (7,0 mnkr 2023). Kostnaderna för placeringar på HVB-hem har i aktuell prognos ökat med ytterligare 2,0 mnkr jämfört med föregående månadsprognos. Ökningen från de tidigare prognoserna, fram till tertial 1, beror även delvis på att den genomsnittliga dygnskostnaden per HVB-placering har ökat. Även för stödboende prognostiseras en ökning på 1,0 mnkr jämfört med föregående månad.



Kostnaderna för jourhem (inkl. arvoderade jourhem) har minskat jämfört med föregående år och uppgår till 31,0 mnkr i prognosen (32,0 mnkr 2023). Även kostnadsnivån för insatstypen behandlingsfamilj har minskat och ligger i prognosen på knappt 0,5 mnkr, vilket är betydligt lägre än föregående år (6,0 mnkr 2023).

Kostnaderna för arvoderade familjehem, inkl. avtal med vårdnadshavare, har ökat avsevärt och uppgår till 37,0 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 fortsatt svårt att rekrytera familjehem som arvoderas via förvaltningen i den utsträckning som behövs. Kösituationen medför att barn antingen blir kvar i jourhem längre än önskvärt, eller att placeringar i externa familjehem ökar, vilket är kostnadsdrivande. Kostnaderna för externa familjehem har ökat med cirka 1,0 mnkr mot föregående år och uppgår till 7,0 mnkr i prognosen (6,0 mnkr 2023).

Inom verksamhetsområdet har flertalet kostnadsbegränsande åtgärder genomförts.

Verksamheten arbetar för att genomföra tidiga insatser och fånga upp familjer i behov av samhällets stöd så tidigt som möjligt genom att:

- Säkerställa rätt utbud av riktade och öppna förebyggande insatser
- God samverkan med polis, skola och andra aktörer
- Genomföra inledande utredningar på nytt sätt, på kortare tid samt hemma hos klienten (IHU-projektet)

Verksamheten arbetar även för att minska behovet av köpt vård genom att:

- Öka placeringar i arvoderade (egna) familjehem, istället för konsulentstödda familjehem
- Öka nätverksplaceringarna
- Högt nyttjande av den egna öppenvården
- Ökad uppföljning av vårdgivarna för att säkerställa rätt vård till rätt kostnad

Individ- och familjeomsorg för vuxna

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på låga kostnader inom både missbruk och relationsvårdsteamet samt på högre externa bidrag än tidigare förväntat.

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. Förvaltningen har under året även utvecklat ett nytt arbetssätt med intensivt och flexibelt boendestöd riktat till personer med stort stödbehov i jourlägenheter, vilket har lett till minskade kostnader.

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.

Som statistiken nedan visar har anmälningar inom lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) minskat med 12 procent jämfört med föregående år. Antal aktuella ärenden inom missbruk har ökat med 1 procent, medan antal externa placeringar har minskat med 7 procent och vårddygnen har minskat med 14 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 3 procent jämfört med föregående år.

Inom relationsvårdsteamet har behovet av placering på skyddat boende varit fortsatt lågt fram till och med juli, även om det är en viss ökning något jämfört med föregående år. I verksamheten finns en tydlig säsongsvariation med ett avsevärt högre tryck under vinterhalvåret och trenden framåt utifrån statistiken är svår att analysera.

Nyckeltal, loF vuxna*	2019	2020	2021	2022	2023	2024 jan-juli	Utv jmfr med 2023
Missbruk							
LVM-anmälningar	9,1	8,7	10,2	8,8	16,4	14,5	-12%
Aktuella ärenden**	241	227	216	224	233	236	1%
Externa placeringar**	72	67	73	83	80	74	-7%
Vårddygn	1 897	1 721	1 960	2 215	2 124	1 823	-14%
Snitt antal dygn per individ och månad	i.u.	i.u.	26,8	26,6	26,6	24,8	-7%
Öppenvårdsinsatser i egen regi**	97	102	91	93	107	110	3%
Relationsvårdsteamet							
Externa placeringar**	11	14	15	12	7	9	29%
Vårddygn	205	283	291	235	114	131	15%
Snitt antal dygn per individ och månad	i.u.	i.u.	19,7	19,8	16,2	14,8	-9%

* Genomsnitt per månad ** Unika individer

Nyckeltal, IoF vuxna*	2019	2020	2021	2022	2023	2024 jan-juli	Utv jmf med 2023
Statistik för augusti 2024 finns inte vid tillfälle för rapportering							

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett utfall inom fastställd budget före och efter resultatöverföring. Både beställarenheten och utförarenheterna arbetar kontinuerligt för att öka kostnadseffektiviteten.

Beställare

Beställare prognostiserar ett utfall inom fastställd budget.

