



2024-05-13

Handläggare

Frida Petersson och Charlotte
Gredenberg
Telefon: 0850824550

Till

Skärholmens stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 1 2024 för Skärholmens stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till justerat årsmål av följande indikator: Mål 3.5 Andel elektroniska inköp höjs från 82 % till 90 %.
3. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till ansökan om 0,3 mnkr från kompetensutvecklingssatsningen avseende "Språkutveckling inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende" se bilaga 4.
4. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till ansökan om 0,2 mnkr från kompetensutvecklingssatsningen avseende "Bemötande av personer med utåtagerande beteende inom demensområdet" se bilaga 5.
5. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till ansökan om 0,1 mnkr från kompetensutvecklingssatsningen avseende "Motiverande samtal med personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt" se bilaga 6.
6. Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering med 1,1 mnkr för demokrati och mänskliga rättigheter (driftkostnader) se bilaga 2.

Skärholmens stadsdelsnämnd

Måsholmstorget 20

0850824550
0850824000
funktion.SD24.verksamhetsstyrning@stockholm.se
start.stockholm

7. Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering med 2,0 mnkr avseende den nystartade verksamheten Fritidsbanken (driftkostnader) se bilaga 2.
8. Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering med 3,7 mnkr avseende klimatinvesteringsmedel för utbyte till LED-belysning inom förskolelokaler (investeringsmedel) se bilaga 3.
9. Skärholmens stadsdelsnämnd ansöker om budgetjustering med 0,7 mnkr avseende maskiner och inventarier (investeringsmedel) se bilaga 3.
10. Skärholmens stadsdelsnämnd godkänner åtgärdsplan 2024 kopplat till lokal samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polismyndigheten se bilaga 9.
11. Beslutet justeras omedelbart.

Lisa Kinnari
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	29
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	34
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	34
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	38
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	43
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	49
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	57

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	61
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	64
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	70
Uppföljning av ekonomi	74
Uppföljning av driftbudget	74
Resultatenheter	82
Investeringar	82
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	83
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	83
Omslutningsförändringar	83
Budgetjusteringar.....	84
Medel för lokaländamål.....	84
Övrigt.....	84
Övrigt	84

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 SDN24 T1 2024

Bilaga 2: Bilaga 2 Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål drift

Bilaga 3: Bilaga 3 Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål investeringar

Bilaga 4: Bilaga 4 Ansökan Kompetensutvecklingsattsningen

Bilaga 5: Bilaga 5 Ansökan Kompetensutvecklingsattsningen

Bilaga 6: Bilaga 6 Ansökan Kompetensutvecklingsattsningen

Bilaga 7: Bilaga 7 Sammanställning synpunkter och klagomål 2024

Bilaga 8: Bilaga 8 Slutrapport klimatinvestering Träd

Bilaga 9: Bilaga 9 Åtgärdsplan 2024

Sammanfattande analys

Den sammanfattande analysen ger en övergripande bild av måluppfyllelse samt av förvaltningens arbete med de övergripande prioriteringarna i verksamhetsplanen

Måluppfyllelse

Förvaltningen bedömer att nämnden bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och att arbetet pågår i enlighet med verksamhetsplanen.

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

Bedömningen är att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Det grundar sig på att tre av fem underliggande verksamhetsområdesmål bedöms komma att uppfyllas helt och två bedöms komma att uppfyllas delvis.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Bedömningen är att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Det grundar sig på att samtliga underliggande verksamhetsområdesmål bedöms komma att uppfyllas helt.

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

Bedömningen är att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Det grundar sig på att sex av sju underliggande verksamhetsområdesmål bedöms komma att uppfyllas helt och ett bedöms komma att uppfyllas delvis.

Summering förvaltningsövergripande frågor

Trygghetsarbete

Förvaltningens trygghetsarbete är brett och framgår av mål 1.1 *Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid*, mål 1.2 *Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan*, mål 1.3 *Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst* samt mål 3.6 *Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser*. Förvaltningen driver prioriterat utvecklingsarbete inom trygghetsområdet enligt plan och utifrån lokala förutsättningar. Stadsdelsnämndsområdet har under första tertial skakats av fyra skjutningar inom kort tid vilket bedöms få en negativ inverkan på invånarnas upplevda trygghet. Förvaltningen har under perioden haft en ökad närvaro i stadsdelsnämndsområdet genom trygghetsvandringar. För att motverka fler skjutningar samt för att erbjuda stöd till personer som vill bryta sin kriminella livsstil ingår förvaltningen i en förstärkt samverkan mellan socialtjänst, polis och kriminalvård.

Arbete mot välfärdsbrott

Förvaltningen arbetar aktivt med utbildningsinsatser för att öka medarbetarnas kompetens och medvetenhet om hur välfärdsbrott kan förekomma i verksamheterna. Förvaltningen medverkar i stadens samlade arbete med riskprofiler för att identifiera och förebygga potentiella risker inom välfärdsbrottslighet.

Systematiskt säkerhetsarbete

Det systematiska säkerhetsarbetet utvecklas kontinuerligt i en föränderlig omvärld, i linje med stadens säkerhetsprogram och i samverkan med relevanta aktörer. Under innevarande år omfattar arbetet bland annat fortsatt kontinuitetsplanering, implementering av riskreducerande åtgärder och ytterligare insatser för att stärka förmågan att hantera händelser över hela

hotskalan. Förvaltningen har deltagit i den stadsövergripande övningen Stadsö, med syfte att stärka stadens förmåga att hantera en situation med höjd beredskap.

Direktiv för samtliga nämnder och bolagsstyrelser

I kommunfullmäktiges budget för 2024 finns direktiv till samtliga nämnder och bolagsstyrelser. Nedan beskrivs vilka verksamhetsområdesmål som nämndens arbete redovisas under utifrån direktiven.

Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd

Arbetet beskrivs främst under mål 3.1 - *Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd*, 3.4 - *Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb* och 3.5 - *Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden*.

En levande och hållbar stad

Arbetet beskrivs främst under mål 1.5 - *Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv*, 2.1 - *Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring*, 2.2 - *Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar*, 2.3 - *Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar*, 3.1 - *Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd* och 3.7 - *Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt*.

En trygg och säker stad som håller samman

Arbetet beskrivs främst under mål 1.1 - *Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid*, 1.2 - *Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan*, 1.3 - *Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst*, 1.4 - *Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet*, 3.2 - *I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb*, 3.5 - *Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden* och 3.6 - *Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser*.

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

Prognostiserad måluppfyllelse

Bedömningen är att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Det grundar sig på att tre av fem underliggande verksamhetsområdesmål bedöms komma att uppfyllas helt och två bedöms komma att uppfyllas delvis. Avseende nämndmålen är bedömningen att tre av fem nämndmål kommer uppfyllas helt och två delvis.

Arbete inom respektive prioritering

Se respektive verksamhetsområdesmål för information om vilka åtgärder arbetet bygger på.

Prioritering	Status
Fritidsverksamhetens främjande arbete för barn och unga	Enligt plan
Den språkutvecklande förskolan	Enligt plan
Arbetet för demokrati, hälsa och inflytande i förskolan	Enligt plan
Förebyggande och tidiga insatser för att stödja barn i riskzon och motverka ett destruktivt beteende	Enligt plan
Främjande av barn och ungas hälsa	Enligt plan
Arbetet för att förbättra hälsan för målgruppen inom LSS och socialpsykiatri genom att främja motion och rörelse	Enligt plan
Påbörja förberedande arbete med omställning utifrån kommande förändringar för socialtjänsten	Enligt plan
Arbetet med etablering och inkludering i samhället för nyanlända och andra målgrupper med liknande behov	Enligt plan
Omstart av tidigare planerad satsning att utveckla Sätra vård- och omsorgsboende till ett "demenscentrum"	Enligt plan
Arbetet för att äldre ska uppleva att de kan vara delaktiga och påverka sin vardag	Enligt plan
Arbetet med kultur och idrott i det främjande arbetet för barn och unga	Enligt plan

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 gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året
- att en av en indikator från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året.

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet uppfylls helt. Förvaltningens fritidsverksamheter erbjuder en trygg och meningsfull fritid för barn och unga i stadsdelsnämndsområdet. I syfte att öka kontinuitet och möjliggöra flera dagar för Skärholmens ungdomar att besöka fritidsgårdarna har förvaltningen under perioden för första tertial genomfört en satsning rörande utökade öppettider. Utöver det har förvaltningen även ökad samverkan med grundskolorna i området, både de kommunala och privata. I främjande och förebyggande syfte besöker förvaltningens medarbetare regelbundet skolorna för att skapa relationer och synliggöra förvaltningens arbete riktat mot unga. Samverkan sker på

olika nivåer utifrån respektive skolas och områdets behov. Under första tertialet har även HBTQI-certifiering genomförts och en handlingsplan är framtagen för fortsatt arbete med förhållningssätt i verksamheterna.

Förvaltningen prioriterar barnfamiljer med ekonomiskt bistånd vid exempelvis Stockholmsjobb och insats av bolots. Förvaltningen informerar och uppmanar barnfamiljer med barn i målgruppen för feriejobb att söka feriejobb. Förvaltningens medarbetare har ett barnrättsperspektiv och barnens behov synliggörs i aktuella ärenden under ärendegenomgångar och barnkonsekvensanalyser vid behov.

Prioriterade insatser

Fritidsverksamhetens främjande arbete för barn och unga

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Genomförd översyn av fritidsgårdarnas arbetssätt i syfte att tillhandahålla fler regelbundna och ledarledda aktiviteter på samtliga fritidsgårdar och parklekar ☞ Utbildning i MVP(mentorer i våldsprevention) inom fritidsverksamheterna är slutförd. En gemensam arbetsgrupp med Huddinge kommun är tillsatt för att ta fram en handlingsplan samt att driva arbetet framöver ☞ Genomförd HBTQI-certifiering ☞ Utredning av förutsättningarna för att utveckla verksamheten för att nå fler barn med funktionsnedsättning pågår.
- *Planerade insatser:* Framtagen handlingsplan utifrån HBTQI-certifiering ska implementeras under en period om tre år.

Förväntade resultat

Nedan redogörs för de förväntade resultat där förvaltningen har utfall.

Uppnådda resultat

Antal flickor och pojkar som besöker förvaltningens fritidsgårdsverksamheter per dag ökar
Utfallet för året uppgår till 93 besökare, vilket innebär att årsmålet om 80 besökare uppnås. Utfallet är även högre än föregående år som låg på 72 besökare (VB 2023). Under hösten togs en åtgärdsplan fram för att nå årsmålet, öppettiderna utökades och fritidsgården i Vårberg återöppnade under hösten. Förvaltningen har arbetat och kommer fortsatt arbeta med att förstärka marknadsföring och samverkan med skolorna. Förvaltningen fortsätter även arbetet med delaktighet för att skapa verksamheter och aktiviteter som är attraktiva för målgruppen.

Antal flickor och pojkar som besöker förvaltningens parklekar per dag ökar
Förvaltningen uppnår årsmålet om 80 besökare. I genomsnitt har 109 besökare per dag kommit till parklekarna. Under föregående år var utfallet 98 besökare per dag (VB 2023). Det förväntade resultatet uppnås och årets första utfall är en ökning jämfört med föregående år.

Antal kvällar (tillfällen) som fritidsgårdar är öppna per vecka ökar
Förvaltningen når årsmålet om 10 kvällar per vecka som fritidsgårdar är öppna med ett utfall för första tertial om 13 kvällar. Indikatorn är ny men baserat på årsmålet kan dock en bedömning om att en ökning skett konstateras.

Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar i relation till föregående år.

Förvaltningen når det förväntade resultatet. Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd uppgår till 2,18 % och är lägre än årsmålet om 3,2 % samt har minskat sedan föregående år då utfallet var 3 % (VB 2023). Andelen barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har stadigt minskat under de senaste åren. Förvaltningen arbetar med täta uppföljningar och med att erbjuda adekvata insatser utifrån enskilda individers förutsättningar. Som beskrivet ovan är barnfamiljer och barnrättsperspektivet en prioritet inom arbetet med ekonomiskt bistånd.

Goda exempel

Fritidsklubbarna

Förvaltningen och Sätterskolan samverkar och driver tillsammans verksamheten på fritidsklubben i Sätra. Utifrån årets grundskoleenkät (delrapport för fritidsklubbarna) framgår att mellanstadieklubben i Sätra även i år har ett trygghetsresultat som ligger högre än stadens snitt (90 % och 92 %). Andel elever som trivs på fritidsklubben är fortsatt 100 % och 96 % känner sig trygga. Under 2023 öppnades en ny mellanstadieklubb i Bredäng i samarbete med Bredängsskolan och Slättgårdsskolan. Inskrivna elever på mellanstadieklubben överskrider tidigare års siffror och 93 % av eleverna uppger att de trivs och känner sig trygga på fritidsklubben.

Prova nya aktiviteter på fritidsgårdarna

I föregående års brukarundersökning uppger 96 % av besökarna att de haft möjlighet att prova nya aktiviteter när de besöker fritidsgårdarna. Siffrorna för parklek/mellanstadieklubb visar på samma goda resultat. Förvaltningens fritidsgårdar erbjuder nya aktiviteter under sport- och påskloven och besökarna har i hög grad varit delaktiga i framtagandet av planeringen kring de aktiviteter som erbjudits inom alla verksamheter.

Jämställdhetsanalys

I Stockholmsenkäten (2022) uppges att flickor och pojkar i högstadieåldern besöker förvaltningens verksamheter i lika stor utsträckning. Under 2023 visade besöksstatistik att flickorna i högstadieåldern utgjorde ungefär 29 % av besökarna på fritidsgårdarna. Mot bakgrund av det påbörjade förvaltningen ett arbete med att lyfta jämställdhetsfrågor i syfte att vara attraktiva verksamheter för hela målgruppen. Arbetet har inneburit att inkludera flickor, pojkar och icke binära kring önskemål om aktiviteter och sedan genomföra dessa.