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

Verksamhet, antal personer	T2 2023 kvinnor	T2 2023 män	T2 2024 kvinnor	T2 2024 män
Bostad med särskild service	6	18	5	20
Stödboende	10	15	11	14
Försöks-/träningsslägenhet	13	7	16	11
Boendestöd	230	138	212	153
Sysselsättning	39	32	43	40

Utförare

Utförare prognostiserar ett utfall inom fastställd budget före och efter resultatöverföring. Gruppboendena har fortsatt en ekonomisk utmaning i att minska dygnskostnader för brukare. Enheterna arbetar med att se över nivåbedömningarna för att motsvara brukarnas behov.

Nyanlända

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

Antal ensamkommande barn (EKB) med extern placering ser i nuläget ut att minska något framöver. Stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden gör däremot bedömningen osäker och situationen kan förändras under året.

Från april 2022 och framåt har de ensamkommande barnen främst kommit från Ukraina. Verksamheten har i nuläget låga kostnader för de flesta av de ukrainska ensamkommande barnen eftersom 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 utfall inom fastställd budget. Beviljade budgetjusteringar om 3,2 mnkr för drift och 15,0 mnkr för investeringar har beaktats i prognosen. Prognosen är osäker, bland annat på grund av flera oförutsedda kostnader, och kan komma att justeras kvarstående månader.

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.

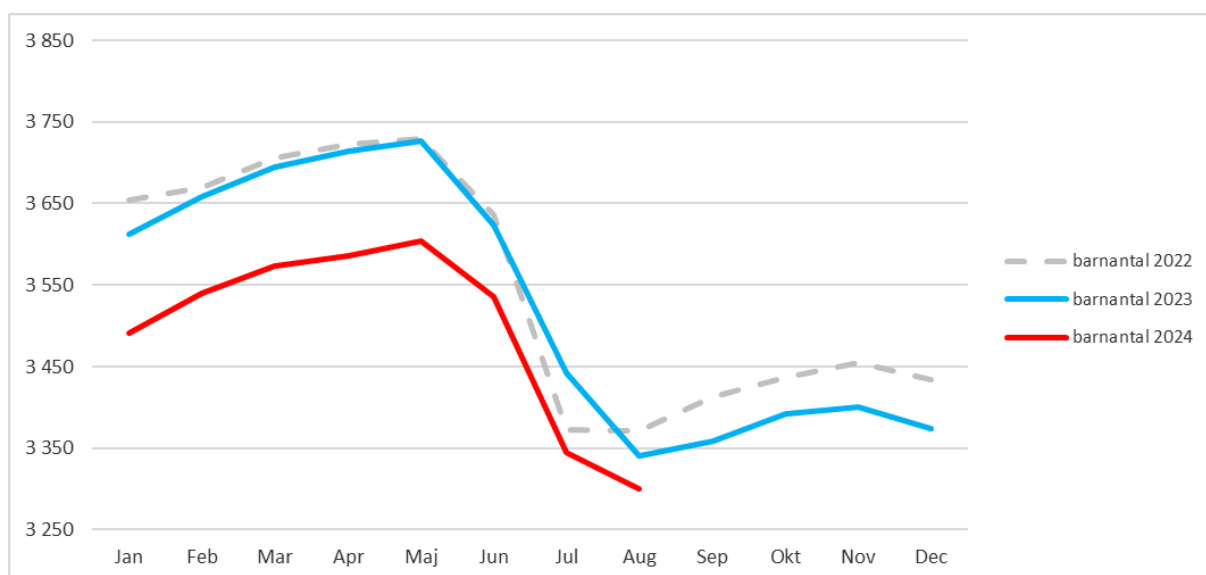
Internräntan har ökat med 0,6 procentenheter i samband med budget 2024 jämfört med 2023, från 2,2 procent till 2,8 procent, vilket medför ökade räntekostnader för verksamhetsområdet. I samband med tertialrapport 2 ansöker nämnden om budgetjustering för ökade kapitalkostnader om 1,5 mnkr.

En osäkerhetsfaktor är ansvaret för bekämpningen av invasiva arter. Trafikkontoret har ansvarat för arbetet och ansvarsfördelningen har varit under utredning. Om stadsdelsförvaltningarna övertar ansvaret framöver uppskattas det innebära ökade kostnader om minst 0,7 mnkr per år för förvaltningen utanför budgetram.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,3 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 6,8 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Överskottet beror främst på statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder. Resultatenheterna prognostiserar att hämta 3,5 mnkr ur fonderna.

Prognosen för negativa prestationsjusteringar per sista augusti motsvarar 30,4 mnkr. Anledningen är lediga platser och brist av barn i kö som skulle ersätta de barn som började i skolan i augusti. Barnantalet i augusti motsvarade 3 300, vilket är 45 barn lägre än barnantalet i juli och 40 barn lägre än barnantalet i augusti år 2023.



Beställare

Beställare prognostiserar ett överskott om 3,3 mnkr jämfört med budget vilket främst förklaras av bidrag för kvalitetshöjande åtgärder.

Sjuklönekostnader i augusti motsvarar 0,7 mnkr, vilket är lika mycket som motsvarande period år 2023.