Vårbergs fritidsgård har en exklusiv dag i veckan för flickor i syfte att ge denna målgrupp en egen arena. På Skärholmens fritidsgård har besökande flickor ökat från 81 i januari till 555 i slutet av första tertial. Förvaltningen ser det som resultatet av en resursfördelning som möjliggjort flickornas önskemål om att tidigarelägga öppettiderna. Det har skapat möjlighet för målgruppen att besöka fritidsgården då de i utvärderingar uttryckt att de inte får vara ute sent på kvällarna alternativt har träningar eller engagemang i föreningslivet under senare delen av kvällarna.




Under årets första tertial uppmärksammas även att besökarantalet har ökat såväl som flickornas deltagande i parkleksverksamheten där Vårgårdens parklek har gått från 49 besökande flickor under januari till 112 i slutet av första tertial. Förvaltningen ser det som ett resultat av den marknadsföring och besök i skolorna som genomförts.



För att få en jämnare könsfördelning bland förvaltningens besökare innefattar framtagna arbetsplaner arbetssätt som rör förhållningssätt och hur behovet kan synliggöras i alla målgrupper. Arbetet fortlöper under året.

Barnkonsekvensanalys

Barnets bästa påverkas direkt och i mycket hög grad av de insatser som ingår i detta mål. Flera artiklar i barnkonventionen reglerar förvaltningens arbete, till exempel Artikel 27: barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad kläder och mat samt artikel 31: barn har rätt till lek, vila och fritid.

Att förvaltningen under 2024 uppnår mål 1.1 är en viktig förutsättning för att barns bästa ska uppnås i stadsdelsnämndsområdet.

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							71	2024
Analys								
Förvaltningen avvaktar årsmål som tas fram under året.								
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	2,18 %			3 %	2,7 %	3,2 %	2,7 %	Tertial 1 2024

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

Nämndmål: I Skärholmen har barn och ungdomar möjlighet till jämlika uppväxtvillkor, trygghet och en rik fritid

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Fritidsverksamhetens främjande arbete för barn och unga

Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmåls- och nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Antal flickor och pojkar som besöker förvaltningens fritidsgårdsverksamheter per dag ökar
 Antal flickor och pojkar som besöker förvaltningens parklekar per dag ökar
 Andel flickor och pojkar som uppger att de känner sig trygga när de besöker förvaltningens fritidsgårdsverksamheter ökar
 Antal kvällar (tillfällen) som fritidsgårdar är öppna per vecka ökar
 Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar i relation till föregående år.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året
- utfall av nämndindikatorer, där tre av fyra indikatorer uppnås, samt den fjärde indikatorn prognostiseras uppnås under året.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Barnkonsekvensanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ Andel flickor och pojkar som uppger att de känner sig trygga när de besöker förvaltningens fritidsgårdsverksamheter				100 %		90 %		2024
♀ Antal flickor och pojkar som besöker förvaltningens fritidsgårdsverksamheter per dag	93 st	60 st	33 st	72 st	80	80 st		Tertial 1 2024
♀ Antal flickor och pojkar som besöker förvaltningens parklekar per dag	109 st	66 st	43 st	98 st	80	80 st		Tertial 1 2024
Antal kvällar (tillfällen) som fritidsgårdar är öppna per vecka	13 st				10	10 st		Tertial 1 2024

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 gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås helt respektive uppnås delvis under året
- att två av fem indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året och tre bedöms komma att uppnås delvis.

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet uppfylls delvis. Förvaltningen har under perioden påbörjat en ny form av systematisk uppföljning av förskoleenheternas kvalitetsarbete. Uppföljningen har barnets utveckling i centrum och skillnader i kvaliteten mellan förskolor och avdelningar syns tydligare än tidigare. Förvaltningen har genomfört resultatdialoger om språkarbetet med samtliga förskoleenheter. Uppföljningarna visar att på flera förskolor finns ett språkarbete där barnen möter en utbildning och undervisning som utvecklar både barnens förmågor vad gäller ordförråd, berättande och beskrivande samt kommunikation och samspel. Det finns dock avdelningar där undervisningen behöver utvecklas där förskolläraernas kompetens är avgörande för kvaliteten.

Kompetensutveckling av pedagoger fortsätter med svenskutbildning och kurs i "En språkutvecklande förskola". Förvaltningen ser det som positivt att alla medarbetare tar del av samma fortbildning för en gemensam plattform både språkligt och kunskapsmässigt. Det blir också enklare att koppla utbildningen till den konkreta praktiken.

Förvaltningen behöver arbeta vidare med hur ledning kan möta upp medarbetares nya och förstärkta kunskap. Det behöver finnas en tydlig plan för uppföljning inom varje enhet för att kurser inte ska bli isolerade händelser från det pågående utvecklingsarbetet. Ledning behöver också arbeta med att förskolorna ska vara språkutvecklande arbetsplatser för att stödja medarbetarnas egen utveckling i svenska.

Analys och vad som är resultat i förskolan behöver utvecklas. Där behöver förvaltningen arbeta vidare med ledning för att tydliggöra variationer och nyanser för att rikta resurser och utveckla undervisningskvaliteten.

Arbetet med en gemensam utbildningsidé för förskolorna fortsätter med läroplanen och förskolornas kontext som utgångspunkt.

Från den första mars ingår de öppna förskolorna inom avdelning förskola. Planering har påbörjats för att öka samarbetet mellan de öppna förskolorna och förskolan. Öppna förskolan behöver utveckla det uppsökande arbetet baserat på inventeringen av ej inskrivna barn.

Prioriterade insatser

Den språkutvecklande förskolan

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Fortbildning för pedagoger kring flerspråkighet i förskolan ☞ Genomförda resultat- och kvalitetsdialoger ☞ Påbörjat projekt av pilot kring AI-verktyg för språkanalys ☞ Svenskutbildning för pedagoger samt uppföljning på förskolorna ☞ Processutbildning "Låt leken främja språket".
- *Planerade insatser:* Gemensam plan för språkarbetet i förskolan.

Arbetet för demokrati, hälsa och inflytande i förskolan

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Utökat antal specialpedagoger ☞ Nätverk och utbildning för kockar ☞ Gemensam inköpslista och matsedel för köken ☞ Framtagning av förskolans Utbildningsidé och lärmiljödokument ☞ Översyn av gemensamma mallar för systematiskt kvalitetsarbete ☞ Framtagning av barnhälsoplan samt barnhälsoutbildning för pedagoger.
- *Planerade insatser:* Implementering av förskolans Utbildningsidé och lärmiljödokument ☞ Deltagande i stadens referensgrupp avseende kommande riktlinjer kring barnhälsa ☞ Måltidsplan ☞ Resultat- och kvalitetsdialoger.

Förväntade resultat

Nedan redogörs för de förväntade resultat där förvaltningen har utfall.

Delvis uppnådda resultat

Barnen är delaktiga i en språkutvecklande utbildning och undervisning

Det språkutvecklande arbetet har följts upp och utvärderats genom bland annat resultatdialoger i ledningsgruppen och verksamhetsbesök i samband med språkkurs i svenska för medarbetare. Uppföljningarna visar att det finns utvecklingsområden inom det språkutvecklande arbetet på förskolorna samt att förskolläraernas kompetens är avgörande för kvaliteten. Kompetenshöjning hos pedagoger är nödvändig för att förvaltningen ska kunna säkerställa att alla barn ges goda grundläggande kunskaper i svenska språket.

För att ytterligare stärka den språkpedagogiska kompetensen fortsätter den interna fortbildningen för samtliga pedagoger kring flerspråkighet och barns språkutveckling. Likaså fortsätter svenskutbildning för pedagoger.

Goda exempel

Samverkan med hemmen

Förskolan har ett viktigt uppdrag i att samverka med hemmen, vilket gynnar barnens utveckling. Flera förskolor ser att ett sätt att öka samverkan med hemmen är att träffas under former där barn, pedagoger och vårdnadshavare äter tillsammans. Flera förskolor bjuder därför in vårdnadshavarna till en gemensam frukost eller mellanmål med barnen.

Förvaltningen ser att det blir en viktig del i arbetet med en gemensam måltidsstrategi och att förskolorna tillsammans med vårdnadshavarna lägger en bra grund för goda kostvanor.

Inventering av ej inskrivna barn

Under våren har förvaltningen inventerat samtliga vårdnadshavare i stadsdelsnämndsområdet med barn 2-5 år som inte är inskrivna i förskolan. Inventeringen visade att 53 % av de barn som inte är inskrivna i förskolan har ett kommande datum för placering i förskola längre fram eller är inskrivna inom pedagogisk omsorg. Andelen barn med en kommande placering är högre jämfört mot föregående år. Det kan förklaras av att förvaltningen arbetat aktivt med att erbjuda förskoleplatser inför hösten tidigare. Genom att tidigarelägga erbjudanden om plats underlättas även vårdnadshavarens planering av barnets start i förskolan.

Språkarbete öppna förskolan

Öppna förskolan har startat ett samarbete med biblioteket med fokus på högläsning i form av babybokprat och tematräffar. Medarbetare från biblioteket besöker samtliga öppna förskolor och läser böcker. Det sker också en kontinuerlig inventering av barnbokslitteratur i samarbete med biblioteken, för att se över att verksamheterna har en språklig bredd som representerar och stärker de modersmål som finns bland besökarna.





Jämställdhetsanalys










När pedagoger på en förskola granskade barnens lek blev det synligt att flickornas lek var mer kommunikativ och verbal medan pojkarnas lek var snabbare och lät mer. Utifrån den observationen och kunskap från processutbildning kring lek agerar pedagoger mer aktivt i pojkarnas lek. Det innebär att erbjuda dem ett sammanhang i leken till exempel genom att få barnen att stanna upp och börja prata om att bilen behöver tankas, eller nu lagar vi flygplanet etcetera. När pedagoger deltar aktivt leder det till mer samspel och dialog bland barnen som ofta leder till en lång lek tillsammans.



Barnkonsekvensanalys

Barnets bästa påverkas direkt och i mycket hög grad av de insatser som ingår i detta mål. Flera artiklar i barnkonventionen reglerar förvaltningens arbete, bland annat Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Artikel 28: Barn har rätt till utbildning.

Då prognosen är att målet delvis kommer att uppnås är förvaltningens kompensatoriska arbete genom pågående utvecklingsinsatser inom förskolan en viktig förutsättning för att barns bästa ska uppnås i stadsdelsnämndsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barnskötare med barnskötartutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare)							Faststälts 2024	2024
Analys								
Förvaltningen avvaktar mätmetod och årsmål som tas fram under året.								
  Andel legitimerade förskollärare av	36,1 %	1,8 %	34,2 %	34,9 %	37 %	37 %	Ökning	Tertial

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 totalt antal anställda (årsarbetare)								1 2024
Analys								
Analys i skillnader i utfall gällande kön								
Förvaltningen har enbart fyra manliga förskollärare vilket utgör en låg andel. Vid rekrytering av förskollärare är det få manliga sökande vilket förklaras av att det är få män som läser utbildningen. Enligt statistik från Skolverket är andelen män som arbetar i förskolan i Sverige endast 4,1 %. Andelen män är något högre i fristående förskolor jämfört med kommunala förskolor. Den låga andelen män har i stort sett varit konstant under de senaste tio åren, både för enskild och kommunal huvudman (<i>Barn och personal i förskola, Skolverket 2023</i>).								
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5,4 st			5,3 st	5,3 st	4,9	4,9	Tertial 1 2024
Analys								
Antalet inskrivna barn varierar över året och under våren är det generellt flest barn inskrivna. Till hösten prognostiseras det totala barnantalet sjunka när de äldre barnen övergår till skolan. Antalet barn till höstterminen är osäkert vilket gör att förskolorna, i nuläget, inte kan öka bemanningen.								
Åtgärdsplan								
I den dagliga planeringen av undervisningen utgår förskolorna från dagens närvarosiffra och organiserar för att barnen ska vara i mindre sammanhang. Vid behov fördelas resurser mellan förskolorna eller så förstärks bemanningen med timvikarier.								
  Antal barn per grupp	16,6 barn/avd.			15,8 barn/avd.	16 st	15	15	Tertial 1 2024
Analys								
Barngruppernas storlek varierar över året där det är fler barn inskrivna under våren. Till hösten övergår äldre barn till skolan och det totala antalet inskrivna barn sjunker. Förvaltningen utreder hur beräkningen av barngrupp görs.								
Åtgärdsplan								
Barnen delas kontinuerligt in i mindre grupper under dagen där de deltar i olika aktiviteter. Förskolorna arbetar dagligen med att anpassa bemanningen utifrån behovet. Statistik över närvaro och frånvaro av barn ses över för att säkerställa att barnen får ta del av förskola samt underlätta bemanningsplanering. Införandet av ett nytt digitalt system för närvaroregistrering av barn under våren förväntas underlätta arbetet.								
  Antal barn per legitimerad förskollärare	16,7 st			16,7 st	16 st	15,5 st	Minskning	Tertial 1 2024
Analys								
Förvaltningen ser en utmaning med att nå målet om 15,5 barn per legitimerad förskollärare då det skulle innebära fler än en legitimerad förskollärare per avdelning. Indikatorn är rörlig under året då både antalet förskollärare och antalet barn varierar. Utfallet om 16,7 barn per förskollärare förväntas sjunka under året då antalet barn är som högst under våren.								
Åtgärdsplan								
Förvaltningen arbetar aktivt med att fördela den förskollärarkompetens som finns för att säkerställa att alla barn tar del av förskollärarledd undervisning. Genom stöd från grannavdelningar och från pedagogiska utvecklingsledare säkerställs kontinuerlig undervisning där det saknas en legitimerad förskollärare.								
  Inskrivningsgrad i förskola	91 %					91 %	Tas fram av nämnd	2024

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

Nämndmål: I Skärholmens förskolor har alla barn en likvärdig möjlighet till utveckling och lärande med svenska språket i fokus

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Den språkutvecklande förskolan
- Arbetet för demokrati, hälsa och inflytande i förskolan

Förväntat resultat

Barnen är delaktiga i en språkutvecklande utbildning och undervisning

Förskolans lärmiljö stödjer barnets språkutveckling

Barnen är med och påverkar utbildning och undervisning i ett demokratiskt sammanhang

Förskolan har olika samverkansformer med vårdnadshavare för att gynna barnens utveckling

Barnen erbjuds en varierad, näringsriktig och säker kost som är lagad från grunden

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på:




- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås respektive uppnås delvis under året

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Barnkonsekvensanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen söker medel för språkkurs i svenska från Omställningsfonden.	2023-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen söker vikarieersättning för språkkurs från kompetensutvecklingssatsningen.	2024-01-01	2024-06-30	
 Förvaltningen söker vikarieersättning för vidareutbildning till förskollärare från staden.	2023-01-01	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 gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås helt respektive uppnås delvis under året
- att två av tre indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året och en bedöms komma att uppnås delvis.