Utförare

Utförare prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr jämfört med budget. I prognosen har förvaltningen tagit hänsyn till prognosen för bidrag för kvalitetshöjande åtgärder. Fyra av tio resultatenheter prognostiserar ett utfall inom fastställd budget. Sex resultatenheter visar underskott i prognosen som förklaras av lediga platser och minskning av barnantal. Enheterna arbetar långsiktigt med att anpassa personalkostnader till prognostiserade intäkter.

Enheten Stureby, som inte är en resultatenhet, prognostiserar ett underskott om 1,2 mnkr. Underskottet förklaras av brist på barn i kö.

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 3,4 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2023	T2 2023	T2 2024
Antal barn	3 473	3 340	3 300
Antal avdelningar	217	214	207
Snitt barngrupp	16,0	15,6	15,9
Antal barn/anställd	5,0	5,0	5,1
Andel legitimerade förskollärare, %	35,5%	36,2%	37,0%
Antal barn per legitimerad förskollärare	15,8	14,6	15,1

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 5,3 mnkr före resultatöverföring och ett utfall inom fastställd budget efter resultatöverföring. Resultatenheterna prognostiserar att hämta 5,3 mnkr ur fonderna.

Det prognostiserade resultatet beror främst på kostnader för insatser utöver tilldelad budgetram. Utfallet för beställarens beviljade huvudinsatser har minskat men visar på ett fortsatt förhöjt vårdbehov jämfört med budget.

Lönekostnader är högre än beräknat. Beräknad löneökning var 3,3 procent men det avtalet som träffats och berörde merparten av omsorgspersonalen gav 3,8 procent i lönepåslag. Sjuklönekostnaderna visar en nedgående trend och snittet per månad är 1,1 mnkr under januari-augusti, vilket är samma snitt som för hela 2023. Samtliga enheter genomför åtgärder för att motverka ökade kostnader och anpassar fortlöpande bemanningen till beviljade insatser.

Verksamhetsomstruktureringar, bland annat stängning av Rågsveds servicehus och Årsta

vård- och omsorgsboende, beräknas få fortsatt stor effekt på kostnader för tomgångshyror i år. Förväntad budgetjustering för lokalers omstruktureringskostnader är medräknade i prognosen.

Beställare

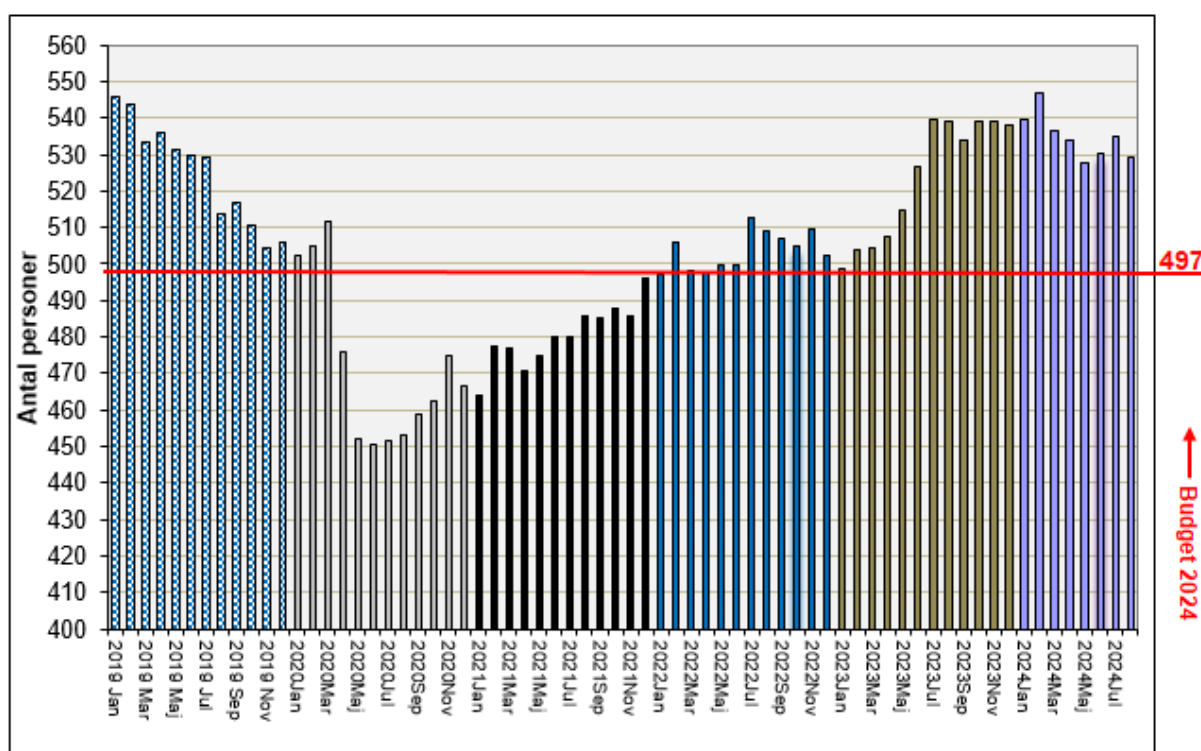
Beställaren prognostiserar ett underskott om 14,2 mnkr jämfört med budget.

Kostnader för tomma lägenheter är fortsatt höga och beräknas uppgå till cirka 15,4 mnkr i år, varav 3,8 mnkr avser tomma lägenheter inom förvaltningens särskilda boende som är i drift. Beställarenheten begär 18,0 mnkr i omstruktureringsmedel för lokaler i samband med tertialrapport 2 i år.

Utfallet av beviljade insatser överstiger fortfarande budgeterade insatser, undantaget hemtjänststimmar, vilket visas i tabellen nedan.

Nyckeltal	Snitt 2023	Budget 2024	Jan-juli 2024	Varav kvinnor	Varav män
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	524	497	536	351	185
Servicehus, antal månadspersoner	118	100	115	79	36
Hemtjänst, utförda dagtimmar	39 884	39 264	38 686	26 641	12 045

Utfallet av vård- och omsorgsboende samt servicehusboende visar nedgående trender i år. Givet utfallet för beställda insatser, var prognosen för vårdkostnader 13,3 mnkr lägre i juli jämfört med första prognosen i februari. Vård- och omsorgsinsatser har minskat med sammanlagt 12 månadsplaceringar under perioden mars-juli, vilket förklarar nästan hela kostnadsminskningen. Se diagram nedan.



Antal bifall ansökningar om vård- och omsorgsboende och om servicehusboende har minskat med 41 respektive 15 bifall under januari- augusti jämfört med samma period förra året. I denna prognos antas att ytterligare insatsminskningar sker under resterande del av året.

Minskningen beträffande placeringar på särskilda boende beror på minskat antal ansökningar och vidtagna åtgärder för att motverka underskottet inom beställarsidan, med bland annat systematiska uppföljningar, löpande analyser av statistik och ekonomi, tydlig rutin vid ärendedragning där beslut om kostnadskrävande insatser fattas, samt ett nära metodstöd samt välutvecklat mentorskap. Hög ålder, otrygghet, svåra somatiska sjukdomar som inte kan tillgodoses inom ordinärt boende med hemtjänst, demenssjukdom med hög otrygghet samt flertal med psykiatriska diagnoser kännetecknar personer som beviljas särskilt boende. Vårdtiderna inom slutenvården har blivit kortare, framförallt under sommaren, vilket tillfälligt medfört ett ökat antal korttidsplaceringar för personer med omfattande omvårdnadsbehov efter utskrivning från slutenvården. Genom insatsen Tryggt mottagande har däremot många dyra korttidsplaceringar kunnat undvikas.

Även gällande hemtjänst har beställarenheten arbetat systematiskt kring uppföljning för att säkerställa att den beviljade tiden inte är högre än aktuellt behov hos den enskilde. Både beviljade och utförda hemtjänststimmar i ordinärt boende har minskat under året. Genomsnittlig tid för beviljade hemtjänststimmar per person är 32,8 i år (35,4 timmar 2023) och genomsnittligt tid för utförda timmar per person ligger på 31,7 i år (34,5 timmar 2023).

Utförare

Utförarenheterna prognostiserar ett underskott om 6,5 mnkr jämfört med budget.

Resultatenheterna prognostiserar att hämta 5,3 mnkr ur fonderna. Samtliga utförareheter fortsätter att arbeta med vidtagna åtgärder.

Samtliga utförare av vård- och omsorgsinsatser arbetar kontinuerligt för att nå ett utfall inom fastställd budget. En central del är att arbetet med att minska andelen timavlönade. Arbetet är en utmaning, exempelvis har nya regler kring personalens veckovila medfört stora förändringar i schemalaggningen och bidragit till ett ökat personalbehov. En översyn av schemalaggning i syfte att minska behovet av timavlönade är en åtgärd som vidtas på vårdboenden. Under sommarperioden har däremot personalkostnaderna ökat mer än prognostiserat. I synnerhet har personalkostnaderna ökat för timavlönade.

En förutsättning för att uppnå ett utfall inom fastställd budget är att bibehålla en hög beläggningsgrad. Under perioden januari-maj var beläggningsgraden på vård- och omsorgsinsatser 95 procent men under juli har beläggningsgraden minskat något till 94,8 procent. Det är främst korttidsinsatser som har minskat från början av året.

Jämförelse mellan åren 2023 och 2024 för perioden januari-juli visar att utförarnas lönekostnader för över- och mertid har mer än halverats (minskning med 54,5 procent) samt att timavlönades andel av arbetstiden har ökat med 3,8 procent. Denna andel har ökat under sommarmånaderna och når 17,6 procent fram till juli i år. Ovan nämnda trender ses som vidtagna åtgärders förväntade effekt för att motverka ökade kostnader.