Prognos är att det förväntade resultatet avseende placerade barn i skolåldern som klarar målen i grundskolan bedöms komma att uppnås helt under året. Prognos är att det förväntade resultatet avseende andel brukare som är nöjda med sin insats bedöms uppnås delvis under året. Prognos av det förväntade resultatet som baseras på indikatorn *Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)* har inte kunnat sättas då indikatorn är ny och består av en sammanslagning av tre indikatorer från tidigare år. KF:s målvärde för denna indikator är ännu inte fastställt. Förvaltningens samlade bedömning utifrån ovanstående är att målet kommer att uppfyllas helt.

Förvaltningens arbete med familjehemsplacerade barn har under flera års tid varit under utveckling vilket visar resultat, såväl i att den planerade vården fullföljs som i stöd för anknytning mellan barnet och den mottagande familjen. Förvaltningen ser detta som positivt för barnens skolgång då stabilitet i vården är grundläggande för att ett placerat barn ska klara skolgången.

För att följa de barn som har kortare placeringar, jourhem, stödboende och HVB (hem för vård eller boende) har enkätverktyget Viewpoint börjat implementeras inom förvaltningen för att mäta placerade barns känsla av delaktighet. Förvaltningen har även nyinrättat en tjänst som placeringssamordnare vars uppgift är att underlätta administration i dessa ärenden. För att kunna följa skolresultat under året kommer de barn i kortare placeringsformer, som ingår i uppföljning under tertial 1, även följas upp under tertial 2. Detta görs under förutsättning att de fortfarande är aktuella inom förvaltningen under mätperioden.

Förvaltningen börjar se positiva effekter av den pågående implementeringen av Mölndalsmodellen (ett arbetssätt för fördelning av utredningar inom området myndighetsutövning barn). De utredande socialsekreterarna inom barn och unga har fått ökad möjlighet att skapa mer förutsägbarhet och planera sitt arbete. Det möjliggör även för en ökad grad utredningar som genomförs inom lagstadgad tid och därmed kan frigöra ytterligare tid för uppföljning.

Över tid har ärenden gällande vuxna som har behov av stödinsatser, utöver ekonomiskt bistånd och relationsvåld, minskat samtidigt som komplexiteten i ärenden bedöms ha ökat.

Exempelvis har nära 80 % av aktuella ärenden någon form av boendeinsats. Över hälften av aktuella ärenden har även ekonomiskt bistånd. Det finns därmed ett utökat behov av individuella stödsinsatser, framförallt stöd i vardag och med myndighets- och sjukvårdskontakter.

Stadsdelsnämndsområdet är drabbat av kriminalitet och dödsskjutningar. För att motverka fler skjutningar samt för att erbjuda stöd till personer som vill bryta sin kriminella livsstil ingår förvaltningen i en förstärkt samverkan mellan socialtjänst, polis och kriminalvård. Samverkan genomförs i form av gemensamma lägesbilder kring riskindivider. Arbets sättet innefattar både akuta åtgärder och en långsiktig strategi. För de unga vuxna som befinner sig i kriminalitet använder sig förvaltningen i första hand av insatsen SIG (sociala insatsgrupper). SIG-samordnare kan ge individuellt stöd utifrån behov och situation samt motivera till avhopparverksamhet.

Förvaltningens fältassistenter har en fortsatt hög närvaro i stadsdelsnämndsområdet, särskilt under perioden som präglats av skjutvapenvåld, och har arbetslett kollegor som har arbetat med krisstödande insatser på fält. Fältassistenterna befinner sig även på skolorna i området och informerar om sitt uppdrag till elever i årskurs 6. Samtliga fältassistenter har certifierats som samtalsledare för föräldrastödsprogrammet ”På rätt väg” som riktar sig mot vårdnadshavare till barn som riskerar att dras in i kriminalitet. Implementeringen av programmet är påbörjad. Den utmaning som har identifierats är att sprida information till föräldrar.

Förvaltningen fokuserar på att erbjuda barn och unga stöd för att bearbeta upplevelser av våld. Under perioden har antalet barn som fått stödsamtal fördubblats jämfört med samma period föregående år. Förvaltningen erbjuder även stöd till både våldsutsatta och våldsutövare. Under februari infördes en ny lagstiftning vilken öppnar upp för att fler målgrupper blir aktuella för skydd och stöd. Det rör sig exempelvis om personer som vill lämna en kriminell gruppering. Förvaltningen arbetar med att utveckla arbets sätt och rutiner mellan de enheter som berörs av förändringen.

Inom förvaltningens utförarverksamheter pågår ett pilotprojekt i samarbete med socialförvaltningen där personliga assistenter är de första i staden som utbildas och certifierats i det ”Pedagogiska ramverket”. Det innebär att medarbetarna får en grundkompetens och fördjupad kunskap gällande olika typer av funktionsnedsättningar, kartläggning, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande.

Förvaltningen har beslutat att införa en funkfältare under en provperiod vars uppdrag kommer att vara att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i kombination med uppsökande och undersökande arbete. Arbetet med organisationen kring denna roll är påbörjat och kommer att utvecklas under året.

Inom daglig verksamhet har flera av brukarna fått Widgit Go utskrivet som hjälpmedel vilket är en app där det går att skapa egna aktiviteter och upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och som ett kommunikativt stöd. Med stöd av logoped arbetar verksamheten för att ta fram mål kopplat till kommunikation och hur medarbetarna kan ge stöd. Flera framsteg har noterats hos brukarna, dels har möjligheterna att kommunicera vad de önskar

ökat vilket i sin tur leder till ökad självständighet och delaktighet men också har antalet affektutbrott minskat.

Särskilt boende inom socialpsykiatri inledde ett samarbete med Balettakademien under 2023 som fortsatt under våren. Syftet med projektet är att främja en bättre hälsa för brukarna genom rörelse och dans. Det har även lett till en ökad förståelse hos medarbetarna kring rörelsens betydelse för målgruppen. Projektet har varit ett uppskattat inslag i brukarnas vardag.

Prioriterade insatser

Förebyggande och tidiga insatser för att stödja barn i riskzon och motverka destruktivt beteende

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Handlingsplan för fältverksamhet är implementerad ☞ Det nyöppnade Familjens hus i Vårberg/Skärholmen är etablerat som en mötesplats för föräldrar med barn i syfte att stärka föräldrar i sin föräldraroll ☞ Överenskommelser om samverkan mellan förebyggande socialtjänst och grundskolorna har erbjudits till samtliga grundskolor i stadsdelsnämndsområdet ☞ Fortsatt utveckla SSPF (samverkansform för skola, socialtjänst, polis och fritid). Fristående skolor är inkluderade och det pågår ett arbete kring att införa SSPF-modellen fullt ut, inklusive arbete med individärenden. Förutsättningar utifrån rådande sekretesslagstiftning är klargjorda. Ett SSPF-stormöte är genomfört och ett är planerat i maj.

Planerade åtgärder: SSPF: inkludera förskola samt ta del av resultatet av projektet LOSAM- Lokal samordnare struktur/metod för samtal med ungdomar i riskzon.

Främjande av barn och ungas hälsa

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Pågående kartläggning av samarbetet mellan förebyggande socialtjänst och första linjens psykiatri för barn och unga inom regionen.
- *Planerade insatser:* Framtagande av rutin för utökad samverkan med och lotsning till första linjen med utgångspunkt i kartläggningen ovan ☞ Utvärdera förvaltningens arbete med skolsociala team.

Arbetet för att förbättra hälsan för målgruppen inom LSS och socialpsykiatri genom att främja motion och rörelse

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Arrangerande av både individuella aktiviteter och aktiviteter i grupp inom förvaltningens utförarenheter ☞ Information till brukare inom grupp- och servicebostäder enligt LSS att de har rätt till ett gratis friskvårdskort till stadens simhallar ☞ Uppmuntran/motivation till brukare om att använda friskvårdskortet.
- *Planerade insatser:* Arrangerande av hälsofrämjande aktiviteter under den årliga Häng med-festivalen (festival för personer med funktionsnedsättning).

Påbörja förberedande arbete med omställning utifrån kommande förändringar för socialtjänsten

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Organisation och metod inom förvaltningen är kartlagd i ett första steg i syfte att förbereda omställning enligt kommande lagändringar ☞ Gemensamt förhållningssätt inom myndighetsutövande socialtjänst, i syfte att skapa samsyn och samagerande i arbetet med Skärholmens invånare, har undersökts och implementering har påbörjats ☞ Samarbete med socialförvaltningen har inletts för att implementera MI inom hela avdelningen för individ och familj inklusive fritid ☞ En projektledare har anställts för att förbereda förvaltningen på kommande lagändringar.
- *Planerade insatser:* Projektledaren (se ovan) arbetar bland annat med att fördjupa kartläggning av förvaltningens organisation och metod i syfte att gemensamt med staden förbereda omställning enligt kommande lagändringar.

Arbetet med etablering och inkludering i samhället för nyanlända och andra målgrupper med liknande behov

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Kartläggning av nyanlända mäns etablering och inkludering ☞ Identifiering av mötesplatser för nyanlända och etablerade svenskar ☞ Förvaltningens integrationssamordnare har genomfört en kartläggning av hur förvaltningens avdelningar arbetar med integration ☞ Arrangerande av fyra dialogtorg i Sättra och Vårberg.

Förväntade resultat

Nedan redogörs för de förväntade resultat där förvaltningen har utfall.

Uppnådda resultat

Fler placerade barn når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska i grundskolan i relation till föregående år.

Utfallet för perioden är 55, 81 % och är en sänkning från 59,46 % i verksamhetsberättelsen 2023. Anledningen till att utfallet i indikatorn har sjunkit i andel är att fler barn har placeras vid HVB under perioden jämfört med föregående mätperiod, inte att färre placerade barn uppnår målen i skolan. Gällande de barn som är familjehemsplacerade är siffran oförändrad sedan föregående års utfall i verksamhetsberättelsen, det vill säga 22 av 32 barn. Av de barn som är placerade vid HVB uppnår 2 av 11 skolans mål. Det är en ökning från föregående års utfall i verksamhetsberättelsen då siffran var 0 av 5 barn. Därmed har fler placerade barn nått målen i relation till föregående år.

Förvaltningen arbetar fortsatt med de placerade barnens skolresultat genom samverkan med skolorna för obruten skolgång vid placering, samt för att öka antalet stabila placeringar vilket möjliggör för att öka barnets anknytning till skolan. Förvaltningen har även börjat att följa skolgången för de barn som placeras vid HVB även efter avslutad placering för att se utvecklingen i skolresultat över tid.

Goda exempel

Utbildning och implementering av MI

Under året fokuserar förvaltningen på motiverande samtal (MI) vilket är en evidensbaserad samarbetsinriktad samtalsmetod som syftar till att stärka individens egen motivation och åtagande till förändring. Satsningen förväntas påverka klientarbetet positivt och möjliggöra för förändringsarbete. Vid en av förvaltningens enheter är arbetet med MI redan implementerat och enheten är därmed viktig i utformningen av arbetet inom hela avdelningen för individ och familj inklusive fritid. Inom den aktuella enheten finns två MI-coacher som varje månad håller MI-träff med olika teman baserade på situationer från det dagliga arbetet. Syftet är att upprätthålla enhetens arbete med MI. Förvaltningen ser det som värdefullt att upprätthålla MI-arbetet ur såväl brukarperspektiv som hur medarbetarna interagerar och bemöter varandra.

Trygghetsföreläsning med polisen

Under våren har förvaltningen arrangerat en trygghetsföreläsning i samarbete med polisen för personer med insatser enligt LSS. Under föreläsningen informerade polisen om gängkriminellas tillvägagångssätt för att värva nya medlemmar, varningstecken när någon försöker locka in en person i kriminalitet, att kunna se sammanhang som kan vara riskfyllda att befinna sig i samt hur det går att skydda sig. Förvaltningens målsättning är att tillfällena som detta kan bidra till att minska risken för att personer med funktionsnedsättning drabbas.

Temakvällar

Förvaltningen anordnar temakvällar för invånare i stadsdelsnämndsområdet med målet att flera ska inkluderas och etableras i samhället. Under första tertialet har tre temakvällar anordnats som har innehållit information om sommarkollo, information om medborgarkontoret samt en CV-verkstad där personer fått hjälp med att skriva personligt brev samt CV. Under temakvällarna har förvaltningen samverkat med Jobbtorg Skärholmen och Stadsmissionen. Under första tertialet har det deltagit 54 personer under temakvällarna varav 35 vuxna och 19 barn. Tolk har erbjudits vid samtliga tillfällen. Utvärdering som gjorts visar att deltagarna önskar information om hur det svenska samhället fungerar, om svensk barnuppfostran, att förstå kulturskillnader, hur arbete och bostad kan sökas samt hur räkningar betalas.

Budget- och skuldrådgivning i samverkan

Förvaltningens budget- och skuldrådgivare har anordnat en föreläsning för föreningen Mamma United (ideell förening som stödjer mammor med socialekonomiska utmaningar) där de informerat om vilket stöd och hjälp det går att få. Förvaltningens syfte med att bjuda in budget- och skuldrådgivarna var att ge mammor en ökad kunskap och tillit till viktiga samhällsfunktioner. På så sätt kan de påverka sin egen och sina barns livssituation i större utsträckning.









Jämställdhetsanalys













Vid jämställdhetsanalyser inom förvaltningens enheter framkommer vissa skillnader mellan kvinnor/flickor och män/pojkar. Framförallt uppmärksammas större skillnader mellan kön inom målgrupperna våldsutsatta i nära relation, unga och vuxna i kriminalitet, personer i hemlöshet och personer med insatser enligt LSS. Detta speglar bredare samhälleliga utmaningar som förvaltningen aktivt möter genom individuella bedömningar av den enskildes behov.






Barnkonsekvensanalys



Barnets bästa påverkas direkt och i mycket hög grad av de insatser som ingår i detta mål. Flera artiklar i barnkonventionen reglerar förvaltningens arbete såsom exempelvis Artikel 19: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. Artikel 25: Ett barn som är omhändertaget av myndigheter ska behandlas väl. Artikel 26: Rätt till social trygghet. Artikel 27: Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat. Artikel 28: Rätt till grundskola. Artikel 33: Rätt att skyddas från narkotika. Artikel 39: Barn som utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Att förvaltningen under 2024 uppnår mål 1.3 är en viktig förutsättning för att barns bästa ska uppnås i stadsdelsnämndsområdet.

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	23,3 %	25 %	21,7 %	24,6 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2024
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				83 %		84 %	Tas fram av nämnd	2024
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				89 %		95 %	Tas fram av nämnd	2024
<p>Analys Prognosen baseras på föregående års resultat i brukarundersökningen. Årets resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.</p> <p>Åtgärdsplan Förvaltningen fortsätter att arbeta vidare med bemötandefrågor. Verksamheterna i egen regi har bland annat genomgått en utbildning i ESL (Ett Självständigt Liv) och implementering pågår under 2024. Verksamheterna är även HBTQI-certifierade och det finns utsedda HBTQI-ansvariga inom varje enhet som ansvarar för att arbetet med diskrimineringsfrågor hålls levande.</p>								
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				81 %		83 %	80 %	2024
<p>Analys</p>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period	
<p>Prognosen baseras på föregående års resultat i brukarundersökningen. Årets resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.</p> <p>Åtgärdsplan Förvaltningen fortsätter att arbeta för att brukarens nöjdhet ska öka. Detta görs bland annat genom projektet KomBo vars syfte är att öka förutsättningarna till rätt kommunikativt stöd samt att anpassa stöd som redan ges efter det behov som finns genom att kartlägga och undersöka vilket stöd som är förenligt med önskemål och behov.</p>									
  	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	
<p>Analys Prognosen baseras på föregående års resultat i brukarundersökningen. Årets resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.</p> <p>Åtgärdsplan Förvaltningen fortsätter att arbeta för att öka brukarens positiva upplevelser av bemötande. Detta görs genom att fortsätta arbeta med att öka kunskaperna om rätten till kommunikation och sprida KomBo även inom grupp- och servicebostäder. Förvaltningen skickar även fortsättningsvis medarbetare som nyanställts på utbildning i det "Pedagogiska ramverket".</p>									
  	Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			83 %		80 %	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)						Fastställt 2024	2024	
<p>Analys Förvaltningen avvaktar årsmål som tas fram under året.</p>									
  	Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	55,81	47,83 %	65 %	59,46	65	75 %	75 %	Tertial 1 2024
<p>Analys Utfallet för perioden är 55, 81 % och årsmålet om 75 % bedöms uppnås delvis under året. Förvaltningen sänker prognosen till 65 % på helår. Anledningen till detta är att en av målgrupperna, barn som placeras i HVB, är svåra att mäta årsvis då</p>									

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>placeringarna är kortvariga. Att utfallet sjunkit sedan verksamhetsberättelsen 2023 beror på att förvaltningen placerat fler barn vid HVB under perioden. För den grupp barn som är placerade i familjehem går skolresultaten framåt och målet prognostiseras att nås vid slutet av året.</p> <p>Åtgärdsplan Utöver ett arbete för att enligt SAMS (samverkan socialtjänst skola) främja en sammanhållen skolgång för de placerade barnen har förvaltningen beslutat att systematiskt följa de HVB-placerade barnens skolresultat även efter hemkomst. Orsaken är att få en tydligare bild av hur arbetet med dessa barns skolgång fungerar samt eventuellt ändra på arbetssätt. För de barn som är placerade i familjehem fortgår även arbetet med att motverka sammanbrott i familjehemmet för en vård utan avbrott.</p> <p>Jämställdhetsanalys Utfallet visar att de placerade flickorna i signifikant högre grad än pojkarna uppnår målen i skolämnen. Detta följer skolverkets nationella statistik vilken framhåller att flickorna i slutet av årskurs 9 har bättre skolresultat än pojkarna.</p>								
 	Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	68,12	70,73 %	64,29 %	70,38	80	80 %	Tas fram av nämnd Tertial 1 2024
  	Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				86 %		80 %	Tas fram av nämnd 2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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: Skärholmen ger stöd och omsorg där behoven är som störst

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Förebyggande och tidiga insatser för att stödja barn i riskzon och motverka destruktivt beteende
- Främjande av barn och ungas hälsa
- Arbetet för att förbättra hälsan för målgruppen inom LSS och socialpsykiatri genom att främja motion och rörelse
- Påbörja förberedande arbete med omställning utifrån kommande förändringar för socialtjänsten
- Arbetet med etablering och inkludering i samhället för nyanlända och andra målgrupper med liknande behov

Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Andelen personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten är på en fortsatt hög nivå.

Fler placerade barn i skolåldern klarar målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska i grundskolan i relation till föregående år.

Andelen brukare som är nöjda med sin insats ligger på en fortsatt hög nivå.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås helt respektive uppnås delvis under året.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Barnkonsekvensanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen söker budgetjustering inom området demokrati och mänskliga rättigheter för arbetet med att stärka personer med olika former av funktionsnedsättningars delaktighet och möjlighet att kunna påverka i samhället i stort samt att höja valdeltagandet för målgruppen.	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 gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året
- att en av en indikator från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året.

Förvaltningens prognos är att det förväntade resultatet avseende personalkontinuiteten inom

hemtjänsten bedöms komma att uppnås under året. Indikatorn *Andel nöjda omsorgstagare* är ny och består av en sammanslagning av tre indikatorer från tidigare år (nöjdhet inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet). KF:s målvärde för denna indikator är ännu inte fastställt och prognos har därmed inte kunnat sättas. Då utfallet för nöjdhet inom dagverksamhet var 100 % under föregående år kan det, om det även är högt under året, förhoppningsvis bidra till ett förbättrat utfall för den totala nöjdheten tillsammans med pågående framtagna åtgärder inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Förvaltningen bedömer därmed att prognosen för att uppnå det förväntade resultatet avseende nöjdhet är god.

Förvaltningens beställarenhet (med inriktning äldre) och hemtjänstenhet deltar i ett STEG-projekt tillsammans med primärvårdsrehab i Skärholmen. Projektet, som är länsövergripande, drivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och syftar till en ökad kommunikation och samverkan mellan berörda aktörer avseende äldre personers egenvård.

Förvaltningens äldrefältare och stödverksamhet har i samarbete med en extern jurist arrangerat en utbildning för äldre på temat "Planera din framtid". Under utbildningen fick deltagarna bland annat lära sig mer om lag- och arvslovt samt vad en framtidsfullmakt är. Förvaltningens anhörigstödsgrupp har anordnat en föreläsning på temat "Att leva med demenssjukdom - svårigheter och utmaningar". Föreläsningen var öppen för alla medborgare.

Inom beställarenheten omsorg om äldre pågår ett arbete med att utveckla handläggningsprocessen. Flera medarbetare deltar i en kurs i socialrätt för ökad kompetensutveckling. En utbildningssatsning inom FREDA-kortfrågor (formulär som ger stöd för att fråga om våld) pågår också. Enheten fokuserar även extra på individuppföljningar.

Prioriterade insatser

Omstart av tidigare planerad satsning att utveckla Sätra vård- och omsorgsboende till ett "demenscentrum"

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Beslut har fattats om att bredda projektet till att omfatta alla äldre och inte endast personer med demenssjukdom ☞ Samtalsgrupper med seniorer har genomförts under ledning av förvaltningens äldrefältare och träffpunkt i syfte att inhämta tankar och idéer.
- *Planerade insatser:* Sammankalla delar av aktuella aktörer för fortsatt planering av uppstart av någon form av verksamhet.

Arbetet för att äldre ska uppleva att de kan vara delaktiga och påverka sin vardag

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Inom ramen för att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom hemtjänsten har ny rutin och blanketter för avvikelshantering implementerats ☞ Hemtjänstens rutiner har gått igenom och uppdaterats. Implementering av uppdateringarna pågår ☞ Ett samarbete med stödverksamheten har inletts. Informationsmaterial om vad som händer på träffpunkterna finns nu hos hemtjänsten för att personalen ska kunna tipsa brukarna om kommande aktiviteter.

- *Planerade insatser:* Kommunikation kring aktiviteten "Lunch i gemenskap" ☞ För att utveckla kvalitetsarbetet kommer implementering av nya rutiner att fortsätta.

Goda exempel

Projekt kring äldre och ensamhet

Under våren bedriver studenter från Kungliga Tekniska Högskolan, som deltar i Openlabs tvärvetenskapliga masterkurs "Innovationer för samhällsutmaningar", ett projekt med förvaltningens uppsökande verksamhet (äldrefältaren) för att titta på äldre och ensamhet. Målet är att utveckla tillgängliga och inkluderande lösningar för att koppla samman äldre med möjligheter till ett aktivt åldrande.

Jämställdhetsanalys

Tidigare mätningar har visat att förebyggande insatser, bland annat anhörigstöd samt öppna träffpunkter, främst nyttjas av kvinnor. Resultatet ligger till grund för den analys av förebyggande insatser som görs kopplat till aktivitetscentren och till anhörigstödet där målet bland annat är att utveckla fler aktiviteter som också efterfrågas av män och på så sätt kunna bidra till målet om en jämställd hälsa med fokus på det förebyggande folkhälsoarbetet. Mot bakgrund av detta har nu verksamheten lagt om programmet för att det ska vara mer könsneutral och på så vis även locka fler män. Arbetet med detta fortsätter under året.

Barnkonsekvensanalys



Förvaltningen bedömer att arbetet inom detta mål har indirekt och liten påverkan på barn varvid en vidare analys är obehövlig.

Särskilda redovisningar

Äldrevänlig stad

För att bryta social isolering finns mötesplatser och träffpunkter inom stadsdelsnämndsområdet där seniorer är välkomna att delta i olika aktiviteter i social samvaro med andra. Förvaltningens äldrefältare deltar i förvaltningens trygghetskapande arbete genom att vara närvarande under bland annat trygghetsvandringar som förvaltningen arrangerar i samarbete med polisen.

Förvaltningen tar hänsyn till handlingsplanen för en äldrevänlig stad när stadsmiljön utvecklas. Förvaltningen utreder krontäckningsgrad och beskuggning som underlag för planering och skötsel av grönområden. Kontakt har tagits med Trafikkontorets GIS-avdelning och statistik har inhämtats. Ytterligare inhämtning krävs för att identifiera luckor i krontäckningsgraden. Förvaltningen har även beviljats budgetjustering inom området trygghet för att utveckla Idleken med ett funktionsanpassat utegym som breddar platsens vistelsevärden. Projektering av detta pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda omsorgstagare							Faststäl ls 2024	2024
Analys								
Förvaltningen avvaktar mätmetod och årsmål som tas fram under året.								
 Andel				82 %		87 %	87 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten								
<p>Analys Prognosen baseras på föregående års resultat i brukarundersökningen. Årets resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.</p> <p>Åtgärdsplan Genomförandeplanen är ett viktigt instrument för att dokumentera och tydliggöra hur den enskilde görs delaktig i hur hjälpen utförs. Hemtjänsten i egen regi fortsätter att utveckla genomförandeplanen som ett viktigt arbetssätt för att skapa delaktighet i insatserna. En god dokumentation, där även ändringar i preferenser kommuniceras mellan medarbetarna, ökar också möjligheten för att den enskildes önskemål tas tillvara direkt. Hemtjänsten arbetar också med att förbättra kontaktvägarna till verksamheten och kommunicera detta till sina brukare.</p>								
♣ Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				75 %		79 %	79 %	2024
<p>Analys Prognosen baseras på föregående års resultat i brukarundersökningen. Årets resultat redovisas i verksamhetsberättelsen.</p> <p>Åtgärdsplan Förvaltningens verksamhet i egen regi är Silviahemscertifierad och fortsätter att arbeta med de fyra hörnstenarna i Silviahemmets vårdfilosofi: <i>symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete</i> samt <i>kommunikation och relation</i>. Välkomstsamtal används även som en metod för att fånga upp frågeställningar och att informera om verksamheten.</p>								
● Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden	0,07					0,04	Tas fram av nämnd	2024
● Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				75		67 %	67 %	2024
● Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				9,3		9	Max 10 personer	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldre- och stadsdelsnämnderna utreda om, och i så fall hur, uppföljningen av äldreboende som är upphandlade inom stadens LOV-avtal, kan överföras från stadsdelsnämnderna till äldre- och stadsdelsnämnden	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Äldre- och stadsdelsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att införa ramtid fullt ut	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Äldre i Skärholmen får en god omsorg och är trygga

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Omstart av tidigare planerad satsning att utveckla Sätra vård- och omsorgsboende till ett "demenscentrum"
- Arbetet för att äldre ska uppleva att de kan vara delaktiga och påverka sin vardag

Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmålnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Andelen nöjda omsorgstagare ligger på en fortsatt hög nivå.
Personalkontinuiteten inom hemtjänsten ligger på en fortsatt hög nivå.




Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen söker medel från Äldreförvaltningen gällande matlyftet.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen söker medel för Silviahemscertifiering (utbildning för nyanställda medarbetare) samt specialistutbildning till Silviasyster för undersköterskor från kompetensutvecklingssatsningen.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen söker vikarieersättning för Silviahemsutbildningar från kompetensutvecklingssatsningen.	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 gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av det förväntade resultat som är kopplat till underliggande nämndmål som bedöms uppnås delvis under året.

I bedömningen av måluppfyllelse väger förvaltningen in uppstarten av Fritidsbanken som en viktig satsning under året. Genom att utrustning kan lånas utan kostnad möjliggör Fritidsbanken ett deltagande i idrottsaktiviteter, både på egen hand och inom ramen för föreningslivet, för invånare i stadsdelsnämndsområdet. Fritidsbanken fungerar på så sätt som en viktig möjliggörare för invånare att kunna ha tillgång till ett rikt idrotts- och föreningsliv.

Förvaltningen har påbörjat en insamling till Fritidsbanken. Verksamheten kan liknas vid ett bibliotek med sport- och friluftsutrustning. Utan kostnad går det att låna utrustning som exempelvis skidor, skridskor, flytvästar, tält, bollar, klubbor, fotbollsskor, hjälmar och friluftskök. Förvaltningen har fått tillgång till en lagerlokal där all insamlad sport- och friluftsutrustning förvaras. Information om Fritidsbanken har spridits i sociala medier samt uppmärksammats i radio och TV. Fortsatt insamling kommer att ske under våren och sommaren.

Under första tertialet har förvaltningen arbetat med att ta fram en handlingsplan för utveckling av kulturverksamhet i förvaltningens öppna verksamheter. Ett arbete som även påbörjats är framtagande av ett ramverk, för etablering av nätverk mellan aktörer som driver kulturverksamhet för unga, i stadsdelsnämndsområdet. Samordning sker mellan berörda avdelningar inom förvaltningen i detta arbete.

Förvaltningen har startat planering av en konsertserie i samarbete med föreningen FOLK i Skärholmen. Konserter kommer att genomföras i samtliga fyra stadsdelsområden under juni och augusti.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att starta ett pilotprojekt i förskolan med syfte att öka förskolebarns intresse för idrott och rörelse. Förslag på aktiviteter har tagits fram inom idrott med verksamhet och ledarkompetens för 6-åringar. Eventuellt kan dessa aktiviteter också anpassas till ännu yngre barn.

Förvaltningen har startat arbetet med att implementera handlingsplan för att stötta civilsamhället. En inventering av möjliga lokaler i staden, som kan göras tillgängliga för föreningar, har genomförts. Förvaltningen har även startat upp ett samarbete med Stadsarkivet och en förening för att dokumentera skärholmsbors erfarenheter i stadens historia.

Förvaltningens parklekar och fritidsgårdar erbjuder regelbundna och ledarledda aktiviteter inom ramen för den egna verksamheten och i samverkan med föreningar och kulturaktörer såsom scouterna, Samhällsmatchen, Löparakademin och Kulturskolan.

För mer information om arbetet med fritidsaktiviteter för ungdomar se även *Mål 1.1*.

Prioriterade insatser

Arbetet med kultur och idrott i det främjande arbetet för barn och unga

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Implementering av handlingsplan för att stärka

civilsamhället ☞ Framtagande av handlingsplan för utveckling av kulturverksamheten i förvaltningens öppna verksamheter ☞ Framtagande av ramverk för etablering av ett nätverk mellan aktörer som driver kulturverksamhet för barn och unga i stadsdelsnämndsområdet ☞ Genomförande av analys och utveckling av nämndindikatorer kring barn och ungas deltagande i kultur- respektive idrottsverksamhet.

Goda exempel

Ansökningsförfarande av budgetjusteringar

Förvaltningen arbetar systematiskt med att samla in underlag till ansökningar om budgetjusteringar samt att samverka med både interna funktioner och externa partners kring detta. Under tre års tid har arbete tillsammans med föreningen FOLK i Skärholmen pågått för framtagande av en modell för att genomföra och utveckla konceptet ”FOLK på gården”. Konceptet är ett årligen återkommande platsaktiveringsprojekt med kulturinriktning i de fyra stadsdelsområdena i form av en konsertserie. Tack vare detta arbete beviljades samtliga ansökta budgetjusteringar som gjordes i samband med verksamhetsplan för 2024.

Samverkan för att tillhandahålla nya aktiviteter inom rörelse och hälsa

Förvaltningens samverkansarbete med externa aktörer har bidragit till nya aktiviteter för besökarna. Exempelvis har Samhällsmatchen erbjudit möjlighet att gå på fotbollsmatcher samt att prova på att spela fotboll en gång i veckan. Samarbete med riksidrottsförbundet har resulterat i att förvaltningen har kunnat erbjuda möjlighet att prova på nya sporter under loven såsom fäktning.

Jämställdhetsanalys











Bland barn och unga är det fler pojkar än flickor i stadsdelsnämndsområdet som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden, som tar del av kulturupplevelser och som deltar i föreningsliv. Avseende andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden respektive andel ungdomar som deltar i föreningsliv har det varit en positiv trend de senaste tre åren, då flickors deltagande ökat i båda fallen.

Faktorer som ojämlikhet och socioekonomiska utmaningar har betydelse men också egna kulturella resurser, förväntningar, förebilder med mera. Dessa faktorer skilja sig åt mellan flickor och pojkar och kan utgöra hinder eller möjligheter för deltagande i föreningsliv, likväl som för deltagande i idrotts- och kulturaktiviteter.

Barnkonsekvensanalys

Barnets bästa påverkas direkt och i mycket hög grad av de insatser som ingår i detta mål. Kultur, idrott och föreningsliv är viktigt för barns rätt till lek och fritid. Flera artiklar i barnkonventionen reglerar förvaltningens arbete, till exempel Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikel 15: Barn har rätt att delta i föreningar och fredliga sammankomster. Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Att förvaltningen under 2024 uppnår mål 1.5 är en viktig förutsättning för att barns bästa ska uppnås i stadsdelsnämndsområdet.

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				74		75 %	75 %	2024
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden				51 %		52 %	56 %	2024
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				67 %		70 %	76 %	2024
<p>Analys Förvaltningen bedömer att indikatorn delvis kommer att uppnås. Bedömningen grundar sig på föregående års resultat.</p> <p>Åtgärdsplan Samordning sker mellan förvaltningens avdelningar i syfte att utveckla innehållet i idrottsaktiviteter. Förvaltningen samverkar även med lokala idrottsföreningar i syfte att väcka barns intresse för organiserad idrott. Detta sker i ett första steg genom att bjuda in idrottsföreningar till förskolan för att berätta om sin verksamhet. Arbetet fortsätter under året. Förvaltningen samverkar även med idrottsförvaltningen kring utbud av idrottsaktiviteter under skolloven. Förvaltningens arbete med att starta upp en fritidsbank är en del i att möjliggöra för fler barn och unga att kunna delta i idrottsaktiviteter. Genom utlåning av sportutrustning ges fler barn och unga tillgång till idrott och rörelse. Förvaltningen har ett samverkansavtal med Löparakademin som erbjuder föreningsledd idrott i form av löpning inom ramen för fritidsverksamheten. Löparakademin anordnar Skärholmsloppet under maj månad som är ett löplopp där deltagandet är kostnadsfritt och öppet för alla.</p>								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				64 %		70 %	77 %	2024
<p>Analys Förvaltningen bedömer att indikatorn delvis kommer att uppnås. Bedömningen grundar sig på föregående års resultat.</p> <p>Åtgärdsplan Samordning sker mellan förvaltningens avdelningar i syfte att utveckla verksamheternas kulturutbud. Förvaltningen arbetar vidare utifrån en kartläggning som genomfördes föregående år där bland annat budget, organisation, kompetens och styrning kring kulturuppdraget undersöktes. Förvaltningen utreder förutsättningarna för ett nätverk mellan stadsdelsnämndsområdets olika kulturaktörer. Nätverket involverar inledningsvis stadens aktörer: kulturförvaltningen, idrottsförvaltningen, Kulturhuset, biblioteken och skolorna samt relevanta verksamheter och enheter inom förvaltningen. Förvaltningen samverkar med föreningen FOLK i Skärholmen för att genomföra konsertserien "FOLK på gården" i de fyra stadsdelsområdena under sommaren.</p>								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				44 %		50 %	66 %	2024
<p>Analys Förvaltningen bedömer att indikatorn delvis kommer att uppnås. Bedömningen grundar sig på föregående års resultat.</p> <p>Åtgärdsplan Förvaltningen arbetar utifrån <i>Handlingsplan för att stötta civilsamhället</i>. Fokus under året ligger på att inventera möjliga lokaler inom stadens verksamheter som kan göras tillgängliga för föreningars nätverksträffar och samverkan, stödja marknadsföringen av de lokalförvaltande organisationernas allmänna samlingslokaler som föreningar kan hyra, samt</p>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>samordna minst en nätverksträff per år för civilsamhällets representanter.</p> <p>Samordning sker mellan förvaltningens avdelningar i syfte att väcka små barns intresse för föreningsledd idrott. I ett första skede bjuds idrottsföreningar in till förskolorna för att berätta om sin verksamhet.</p> <p>Förvaltningen har ett samverkansavtal med föreningen Löparakademin vilka erbjuder föreningsledd idrott i form av löpning inom ramen för fritidsverksamheternas verksamhet.</p>								

Nämndmål: I Skärholmen har alla tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet med kultur och idrott i det förebyggande arbetet för barn och unga

Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden ökar

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås delvis under året

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Barnkonsekvensanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen ansöker om budgetjustering inom området högtider och evenemangsdagar avseende konsertserie "FOLK på gården.	2024-01-01	2024-12-31	
✓ Förvaltningen ansöker om budgetjustering inom området högtider och evenemangsdagar avseende utökat antal stadsdelsdagar.	2024-01-01	2024-12-31	
✓ Förvaltningen ansöker om budgetjustering inom området Stockholm vid Vattnet avseende förstärkning av Mälärhöjdsbadet som målpunkt året om.	2024-01-01	2024-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Prognostiserad måluppfyllelse

Bedömningen är att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Det grundar sig på att fyra av fyra underliggande verksamhetsområdesmål bedöms komma att uppfyllas helt. Avseende nämndmålen är bedömningen att fyra av fyra nämndmål kommer uppfyllas helt.

Arbete inom respektive prioritering

Se respektive verksamhetsområdesmål för information om vilka åtgärder arbetet bygger på.

Prioritering	Status
Arbetet med energieffektivisering	Enligt plan
Arbetet med återbruk och med att minska matsvinn	Enligt plan
Arbetet för biologisk mångfald i naturreservatet och i parkmark	Enligt plan
Arbetet för att öka andel ekologisk och klimatsmart mat	Enligt plan
Arbetet med att främja cykling för ovana grupper	Enligt plan
Arbetet med att upprätthålla framkomligheten för gång och cykel	Enligt plan
Arbetet för att minska avfall samt förbättra avfallssortering	Enligt plan

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås respektive delvis uppnås under året

Arbetet med energieffektivisering påbörjades intensivt i årsskiftet mellan 2022 och 2023. Under början av arbetet minskade förvaltningens energiförbrukning. Energiförbrukningen från de första 3 månaderna 2023 jämfört med de första 3 månaderna 2024 har ökat med 2,6 %. Ökningen härleds till ett fåtal lokaler i förvaltningens totala lokalbestånd och bedöms bero främst av två orsaker. Dels utökning av verksamhet och dels renoveringsarbeten i andra lokaler. Den sistnämnda orsaken är av engångskaraktär och förvaltningen bedömer att

förbrukningen kommer på sikt att minska.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med Klimatinvestering för ökad krontäckningsgrad.

Förvaltningen ansöker i samband med T1 klimatinvesteringsmedel för att fortsätta utbytet av ineffektiv belysning i förskolelokaler.

Prioriterade insatser

Arbetet med energieffektivisering

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Prioritera verksamhetsspecifika åtgärder och rutiner för energieffektivisering utifrån energiförbrukning.
- *Planerade insatser:* Integrera rutiner för energieffektivisering i verksamheternas årshjul samt i intern kontroll.

Arbetet med återbruk och med att minska matsvinn

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Genomför matsvinnsmätningar ☞ Följ upp och analysera resultat från matsvinnsmätningar.
- *Planerade insatser:* Kommunicera goda exempel på användning av Stockets återbrukstjänst internt ☞ Utred möjligheterna att recirkulera material i samarbete med remakeverksamheter.

Goda exempel

Nätverk

Förvaltningen har startat ett nätverk tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar som står inför införande av parkdrift i egen regi. Bland annat ser nätverket över möjliga effektiviseringar, exempelvis om det är möjligt att dela på vissa maskiner/ fordon i maskinparken/fordonsflottan.

Matsvinnsmätning

En matsvinnsmätning genomfördes under våren på förvaltningens vård- och omsorgsboende. Det mesta svinn utgörs av kolhydrater såsom exempelvis ris och potatis. Att minska matsvinnet är något som verksamheten kommer att fortsatt arbeta med.

Jämställdhetsanalys

Förvaltningen har gjort bedömningen att en jämställdhetsanalys inte är relevant inom detta område.

Barnkonsekvensanalys

Barnets bästa påverkas direkt och i mycket hög grad av de insatser som ingår i detta mål. Bland annat Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling, reglerar förvaltningens arbete.

Att förvaltningen under 2024 uppnår mål 2.1 är en viktig förutsättning för att barns bästa ska uppnås i stadsdelsnämndsområdet.