Hemtjänstens främsta utmaning är att få bemanningen i balans jämfört med beviljade insatser. Flera nyckeltal följs upp med syfte att få en effektivare bemanningsplanering. Analysen av nyckeltalen förväntas minska behovet av personaltimmar inom hemtjänsten. Omvårdnadspersonal samordnas mellan hemtjänstens geografiska områden.

Hemtjänstens utförandegrad var 93,1 procent till och med juli i år, vilket är en ökning med 0,1 procent jämfört med samma period 2023. Biståndsbedömda hemtjänsttimmar ökade med 3,2 procent. Hemtjänstens omvårdnadspersonal del av arbetstiden hos hemtjänsttagare varierar, men snittet per månad mellan februari och juli var 73,3 procent vilket är en ökning med 3,3 procent jämfört januari.

Enheternas åtgärder består bland annat av översyn av:

- Samtliga grundskeman för att säkerställa balans till beviljade insatser
- Stor restriktivitet kring overtid och timvikarier
- Geografisk indelning inom hemtjänsten för att minska restid
- Administration inom hemtjänsten
- Uppdragsbeskrivningar
- Samordning av tjänster och delade tjänster mellan enheterna på grund av varierad beläggningsgrad
- Serviceteam, som utför städ och tvätt-ärenden inom hemtjänsten, kommer att ersätta köp av extern städtjänst
- Fortsatt arbete enligt handlingsplanen för ökad frisknärvaro

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 7,9 mnkr före resultatöverföring och ett

underskott om 7,1 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget.

Beställare

Beställare prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr jämfört med budget.

Prognosen är osäker med risk för fortsatt negativ utveckling. En volymökning av insatser har skett under året. Som ett led av det så har kostnaderna för insatser ökat. Kostnader för turbundna resor påverkas till stor del av ökade volymer inom daglig verksamhet. Även andra kostnader för insatser som inte är prestationsrelaterade såsom hemtjänst, personlig assistans enl. LSS, Sol boende m.fl., påverkas direkt av ökade volymer. Dessa insatser finansieras av ett fastanslag som inte justeras med hänsyn till volymökningar under året. Prognosen för kostnader vid insatserna där brukare själva väljer nyttjande av beviljade timmar är osäkra och kan komma att öka resterande del av året.

Budget för prestationsrelaterade insatser har under perioden justerats och beaktats i prognosen. Slutgiltig budget baseras på de insatser som finns vid två givna avläsningstillfällen under året, en under våren och en under hösten. Totalt beviljat belopp efter höstens avläsning för prestationsförändringar och särskild redovisning uppgår till 56,9 mnkr.

Verksamheten följer löpande upp ekonomin och insatser med utgångspunkt i att identifiera nya åtgärder, med hänsyn till både rättssäkerhet och 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.

Verksamheten väntas erhålla 0,5 mnkr i budgetjustering avseende kommunalt bostadstillägg och 0,7 mnkr i budgetjustering för tomgångshyror på Skedviksvägen 50.

Verksamhet (helårspersoner)	VP 2024	T1 2024 Avläsning	T2 2024 Avläsning	Snitt 2024
Eget boende med boendestöd	114	129	137	133
Servicebostad	52	55	52	54
Gruppboende	138	143	149	146
Barnboende	7	7	8	8
Korttidshem	71	71	73	72
Daglig verksamhet	389	407	414	411
KTT (korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS)	52	50	60	55
LASS-ärenden	117	117	116	116
Summa	940	979	1009	994

Utförare

Utförare prognostiserar ett underskott om 1,9 mnkr jämfört med budget. Resultatenheterna prognostiserar att hämta 0,8 mnkr ur fonderna. Utförare som inte är resultatenheter prognostiserar ett underskott om 1,1 mnkr jämfört med budget.

Samtliga utförarenheter har tagit fram åtgärder för att motverka kostnadsökningar och minska underskottet. En översyn av schemaläggning i syfte att effektivisera bemanningen utifrån brukarnas behov pågår. Dessutom ser enheterna över nivåbedömningarna för att motsvara brukarnas aktuella behov.

Enheterna har även utvecklat ett gott samarbete över enhetsgränserna för att hantera ekonomiska utmaningar. Ett arbete med bemanningsstrategier pågår.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror dels på vakanser och lägre personalkostnader än budgeterat, dels på budgetjusteringen för sommarlovsaktiviteter som inte prognostiseras förbrukas i sin helhet.

Förvaltningen har även tilldelats en budgetjustering för sommarkoloniverksamhet om 2,3 mnkr, vilket var 0,1 mnkr högre än tidigare prognos. Budgetjusteringen fördelas ut utan ansökan baserat på hur många barn i stadsdelen som tilldelats kolloplats.

En osäkerhetsfaktor är övertagandet av Parkleken Stacken och vilka kostnader det kan komma att medföra.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns både inom offentligt skyddat arbete (OSA) och ferieungdom.

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 har även arbetat med att erbjuda feriejobb för att kunna nå årsmålet om 1 330 platser. Platserna finns inom förvaltningens egna verksamheter såväl som i andra förvaltningar eller bolag samt hos externa utförare.