Särskilda redovisningar

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023

Samverkan

I stort är alla aktiviteter kopplade till miljöarbetet sådana som förutsätter samordning internt inom förvaltningen samt samverkan med förvaltningar inom staden och med externa aktörer. Inom arbetet med energieffektivisering samverkar förvaltningen med SISAB som är fastighetsägare för flertalet förskolelokaler. Förvaltningen samverkar även med fritidsbanken vilket kommer att främja cirkuläret och minska konsumtionsbaserade utsläpp.

Inköp





Förvaltningen arbetar med förbättrade rutiner för att garantera att upphandlingar bidrar till uppfyllelsen av flera av målen i miljöprogrammet. Inom detta mål handlar det om inköp av mat samt att säkerställa att större upphandlingar innehåller relevanta klausuler utifrån miljöprogrammet.

Kommunikation och påverkansarbete

Förvaltningen arbetar med intern kommunikation till medarbetare såväl som till nyckelfunktioner som berörs av miljöarbetet. Exempelvis till inköpande funktioner och kockar inom förskolan.

Innovation

Förvaltningen genomför omvärldsbevakning kring nya möjliga lösningar, arbetssätt eller analysinitiativ som har potential att bidra till att verksamhetsutveckla förvaltningens tjänster och processer.

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				1,5 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				1,21 GWh		1,35 GWh	1 735 GWh	2024

Nämndmål: Skärholmen har minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inom ramen för målet och miljöprogrammets mål två och tre prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet med energieffektivisering
- Arbetet med återbruk och med att minska matsvinn

Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmåls- och nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Förvaltningens upphandlade livsmedel och måltider har en minskad klimatpåverkan
Förvaltningens köpta energi minskar.



Analys


Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås respektive delvis uppnås under året.

Barnkonsekvensanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlingar vars värde överstiger 1 mnkr som innehåller relevanta klausuler utifrån Miljöprogrammet				100 %		100 %		2024
 Minskad energiförbrukning i förvaltningens verksamheter				3,7 %		5 %		2024
Analys Arbetet med energieffektivisering påbörjades intensivt i årsskiftet mellan år 2022 och 2023. Under början av arbetet minskade förvaltningens energiförbrukning. Energiförbrukningen från de första 3 månaderna 2023 jämfört med de första 3 månaderna 2024 har ökat med 2,6 %. Ökningen härleds till ett fåtal lokaler i förvaltningens totala lokalbestånd och bedöms bero främst av två orsaker. Dels utökning av verksamhet och dels renoveringsarbeten i andra lokaler. Den sistnämnda orsaken är av engångskaraktär och förvaltningen bedömer att förbrukningen på sikt kommer att minska. Åtgärdsplan De påbörjade insatserna för att minska energiförbrukningen i förvaltningens verksamheter kommer att fortsätta tillsammans med fler prioriterade insatser under kommande år för att identifiera särskilda åtgärder för att ytterligare minska energiförbrukningen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen söker budgetjustering inom området klimatinvesteringar för ökad krontäckningsgrad och beskuggning.	2024-01-01	2024-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året

Förvaltningen har ansökt och tilldelats budgetjustering inom området naturreservat för upprustning av målpunkt Sättra vattenkvarn intill Sättraån. Trädarbete har utförts, framtagande av utförandebeskrivning beställd. Förvaltningen har även ansökt och tilldelats budgetjustering inom området biologisk mångfald för att friställa gamla träd och anlägga faunadepåer samt skapa högstubbar för att gynna fåglar. Arbetet är ett förvaltningsövergripande prioriterat utvecklingsarbete. Kalkyl är beställd och mottagen från entreprenör och åtgärderna planeras utföras under hösten 2024.

Förvaltningens arbete för att öka andel ekologisk och klimatsmart mat fortgår. Inom förskolan samordnar måltidsstrateg förskolornas kockar i köksnätverk varje vecka. I nätverket finns utrymme för kollegialt lärande, ny kunskap samt ett forum att lyfta gemensamma utmaningar. Kockarna har tillsammans med måltidsstrateg tagit fram en gemensam matsedel för alla förskolekök vilket på sikt förväntas ytterligare höja andelen ekologiska inköp, öka hållbara måltiderna med låga co utsläpp och inköp av främst svenska animalier. Förvaltningens måltidsleverantör av färdiglagad mat inom daglig verksamhet, hemtjänst och vård- och omsorgsboende levererar cirka 70 % ekologisk mat vilket är i linje med kommunfullmäktiges mål. Förvaltningens enheter får månatligen statistik av andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel. Inom de enheter som prognostiserar att årsmålet inte kommer att uppnås har åtgärder tagits fram där en översyn av inköpen genomförs.

Prioriterade insatser

Arbetet för biologisk mångfald i naturreservatet och i parkmark

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Friställ träd, anläggning högstubbar för att gynna vedlevande insekter och fåglar och skapa faunadepåer ☞ Utred krontäckningsgrad som underlag för planering och skötsel av grönområden.

Arbetet för att öka andel ekologisk och klimatsmart mat

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Månatlig statistik per enhet av inköpta ekologiska måltider och livsmedel ☞ Köksnätverk inom förskolan som leds av måltidsstrateg ☞ Kartläggning av verksamheternas förutsättningar för ekologiska inköp samt

nulägesanalys i förhållande till andra stadsdelar ☞ Öka kunskap hos inköpande funktioner om förutsättningar och möjligheter för att öka ekologisk och klimatsmart mat.

- *Planerade insatser:* Ta fram handlingsplan kring att öka andel ekologisk och klimatsmart mat utifrån rådande förutsättningar.

Goda exempel

Effektivisering genom inköpslistor

En av förskolans kockar har tagit fram en inköpslista på prisvärda ekologiska livsmedel utifrån de basvaror som förskoleköken oftast inhandlar. Genom färdiga inköpslistor i inköpssystemet blir det lätt att göra rätt inköp samt att det också effektiviserar kockarnas arbete. Inköpen av andelen ekologiska livsmedel uppgår i mars till cirka 74 % att jämföra mot 70 % samma period föregående år.

Jämställdhetsanalys

Förvaltningen har gjort bedömningen att en jämställdhetsanalys inte är relevant inom detta område.

Barnkonsekvensanalys

Barnets bästa påverkas direkt och i mycket hög grad av de insatser som ingår i detta mål. Bland annat Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling, reglerar förvaltningens arbete.

Att förvaltningen under 2024 uppnår mål 2.2 är en viktig förutsättning för att barns bästa ska uppnås i stadsdelsnämndsområdet.

Särskilda redovisningar

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023

Samverkan

I stort är alla aktiviteter kopplade till miljöarbetet sådana som förutsätter samordning internt inom förvaltningen samt samverkan med förvaltningar inom staden och med externa aktörer. Inom staden sker ett nära samarbete med miljöförvaltningen, framförallt genom de särskilda åtgärdsförslag som miljöförvaltningen tar fram.

Inköp



Förvaltningen arbetar med förbättrade rutiner för att garantera inköp inom biologisk mångfald sker på ett sätt som följer miljöprogrammets prioriteringar.



Kommunikation och påverkansarbete

Förvaltningen arbetar med intern kommunikation till medarbetare såväl som till nyckelfunktioner som berörs av miljöarbetet. Exempelvis till inköpande funktioner och kockar inom förskolan.

Innovation

Förvaltningen genomför omvärldsbevakning kring nya möjliga lösningar, arbetssätt eller analysinitiativ som har potential att bidra till att verksamhetsutveckla förvaltningens tjänster och processer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				66,18 %		70 %	70 %	2024

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: I Skärholmen ökar den biologiska mångfalden

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inom ramen för målet och miljöprogrammets mål fem prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet för biologisk mångfald i naturreservatet och i parkmark
- Arbetet för att öka andel ekologisk och klimatsmart mat

Förväntat resultat

Se aktivitet och indikator kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmålnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Naturmiljöer tas omhand på sätt som gynnar biologisk mångfald och viktiga ekologiska funktioner.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året

Barnkonsekvensanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen söker budgetjustering inom området biologisk mångfald för att friställa gamla träd och anlägga faunadepåer samt skapa högstubbar för att gynna fåglar.	2024-01-01	2024-12-31	
✓ Förvaltningen söker budgetjustering inom området naturreservat för upprustning av målpunkt Sättra vattenkvarn intill Sättraån	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 gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året

Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med att främja cykling för fler. I samarbete med föreningen Cykelfrämjandet ser förvaltningen över möjligheten till ett pilotprojekt kring att främja året runt-cykling. Avsikten är att ta fram en Skärholmsmodell innehållande teorikunskap, praktisk utrustning och kunskap, samt prova på och inspirationsinsatser.

Arbetet med att ta fram kartläggning av prioriterade cykelstråk som kan vara sårbara vid större skyfall har påbörjats. Förvaltningen tar stöd från Trafikkontorets cykeljour för inhämtning av underlag kring huvudcykelstråk i stadsdelsnämndsområdet.

Prioriterade insatser

Arbetet med att främja cykling för ovana grupper

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Arbeta för att främja cykling för ovana grupper genom samarbete med föreningen Cykelfrämjandet ☞ Arbeta för att skapa förutsättningar för cykling ”året runt”.

Arbetet med att upprätthålla framkomligheten för gång och cykel

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Ta fram kartläggning av prioriterade cykelstråk som kan vara sårbara vid större skyfall.

Jämställdhetsanalys

Kvinnors och mäns mobilitetsval skiljer sig åt. Studien Gender and (smart) mobility från 2021 genomfördes av Ramböll med stöd från bland annat regionen och Trafikverket. I studien konstateras att kvinnor i högre utsträckning än män går medan män åker bil och cyklar i högre grad än kvinnor. Förflyttning genom gång är oftare förknippat med ärenden och flertalet stopp

än resa med bil som är mer förknippat med transport från en punkt till en annan. Samma studie visar att kvinnor upplever högre otrygghet än män när de förflyttar sig och att kvinnor ofta planerar och anpassar sina rörelsemönster och mobilitetsval för att undvika otrygga platser och tider. Förvaltningen fortsätter analysera mäns och kvinnors upplevelse av säkerhet och framkomlighet i stadsdelsnämndsområdet med syfte att säkerställa jämställda och säkra utomhusmiljöer för de som arbetspendlar, promenerar, rullar eller motionerar i park och naturmark.

Barnkonsekvensanalys

Barnets bästa påverkas direkt och i mycket hög grad av de insatser som ingår i detta mål. Barn är i högre utsträckning än många vuxna beroende av exempelvis cykel för att självständigt kunna transportera sig. Flera artiklar i barnkonventionen reglerar förvaltningens arbete, till exempel Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling samt Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Att förvaltningen under 2024 uppnår mål 2.3 är en viktig förutsättning för att barns bästa ska uppnås i stadsdelsnämndsområdet.

Särskilda redovisningar

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023

Samverkan

I stort är alla aktiviteter kopplade till miljöarbetet sådana som förutsätter samordning internt inom förvaltningen samt samverkan med förvaltningar inom staden och med externa aktörer. Inom arbetet med att främja cykling för ovana grupper samverkar förvaltningen med föreningen Cykelfrämjandet. Dessutom deltar förvaltningen i samtal med exploateringskontoret och trafikkontoret om utbyggnad av cykelinfrastruktur i stadsdelsnämndsområdet.

Inköp



Förvaltningen arbetar med förbättrade rutiner för att garantera att upphandlingar bidrar till uppfyllelsen av flera av målen i miljöprogrammet.

Kommunikation och påverkansarbete

Förvaltningen arbetar med kommunikation till cykelovana grupper inom samarbetet med Cykelfrämjandet.

Innovation

Förvaltningen använder sig av stadens skyfallskartering för att främja framkomlighet på cykelbanor inom stadsdelsnämndsområdet.

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: I Skärholmen ökar framkomligheten och utsläppen minskar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inom ramen för målet och miljöprogrammets mål ett prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet med att främja cykling för ovana grupper
- Arbetet med att upprätthålla framkomligheten för gång och cykel

Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på nämndmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Andel invånare i stadsdelsnämndsområdet som upplever att det är lätt att ta sig fram med cykel ökar.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:



- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Barnkonsekvensanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Det är lätt att ta sig fram i min stadsdel på cykel				71 %		70 %		2024
Analys Bedömningen grundar sig på tidigare resultat från medborgarenkäten.								
Åtgärdsplan Ett beslutsärende om ett så kallat idéburet offentligt partnerskap med Cykelfrämjandet läggs fram på stadsdelsnämndens sammanträde i juni. I stadsdelsnämndsområdet har tidigare arbete identifierat att det finns personer som behöver lära sig cykla. Väder- och årstidsrelaterade faktorer har betydelse för cykling. Inom det treåriga partnerskapet föreslås bland annat ett pilotprojekt om att cykla under större del av året. Förväntan är att nå verksamhetsmålet genom partnerskap om cykelaktiviteter i samverkan med Cykelfrämjandet.								

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året

Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att utreda förutsättningarna för tillfällig källsortering vid evenemang med förvaltningen som arrangör. Arbetet grundar sig i nya regler om förpackningsinsamling som börjar gälla den 1 januari 2026.

Prioriterade insatser

Arbetet för att minska avfall samt förbättra avfallssortering

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Utred förutsättningarna för källsortering på allmän plats i samband med evenemang med förvaltningen som arrangör.
- *Planerade insatser:* Genomför kommunikationsinsats till medborgare för att öka kännedomen om återvinningscentralen i Sätra.

Goda exempel

Förberedelser inför lagändring

Förvaltningens arbete med att utreda förutsättningarna för källsortering på allmän plats är relevant för att förbereda sig inför kommande ändringar av bestämmelser rörande förpackningsinsamling. Utredningen kommer att vara ett bra underlag när bestämmelserna ändras och lärdomarna kan komma att användas för att börja arbeta med prioriteringar i stadens nya avfallsplan.

Jämställdhetsanalys

Förvaltningen bedömer att en jämställdhetsanalys inte är relevant inom detta område.