Inför sommaren sökte 2 079 ungdomar feriejobb i förvaltningen. Med hjälp av statsbidrag kunde förvaltningen öka antalet anställda från 790 till att totalt anställa 932 ungdomar. Ytterligare cirka 400 ungdomar beräknas kunna erbjudas feriearbete under höst- och jullov. I nuläget räknar förvaltningen därmed att sammantaget under året kunna anställa cirka 1 330 feriearbetande ungdomar under sommar-, höst- och jullov. För helåret prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr för ferieverksamheten.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr jämfört med budget. Anledningen till försämringen mot föregående prognoser är:

- Förändrade arbetssätt med tillfälligt boende till egna kontrakt som gått fortare än förväntat, vilket medfört en engångskostnad för kvarvarade lägenheter.
- Ökat inflöde via Intro Stockholm av ukrainska familjer, utifrån ändrade rutiner för folkbokföring (Massflyktingsdirektivet), vilket lett till att minskningen av hushåll är lägre än förväntat och medför högre kostnader under andra halvan av året

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 förväntad 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 våren, jämfört med genomsnitt tidigare år. Augusti är än så länge preliminär, men ligger högre än juli och bedömningen är att antal hushåll slutgiltigt kommer att bli cirka 900. Genomsnittligt antal hushåll för januari-juli är 909 och medelbidraget för samma period är i snitt 12 036 kr. Medelbidraget var högt i juni, vilket främst berodde på att sommarlovspeng betalades ut för varje barn, vilket tillfälligt ökade medelbidraget per hushåll.

Trenden utifrån den senaste statistiken visar att den tidigare utvecklingen med sjunkande antal hushåll har avstannat från november 2023 fram till juli 2024. Antal hushåll har sjunkit även under 2024, men i långsammare takt. Nivån i augusti är preliminär men den preliminära siffran visar en ökning mot juli månad. Nivån i augusti bedöms däremot bli cirka 10 lägre än snittet för våren 2024.

En åtgärdsplan finns framtagen för att minska antal hushåll, då det i nuläget är för många hushåll i förhållande till tilldelad budget. Förvaltningen bedömer att det, trots åtgärdsplan, 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	Snitt jan-apr	Maj	Juni	Juli	Aug prel
Antal bidragshushåll	1 140	1 045	956	920	899	896	887	890

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

Nyckeltal, Ekonomisk bistånd	Snitt 2021	Snitt 2022	Snitt 2023	Snitt jan-apr	Maj	Juni	Juli	Aug prel
Antal ungdomar <25 år	82	61	52	45	42	42	44	47
Utbetalt bidrag, mnkr	11,88	11,48	11,05	11,07	10,65	11,12	10,50	10,58
Utbetalt bidrag för boende, mnkr	0,89	0,99	0,83	0,64	0,53	0,58	0,47	0,30
Medelbidrag, kronor	10 420	10 987	11 561	12 039	11 848	12 412	11 832	11 890
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 täcks 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	Resultat-enhetens bruttobudget 2024	Resultatöver-föring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat-överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Snösättras förskolor	40 278	-2 310	851	1 459
Rågsved förskolor	42 072	-2 710	548	2 162
Örby förskolor	47 360	-4 426	-1 230	4 736
Högdalens förskolor	53 121	-2 422	718	1 704
Hagsätra	43 975	-3 468	1 263	2 205
Årsta 2 förskolor	64 820	-4 551	-1 134	5 685
Enskede Gårds förskolor	49 873	-1 519	-31	1 550
Östberga förskolor	39 454	-2 212	-738	2 950
Blåsuts Dalens förskolor	38 459	-1 875	113	1 762
Årsta 3 förskolor	45 704	-540	2 214	-1 674

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2024	Resultatöver- föring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Stureby vård och omsorgsboende	81 834	-3 835	0	3 835
Högdalens vård och omsorgsboende	114 861	-6 533	0	6 533
Enskede Nya servicehus	31 461	-2 198	0	2 198
Stureby hemtjänst	29 704	-1 684	1 325	359
Vantörs kommunala hemtjänst	54 376	-2 217	2 288	-71
Enskede hemtjänst	35 073	-2 194	1 711	483
Assistansenheten	64 110	-4 036	900	3 136
Grupp- och servicebostäder LSS	130 501	-5 523	-200	5 723
Daglig verksamhet	24 357	-727	86	641
Utförarenhet socialpsykiatri	24 667	-950	0	950
Summa resultatenheter	1 056 060	-55 931	8 684	46 327

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	0,0	5,1	0,0
Trygghetsinvesteringar	5,5	0,0	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	39,9	0,0	39,9	0,0

Prognos för investeringskostnader 2024 innehåller beviljade budgetjusteringar för investering i enlighet med bilaga 1. För 2024 uppgår klimatinvesteringarna till 5,1 mnkr och trygghetsinvesteringarna uppgår till 5,5 mnkr. Prognos för övriga investeringsmedel uppgår till 4,4 mnkr.

Nedan redovisas aktuell status av de investeringsmedel nämnden beviljades i samband med avstämningsärendet för 2024, sammanlagt 14,6 mnkr samt beviljade medel i samband med tertialrapport 1 om 0,2 mnkr för trygghetsinvestering. Nämnden beviljades även 0,2 mnkr i

samband med tertialrapport 2 2023 för trygghetsinvestering som avser 2024.

Ingen avvikelse prognostiseras mot budget för år 2024.

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

Investeringarna för biologisk mångfald i Rågsved och Årsta pågår och kommer färdigställas under hösten. Investeringen längs parkstråk är beställd och påbörjas under hösten.

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

Projekten inom dricksvattenfontäner, källsorteringskärl till parker och växtbäddar med biokol pågår och kommer slutföras under året. Majoriteten av solskydden är på plats och de som återstår kommer att färdigställas under hösten. Elfordon, cyklar och batterier har köpts in.

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

Investeringarna i Årstaskogens och Rågsveds naturreservat pågår och kommer slutföras under året.

Trygghetsinvesteringar (investering)

I samband med kommunstyrelsens avstämningsärende för 2024 beviljades nämnden investeringsmedel för tre projekt och ett projekt beviljades i samband med tertialrapport 1 2024. 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
- Trygghetsskapande åtgärder på lekplatsen Fjädern i Rågsved om 0,3 mnkr
- Upprustning av bollplan och intilliggande allmänna ytor Åsgärdevägen i Dalen om 2,7 mnkr

- Medskapande gestaltning av basketplan, 0,2 mnkr

Upprustning av bollplan i Stureby och Dalen pågår och kommer slutföras under året. Trygghetsskapande åtgärder på lekplatsen Fjädern i Rågsved pågår och planeras färdigställas inom kort.

Under sommaren har Unga berättar, tillsammans med feriearbetare, färdigställt en gångtunnel under Hagsätravägen inom projektet Ungas bilder. Upphandling pågår för leverantör inom projektet gestaltning av basketplan.

Maskiner och inventarier

Beviljad budget för 2024 för maskiner och inventarier uppgår till 3,2 mnkr. Ingen avvikelse prognostiseras mot budget för år 2024. Under året planeras och pågår investeringar inom främst förskole- och fritidsverksamhet till följd av en ny förskola samt behov av upprustning av inventarier för att säkerställa en god arbets- och besöksmiljö.

Begärda budgetjusteringar

I samband med tertialrapport 2 ansöker nämnden om budgetjustering (drift) om totalt 20,7 mnkr. Ytterligare information redovisas under rubriken *Budgetjusteringar*. Nämnden ansöker inte om budgetjustering avseende investering i samband med tertialrapport 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 anmäler omslutningsförändringar om 20,8 mnkr enligt nedan tabell.

Verksamhetsområden	Omslutningsförändring (mnkr)	Kommentar
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,4	Ökade intäkter för ungdomsanställningar
Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom	3,2	Ökade intäkter för statsbidrag och externa bidrag
Individ- och familjeomsorg, vuxna	1,7	Ökade intäkter för statsbidrag samt externa bidrag, hyresintäkter och lägre försäljning till andra stadsdelsnämnder
Individ- och familjeomsorg, nyanlända	-1,3	Minskade intäkter från Migrationsverket
Stadsmiljöverksamhet	0,5	Ökade intäkter för försäljning av verksamhet/servicetjänster

Verksamhetsområden	Omslutningsförändring (mnr)	Kommentar
Förskoleverksamhet	2,0	Ökade intäkter för statsbidrag och externa bidrag
Äldreomsorg	9,2	Ökade intäkter för statsbidrag, externa bidrag och försäljning samt minskade intäkter för mat- och hyresavgifter
Barn, kultur och fritid	2,3	Ökade intäkter för statsbidrag och andra externa bidrag, försäljning samt försäljning av verksamhet
Arbetsmarknadsåtgärder	2,1	Ökade intäkter för statsbidrag, högre OSA-intäkter
Ekonomiskt bistånd	0,7	Ökade intäkter för statsbidrag, minskade hyresintäkter

Budgetjusteringar

Ökade kapitalkostnader (drift)

Till följd av ökade kostnader utanför budgetram inom stadsmiljöverksamhet ansöker nämnden om budgetjustering för ökade kapitalkostnader.

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

- 1,5 mnr för ökade kapitalkostnader inom stadsmiljöområdet avseende räntor

Kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (drift)

Nämnden har under året haft, och prognostiserar ytterligare, merkostnader för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning.

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

- 0,5 mnr för merkostnader för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning

Lokaländamål (drift)

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

Medel för lokaländamål

Avveckling, omstrukturering och utbyggnad (drift)

Förvaltningen har identifierat behov av avveckling, omstrukturering samt utbyggnad av lokaler. Till följd av detta ansöker nämnden om budgetjustering om totalt 18,7 mnr för lokaländamål i enlighet med bilaga 2.