Barnkonsekvensanalys

Barnets bästa påverkas direkt och i mycket hög grad av de insatser som ingår i detta mål. Flera artiklar i barnkonventionen reglerar förvaltningens arbete, till exempel Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling samt Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Att förvaltningen under 2024 uppnår mål 2.4 är en viktig förutsättning för att barns bästa ska uppnås i stadsdelsnämndsområdet.

Särskilda redovisningar

Stockholms stads miljöprogram 2020-2023

Samverkan

Inom arbetet med avfallshantering kommer förvaltningen att samarbeta med Centrum för cirkularitet på miljöförvaltningen samt Sätra återvinningscentral.

Inköp



Förvaltningen arbetar med rutiner för att säkerställa att samtliga bygg och anläggningsentreprenader i förvaltningens regi använder Byggvarubedömning.

Kommunikation och påverkansarbete

Förvaltningen arbetar med intern kommunikation till medarbetare såväl som till nyckelfunktioner som berörs av miljöarbetet. Till exempel användningen av Stocket samt kommunikation till civilsamhället om Sätra återvinningscentral.

Innovation

Förvaltningen för dialog med stadsledningskontoret för att genomföra fortsättning av drömarprojektet som syftar till att förbättra vattenkvaliteten vid Sätrastrandsbadet.

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

Nämndmål: I Skärholmen främjas invånarnas hälsa genom ren luft, rent vatten och giffria miljöer

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inom ramen för målet och miljöprogrammets mål fyra, sex och sju prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet för att minska avfall samt förbättra avfallssortering

Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmålnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Samtliga bygg och anläggningsentreprenader i förvaltningens regi använder Byggsvarubedömning

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året

Barnkonsekvensanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

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

● Uppfylls helt

Analys

Prognostiserad måluppfyllelse

Bedömningen är att kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer uppfyllas helt. Det grundar sig på att sex av sju underliggande verksamhetsområdesmål bedöms komma att uppfyllas helt och ett bedöms komma att uppfyllas delvis. Avseende nämndmålen är bedömningen att sex av sju nämndmål kommer uppfyllas helt och ett delvis.

Arbete inom respektive prioritering

Se respektive verksamhetsområdesmål för information om vilka åtgärder arbetet bygger på.

Prioritering	Status
Arbetet för budget i balans och en hög prognossäkerhet med god redovisningssed.	Enligt plan
Utveckling av arbetssätt i syfte att personer som står långt från arbetsmarknaden ska nå egen försörjning	Enligt plan
Dialogen med det lokala näringslivet, inom ramen för platssamverkan	Enligt plan
Samarbetet med Huddinge kommun i näringslivsfrågor	Enligt plan
Arbetet för att prioriterade grupper ska ha ett stadigvarande boende	Enligt plan
Arbetet för att stärka cheferna i sitt uppdrag och utveckla ledarskapet	Enligt plan
Förbättra förutsättningar för medarbetare att skapa goda resultat och bidra till kvalitet i verksamhet	Enligt plan
Arbetet med processkartläggning (ledningssystem)	Enligt plan
Det systematiska säkerhetsarbetet med fokus på civil beredskap och informationssäkerhet	Enligt plan
Arbetet mot otillåten påverkan	Enligt plan
Arbetet mot välfärdsbrott	Enligt plan
Arbetet för att motverka otrygga och brottsutsatta platser	Enligt plan
Arbetet för att motverka skjutningar och våldsdåd och stödja individer att lämna en kriminell livsstil	Enligt plan
Arbetet med analys av lokala förutsättningar och behov, i syfte att identifiera åtgärdsbehov, utifrån dialog med invånare och lokala aktörer samt med koppling till Skärholmens roll i den regionala kärnan Kungens kurva - Skärholmen	Enligt plan

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året.
- att samtliga indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året.

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar. Prognosen innefattar åtgärdsplaner inom ett antal verksamheter. Förvaltningen följer upp åtgärdsplanerna månatligen i samband med budgetuppföljningen med cheferna samt på förvaltningsledningsgruppsmötet. En mer detaljerad redovisning av ekonomin per verksamhetsområde följer under avsnittet Uppföljning av driftbudget.

Förvaltningen strävar efter att begränsa stadens investeringskostnader och förvaltningens hyreskostnader genom att bedriva en effektiv lokalförsörjning med målet att ha kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler. Samnyttjande av lokaler eftersträvas där så är möjligt och vid behov av nya lokaler undersöks införhyrningar inom staden. Under året planerar förvaltningen att inventera skicket på samtliga förskolor samt göra en plan för långtidsplanerat underhåll.

Prioriterade insatser

Arbetet för budget i balans och en hög prognossäkerhet med god redovisningssed

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Utbildningstillfällen för samtliga chefer i nya budgetuppföljningsverktyget Hypergene/GPS ☞ Arbetet med att justera och implementera ekonomi- och verksamhetsuppföljning pågår och anpassas efter nya budgetuppföljningsverktyget Hypergene/GPS.
- *Planerade insatser:* Under hösten erbjuds chefer fler utbildningstillfällen i form av workshops avseende nya budgetuppföljningsverktyget Hypergene/GPS.

Förväntade resultat

Nedan redogörs för de förväntade resultat där förvaltningen har utfall

Uppnådda resultat

Förvaltningen har en god budgetföljsamhet

Förvaltningen bedömer i dagsläget att en budget i balans kommer att uppnås. Förvaltningen följer upp framtagna arbetsprocess för ekonomi- och verksamhetsuppföljning.

Jämställdhetsanalys

Förvaltningen har gjort bedömningen att en jämställdhetsanalys inte är relevant inom detta område.

Barnkonsekvensanalys




Förvaltningen bedömer att arbetet inom detta mål har indirekt och liten påverkan på barn

varvid en vidare analys är obehövlig.

Beredskap för att anpassa verksamheten till förändrade ekonomiska förutsättningar

I kommunstyrelsens avstämningsärende uppmanas samtliga nämnder och bolagsstyrelser att beskriva vilken beredskap som finns för att, vid behov, ytterligare anpassa verksamheten till förändrade ekonomiska förutsättningar med minskade intäkter och ökade kostnader.

Förvaltningen har redan vid planering av 2024 tagit hänsyn till konjunkturläget och har ett stort fortsatt fokus på ekonomiuppföljning och prognossäkerhet. Vid prognostiserat underskott tas åtgärdsplaner fram, både på enhets- och avdelningsnivå. Åtgärdsplanerna följs månatligen upp i samband med budgetuppföljningen för att se om effekterna går i rätt riktning. Nyckelstödsfunktioner såsom ekonomi och HR är med och stödjer chefer med att analysera, prioritera, effektivisera för att ständigt kunna anpassa deras verksamheter till förändrade förutsättningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,1 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
Analys								
Förvaltningen redovisar ett budgetunderskott om 1,8 mnkr före resultatöverföringen. Förskolornas resultatfond minskar med motsvarande belopp på grund av att förskolors resultatfond uppnår taket för vad som kan föras över till följande år. Förvaltningen prognostiserar i sin helhet en budget i balans.								
 Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2024

Nämndmål: Skärholmens ekonomi är stark och hållbar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet för budget i balans och en hög prognossäkerhet med god redovisningsned.

Förväntat resultat


Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmålnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Förvaltningen har en hög prognossäkerhet.
Förvaltningen har en god budgetföljsamhet.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Hyreskostnaders andel av förvaltningens budget				7 %		7 %		2024

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året
- att fem av sex indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året och en bedöms komma att uppnås delvis.

Förvaltningens arbete för att stötta personer till sysselsättning och egen försörjning sker bland annat genom intern samordning och samverkan, extern samverkan med fokus på utrikesfödda kvinnor samt långtidsbidragstagare. Samverkan sker med andra myndigheter, samhällsaktörer, näringsliv och civilsamhälle. Förvaltningen arbetar med att utveckla befintliga samverkansformer samt initiera samverkan med nya aktörer för att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna nå egen försörjning.

Prioriterade insatser

Utveckling av arbetsätt i syfte att personer som står långt från arbetsmarknaden ska nå egen försörjning

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Pilotprojekt Stockholmskraften för att stötta långtidsarbetslösa ☞ Ny samverkansform med Jobbtorg som innebär regelbundna

besök från respektive verksamhet har följts upp, utvärderas och analyseras för utveckling ☞ Nytt arbetssätt med konsultläkare för arbetsförmågebedömning implementeras.

Dialogen med det lokala näringslivet, inom ramen för platssamverkan

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Genomför åtgärder utifrån dialog med samt enkät till näringsidkare under 2023.

Samarbetet med Huddinge kommun i näringslivsfrågor

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Framtagande av karta över den regionala kärnan för övergripande samlad bild av stadsutveckling och utbyggnadstakt ☞ Möte för att initiera arbetet med att identifiera nästa plats för gemensam platsaktivering ☞ Löpande dialog för koordinering av synpunkter till framtagandet av den regionala utvecklingsplanen.
- *Planerade insatser:* Gemensam trygghetsvandring i den regionala kärnan ☞ Gemensam aktivitet med Huddinge kommun, på behovsstyrt tema, för målgrupper inom existerande och potentiellt näringsliv.

Förväntade resultat

Nedan redogörs för de förväntade resultat där förvaltningen har utfall.

Uppnådda resultat

Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar i jämförelse med föregående år
Utfallet 1,69 % visar att andelen vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd har sjunkit sedan verksamhetsberättelsen 2023, då utfallet var 1,73 %. Förvaltningen ser att det prioriterade arbetet med utveckling av arbetssätt har bidragit till utfallet.

Goda exempel

Stockholmskraften

Förvaltningens deltagande i pilotprojekt Stockholmskraften syftar till att stötta långtidsarbetslösa genom multikompetenta team. Skärholmen är en av två stadsdelar som deltar i piloten, som pågår från december 2023 fram till juni 2024. Fram till slutet av mars har 22 deltagare kartlagts och tre personer fått anställning, en person har påbörjat i arbetsträning. Projektet fortskrider enligt plan och bidrar med ökad aktivitet hos de flesta deltagarna samt tätare uppföljning. Projektet ska även skapa struktur för ett treårigt projekt med start i september 2024. Förvaltningen planerar att ansöka om medel för detta under våren 2024.

Jobbsökarevenemang för kvinnor

På Internationella kvinnodagen arrangerades ett jobbsökarevenemang, som var ett samarbete som gjordes tillsammans med Jobbtorg i Skärholmen, äldrefältare, medarbetare från förvaltningen, stadsmissionen samt ideella föreningen Mamma United Vårberg.

Jämställdhetsanalys

Fler kvinnor än män uppstår långvarigt ekonomiskt bistånd inom stadsdelsnämndsområdet, det

är främst ensamstående kvinnor med barn och kvinnor med sjukdom som försörjningshinder. En något större andel män har arbetslöshet som huvudsakligt försörjningshinder i jämförelse med kvinnor, som i större utsträckning har sjukdom som huvudsakligt försörjningshinder. Genom individuellt anpassat arbete uppmärksammas de stödbehov och de förutsättningar den enskilde individen har oavsett kön.

Barnkonsekvensanalys

Barnets bästa påverkas indirekt och i hög grad av de insatser som ingår i detta mål. Flera artiklar i barnkonventionen reglerar förvaltningens arbete, till exempel Artikel 27: Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad kläder och mat.

Att förvaltningen under 2024 uppnår mål 3.2 är en viktig förutsättning för att barns bästa ska uppnås i stadsdelsnämndsområdet.

Särskild redovisning

Näringslivsfrämjande arbete

Förvaltningen fortsätter ett lokalt näringslivsarbete i stadsdelsnämndsområdet, samordnat med stadens övriga förvaltningar och bolag och i linje med målen i näringslivspolicyn. Mer konkret kopplat till förvaltningens uppdrag enligt näringslivspolicyn summeras genomförda åtgärder nedan:

Fokusområde 1: Stimulera tillväxt och företagsamhet

- Fortsatt samarbete med Huddinge kommun för näringslivsutveckling i relation till den regionala kärnan Kungens kurva-Skärholmen, i linje med samverkansöverenskommelsen mellan kommunerna. Detta bland annat genom:
 - Påbörjad planering av gemensam aktivitet med Huddinge kommun, på behovsstyrt tema, för målgrupper inom existerande och potentiellt näringsliv.
 - Löpande dialog (med varandra och med andra relevanta samverkansaktörer) för samordning av synpunkter till framtagandet av den regionala utvecklingsplanen.
 - Påbörjad planering av genomförande av gemensam trygghetsvandring i en del av den regionala kärnan.
 - Påbörjat gemensamt arbete för identifiering av nästa plats för omgestaltning inom gång- och cykelnätet över och omkring kommungränserna i den regionala kärnan.
- Framtagna mål för platssamverkan för år 2024. Målen är beslutade av styrgrupp, gäller samtliga stadsdelsområden och utgår från nyckelorden *dialog, möte* och *offentliga rummet*.
- Fyra genomförda platssamverkansmöten med involverade aktörer (ett i varje stadsdelsområde). Ytterligare tolv platssamverkansmöten är inplanerade under året, tre i varje stadsdelsområde.

Fokusområde 2: Förbättrad service, tillgänglighet och myndighetsutövning

- Uppsökande arbete gentemot näringsidkare i Sätra mot bakgrund av att centrumägare är försatt i konkurs.
- Involvering av representanter från det lokala näringslivet i det brottsförebyggande

arbetet i Sättra, inom ramen för samverkansöverenskommelsen med polisen.





- Möte genomfört i Skärholmen med fokus på samarbete mellan näringsidkare och Region Stockholm i egenskap av fastighetsägare.
- Framtagen plan för året för arbete tillsammans med polisen, exempelvis gemensamma träffar med enskilda näringsidkare.