Nämnden ansöker om medel enligt nedan:

- Kumlagatan 11-17, tomgångshyror om 9,5 mnr
- Skedviksvägen 50, tomgångshyror om 0,7 mnr
- Tussmötevägen 173, tomgångshyror om 1,0 mnr
- Årstavägen 112, tomgångshyror om 7,5 mnr

Ansökan gäller för hela år 2024. I verksamhetsplan 2025 avser nämnden att ansöka om budgetjustering för faktiska merkostnader i samband med flytt från Årstavägen 112.

Analys av balansräkning

I balansräkningen redovisas stadsdelsnämndens tillgångar och skulder. Balansräkningens omslutning har ökat med 35,4 mnkr, motsvarande 8,5 procent, från 417,6 mnkr till 452,9 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2 2023.

Tillgångar

Förändringen av tillgångssidan beror främst på förändring av mark, byggnader och tekniska anläggningar (konto 11xx) samt förändringar av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx).

Kundfordringar har ökat med 5,6 mnkr i och med återtagande av verksamheter från entreprenad till egen regi.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkterna har ökat med 8,2 mnkr. Likvida medel har haft en marginell förändring med en ökning om 0,1 mnkr.

Balansräkning			
Tillgångar (mnkr)	2024-08-31	2023-08-31	Förändring 202308-202408
Anläggningstillgångar	254,5	235,0	19,5
Kundfordringar, bl.a. hemservice- och barnomsorgsavgifter	22,6	17,0	5,6
Övriga kortfristiga fordringar	91,9	90,0	1,9
Förutbetalda kostnader, bl.a. hyror och upplupna intäkter	83,4	75,2	8,2
Likvida medel, klientmedel och förskottskassa	0,6	0,4	0,2
Summa tillgångar	453,0	417,6	35,4

Skulder och eget kapital

Förändringen av skuldsidan beror främst på förändring av leverantörsskulder (konto 25xx) samt förändring av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx).

Eget kapital har ökat med 47,4 mnkr som en följd av förändringar i balansräkningen. Långfristiga skulder har minskat med 0,1 mnkr. Leverantörsskulder har minskat med 0,75 mnkr, vilket bland annat beror på ökning av omsorgsfakturor. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 12,5 mnkr. Diverse kortfristiga skulder har inte förändrats under perioden.

Försäljning har ökat med 35,3 mnkr mellan stadsdelsförvaltningar avseende framförallt vård och omsorg.

Skulder och eget kapital (mnkr)	2024-08-31	2023-08-31	Förändring 202308-202408
Eget kapital	242,3	194,9	47,4

Skulder och eget kapital (mnkr)	2024-08-31	2023-08-31	Förändring 202308-202408
Övriga långfristiga skulder	1,7	1,8	-0,1
Leverantörsskulder	63,2	62,5	0,7
Diverse kortfristiga skulder	1,4	1,4	0,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	144,4	157,0	-12,6
Summa skulder och eget kapital	453,0	417,6	35,4

Övrigt

Intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll

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

Det interna kontrollarbetet har i stort sett fortlöpt enligt plan, men avvikelser har identifierats vad gäller insatser för vuxna, inköp och avtalstrohet samt informationssäkerhet enligt nedan.

Vad gäller insatser för vuxna har mindre avvikelser uppmärksammats. Bland annat har det uppmärksammats att några ärenden har saknat genomförandeplaner och att några genomförandeplaner inte har följts upp inom utsatt tid. Avvikelseerna är åtgärdade och samtliga berörda handläggare har fått återkoppling och i viss mån kompetenshöjande insatser utifrån egenkontrollen. För att säkerställa att de insatser som ges är av god kvalitet genomförs egenkontroller av genomförandeplaner samt kontroller för att säkra kompetensen i de verksamheter som utför insatser. Egenkontrollerna planeras att genomföras inför slutet av året.

Vad gäller inköp och avtalstrohet har mindre avvikelser identifierats. Stickprovskontroller på köp över 100 000 kr visar att några inköp genomförts utanför avtal. Det finns motiveringar till inköpen men förvaltningen ska se över om det behövs mer information om hur direktupphandlingar ska motiveras och dokumenteras enligt förvaltningens rutin för direktupphandling.

Stickprovskontroller visar avvikelser i flertalet system när det gäller behörighetshanteringen inom hälso- och sjukvård samt informationssystem som innehåller många känsliga personuppgifter. Ytterligare stickprovskontroller är inplanerade samt en översyn av rutin för behörighetshantering inom sociala system. Framtagande av rutin för behörighetshantering i andra system är prioriterat för att förbättra behörighetshanteringen och informationssäkerheten. Vid anskaffning av nya system säkerställer förvaltningen även att det finns möjligheter att styra behörigheter och följa upp händelser genom bland annat loggar.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör	2024-09-16
Anna Larsson, Avdelningschef	2024-09-16