Fokusområde 3: Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet









- Årshjul framtaget för platsamverkansarbetet, arbetet bedrivs i linje med detta. Beslut fattat om platsaktivering av samtliga fyra centrumområden vid minst 50 tillfällen under året.
- Arbetsgrupp med representanter från olika delar av förvaltningen driver och utvecklar fortsatt arbetet med att aktivera det offentliga rummet, samt att bjuda in samverkansparter och andra externa aktörer att göra detsamma.
- Konsertserie om 10 konserter inbokad och planering initierad för en platsaktivering i samarbete med Huddinge kommun.

Fokusområde 4: Öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens

- Aktiviteter för att erbjuda feriejobb. Förvaltningen har redan 495 registrerade feriejobb (att jämföra med målet på 400 till sommaren).
- 13 av 15 årsplatser för Stockholmsjobb tillsatta, placerade i förvaltningens egna verksamheter. Kontinuerlig dialog med Jobbtorg för att tillsätta resterande.

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	2,38 %	2,23 %	2,54 %	2,38 %	2,27 %	2,27 %	1,5 %	Tertial 1 2024
<p>Analys</p> <p>Utfallet för perioden är 2,38 % vilket är högre än årsmålet om 2,27 %. Förvaltningen sänker prognosen till årsmålet. Förvaltningen ser att den lågkonjunktur som har påverkat landet även visar sig i stadsdelsnämndsområdet. Alltjämt är andelen personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen den näst lägsta under en tioårsperiod. Förvaltningen har ett aktivt arbete för att utveckla arbetet med personer med ekonomiskt bistånd vilket förväntas fortsätta ge resultat under året.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Förvaltningen har utvecklat ett nytt arbetssätt där socialsekreterarna tar ansvar för både sökandes planering samt administration av ansökan vilket syftar till att öka rättssäkerheten och socialsekreterarnas möjlighet till större kontroll på sina ärenden. Under året planeras ett arbete för att stärka medarbetarnas samsyn. Förvaltningen fortsätter att göra tillhörighetsutredningar hos alla hushåll som inte har förstahandskontrakt, vilket i ett tidigt skede klargör om sökande har rätt till andra ersättningar eller bidrag. Effekten av detta arbete förväntas bli en minskning av ärenden.</p> <p>Stockholmskraften (som arbetar intensifierat med att få ut sökande i sysselsättning) stöttar även socialsekreterarna i utvalda ärenden vilket avlastar socialsekreterarna och ger möjlighet att lägga större fokus på andra ärenden och erbjuda tätare uppföljningar.</p>								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,69 %	1,51 %	1,88 %	1,73 %	1,7 %	1,7 %	1,0 %	Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	495			850	850	850 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	15			15	15	15 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsföreläsning	35 st			46 st	42 st	42 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi 	495 st			852 st	850	850 st	11 000 st	Tertial 1 2024
Analys								
Förvaltningen bedömer att det inte är möjligt att höja målvärdet för indikatorn om Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi ytterligare. Målvärdet höjdes från 750 till 800 under år 2023, och sedan till 850 efter första tertialet.								

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

Nämndmål: I Skärholmen ges alla möjlighet till ett eget jobb

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Utveckling av arbetssätt i syfte att personer som står långt från arbetsmarknaden ska nå egen

försörjning

- Dialogen med det lokala näringslivet, inom ramen för platssamverkan
- Samarbetet med Huddinge kommun i näringslivsfrågor

Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Antal unga som fått feriejobb är högre i relation till föregående år.

Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd minskar i jämförelse med föregående år.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Barnkonsekvensanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

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 gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året
- att två av två indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året.

Förvaltningens arbete med bostadsvägledning syftar till att förbättra möjligheten för nyanlända i stadsdelsnämndsområdet att etablera sig i samhället och på bostadsmarknaden. I samverkan med SHIS (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) och arbetsmarknadsförvaltningen fortsätter arbetet med förstärkt bostadsvägledning för nyanlända. Barnfamiljer som har behov av bostadsvägledning prioriteras. Dialog med Röda korsets folkhögskola och Vuxenutbildningen söderort har initierats, för att undersöka möjligheten att erbjuda bostadsvägledning.

Förvaltningens vräkningsförebyggande arbete fortlöper i tät samverkan med hyresvärdar, inkassobolag och Kronofogdemyndigheten. Det förebyggande arbetet består även av uppsökande arbete och att skapa kontakt med de individer som riskerar avhysning för att identifiera lösningar. Förvaltningen gör bedömningen att det är svårt att uppnå indikatorns årsmål om 0 antal vräkningar som berör barn då förvaltningen saknar handlingsutrymme att avvärja avhysningar där hyresvärderna beslutar om vräkning trots reglerade skulder. Vid boende på hotell/vandrarhem arbetar förvaltningen med Bolots i ett tidigt skede för att stötta till stadigvarande boende och att boendetiden på hotell/vandrarhem hålls så kort som möjlig.

Prioriterade insatser

Arbetet för att prioriterade grupper, exempelvis barnfamiljer, ska ha ett stadigvarande boende

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Fortsatt utveckling av arbetssätt och metoder i samverkan med fler aktörer för individuell bostadsvägledning ☞ Kartläggning av resurser och kompetens i syfte att utveckla organisering och arbetssätt gällande boendefrågan ☞ Arbeta inom BOSAM ☞ Inventering av brukare med boendeinsats inom vuxenenheten ☞ Utveckling av arbetet för stadigvarande boende för våldsutsatta i samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Goda exempel

Hyresinbetalningar

Förvaltningens arbete med brukare i försöks- och träningslägenheter har fått ett högre sammantaget resultat vad gäller hyresinbetalningar i tid än tidigare år. Förvaltningen ser att det finns väl etablerade rutiner, att det görs en individuell anpassning utifrån brukarens behov samt en tydlig planering med brukaren om att hyran ska betalas samma dag som pengarna kommer in på kontot.

Jämställdhetsanalys







Fler kvinnor än män är kontraktssinnehavare hos SHIS Bostäder. Kvinnor boendes i SHIS Bostäder har hushåll med ett eller fler barn i större omfattning än män. Hushåll med barn har andra förutsättningar än ensamhushåll att hitta stadigvarande boende eller alternativa boendelösningar. Ensamhushåll, vilket i detta fall oftast består av män, kan exempelvis lättare hitta ett inneboendekontrakt.

Barnkonsekvensanalys

Barnets bästa påverkas direkt och i mycket hög grad av de insatser som ingår i detta mål. Flera artiklar i barnkonventionen reglerar förvaltningens arbete, till exempel Artikel 27: Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.

Då prognosen för indikatorn för avhysningar av barnfamiljer visar att två hushåll med barn har hög risk att bli bostadslösa under året är förvaltningens kompensatoriska arbete med de berörda barnen avgörande för att uppnå barnets bästa under året.

Att förvaltningen under 2024 uppnår mål 3.3 är en viktig förutsättning för att barns bästa ska uppnås i stadsdelsnämndsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärijas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärderna	93,94 %			94,27 %	92 %	92 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem				17		15	Tas fram av nämnd	2024
  Antal vräkningar som berör barn	0			0	2	0	Tas fram av nämnd	2024
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen har kännedom om två kommande vräkningar som kommer vara svåra att förhindra. Därmed är prognosen att målet inte kommer uppnås under 2024.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Förvaltningen arbetar förebyggande i syfte att avhysningar inte ska komma till stånd, det vräkningsförebyggande arbetet fortlöper i tät samverkan med aktörer såsom hyresvärdar, inkassobolag och Kronofogdemyndigheten. Det förebyggande arbetet består även av uppsökande arbete och att skapa kontakt med individer som riskerar avhysning för att identifiera lösningar. Om en avhysning skulle vara oundviklig erbjuder förvaltningen stöd till lindring av de konsekvenser en avhysning kan innebära.</p>								

Nämndmål: I Skärholmen har alla rätt till ett bra boende

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet för att prioriterade grupper ska ha ett stadigvarande boende

Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmålnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem är fortsatt lågt.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Barnkonsekvensanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året
- att tre av sex indikatorer från kommunfullmäktige där förvaltningen har fått utfall bedöms komma att uppnås under året och tre bedöms komma att uppnås delvis.

Förvaltningens arbete med att stärka cheferna och utveckla ledarskapet fortskrider enligt plan med genomförda utbildningar i lönesättning och bokade utbildningar i misskötsamhet och rehabilitering. Utfallet avseende AMI (82) har ökat med en enhet sedan föregående år, och årsmålet om 83 nås delvis. Utifrån en sammantagen bedömning kommer verksamhetsområdesmålet att uppfyllas helt.

För att andelen arbetade timmar som utgörs av timavlönade ska minska inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning arbetar förvaltningen med åtgärder såsom schemaoptimering. Vid frånvaro av ordinarie personal tas endast timvikarier in för att täcka verksamhetens prioriterade behov. Verksamheterna arbetar för att aktiviteter förläggs, i möjligaste mån, när fler personal är i tjänst.

För att andelen arbetade timmar som utgörs av timavlönade ska minska inom äldreomsorgen arbetar förvaltningen med att erbjuda heltid som norm samt att tillsvidareanställa i möjligaste mån. Ett arbete pågår även för schemaoptimering. Vissa heltidstjänster har så kallade resursspass vilket medför att behovet av timvikarier minskar. Förvaltningen utvecklar även ett uppföljningssystem för att ha ytterligare kontroll över antal arbetande timmar av timavlönad personal.

Prioriterade insatser

Arbetet för att stärka cheferna i sitt uppdrag och utveckla ledarskapet

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Implementera introduktionsprogram för nya chefer ☞ Stärka chefsstrukturen i förvaltningen enligt stadens riktlinjer ☞ Stärka chefskompetens i löneprocessen.

Förbättra förutsättningar för medarbetare att skapa goda resultat och bidra till kvaliteten i

verksamhet

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Utveckla befintligt introduktionsprogram för nya medarbetare i förvaltningen.
- *Planerade insatser:* Utveckla medarbetarskapet i förvaltningen ☞ Ta fram en plan för att utveckla medarbetarskapet inom förvaltningen ☞ Analysera behov av nya lönekriterier ☞ Genomförda prioriterade insatser för att minska personalomsättningen inom socialtjänsten.

Arbetet med processkartläggning (ledningssystem)

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Publicera processer och aktiviteter för arbetet med myndighetsutövning gällande barn och unga. Processer med aktiviteter är publicerade och arbete gällande styr- och stöddokument pågår.
- *Planerade insatser:* Genomföra utbildning för delprojektledare i ledningssystemet ☞ Publicera prioriterade processer inklusive stödmaterial, enligt framtagen implementeringsplan.

Förväntade resultat

Nedan redogörs för de förväntade resultat där förvaltningen har utfall.

Uppnådda resultat

Aktivt medskapandeindex

Utfallet uppgår till 82 vilket är en enhet högre än föregående år och en enhet högre än stadens totala resultat. Förvaltningens utfall för delindex motivation är 81 vilket är samma nivå som föregående år och en enhet över stadens. Delindex för ledarskap har ökat med en enhet från föregående år till 81, vilket är samma nivå som staden. Delindex för styrning ökar även med en enhet till 83 vilket är två enheter över stadens resultat. Förvaltningen hade en svarsfrekvens på 89 % vilket ger resultaten en bra validitet. En mer övergripande analys av resultatet görs i tertialrapport 2.

Sjukfrånvaro

Förvaltningens sjukfrånvaro mätt i rullande 12 månader är per mars månad 6,7 %. Vid en jämförelse av sjukfrånvaron varje enskild månad, har sjukfrånvaron minskat under februari och mars 2024 jämfört med samma månader 2023. Om trenden fortsätter förväntas årsmålet nås. Förvaltningen arbetar med att ge insatser i ett tidigt skede och att genomföra hälsofrämjande och rehabiliterande åtgärder som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Särskilt fokus är på de enheter som har en hög sjukfrånvaro där djupare analys görs för att rätt åtgärder ska sättas in.

Goda exempel

Sjukfrånvaro

Ett arbete där större resurser läggs på att utreda och åtgärda orsaker till sjukfrånvaro på de enheter som har högst frånvaro är påbörjat. Arbetet sker genom beslut i samverkan kring vilken eller vilka enheter som ska prioriteras och resurser kan därmed användas mer effektivt.

Jämställdhetsanalys

Av förvaltningens cirka 1 100 medarbetare är 80 % kvinnor. Inför årets löneöversyn har förvaltningen inte funnit några osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män inom de stora yrkesgrupperna. Kvinnors sjukfrånvaro är 2,8 procentenheter högre än männens. Den stora skillnaden finns inom den längre sjukfrånvaron. Den korta sjukfrånvaron upp till 14 dagar har kvinnor 0,4 procentenheter högre sjukfrånvaron än män. Att kvinnor har en högre sjukfrånvaro är gemensamt för alla branscher i landet oavsett nivå på sjukfrånvaro. På grund av den låga andelen män anställda inom förvaltningen är det svårt att göra en analys av orsaker till differensen mellan män och kvinnor.

Av förvaltningens samtliga chefer är 78 % kvinnor och i förvaltningsledningen är 60 % kvinnor. Jämställdhetsarbetet är enligt stadens riktlinjer integrerat i arbetet med lika rättigheter och möjligheter samt diskriminering.

Barnkonsekvensanalys






Förvaltningen bedömer att arbetet inom detta mål har indirekt och liten påverkan på barn varvid en vidare analys är obehövlig.











Särskilda redovisningar

Ny chefsstruktur

Förvaltningen påbörjade analysarbetet avseende chefsstrukturen redan under hösten 2023 med anledning av en pågående organisationsjustering. Analysen har nu korrelerats med det underlag för analys som tagits fram av personalstrategiska avdelningen kopplat till stadens nya chefsstruktur. Utifrån detta har förvaltningen i ett första steg fattat beslut om att inrätta ett ytterligare chefsled i form av områdeschef inom avdelningarna Stöd och service samt Individ och familj inklusive fritid.

Analys av chefsstrukturen på enhetsnivå pågår och förväntas vara klar i juni. En uppföljning är planerad i oktober för eventuella revideringar inför verksamhetsplan 2025.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeinde  x	82	82	81	81		83	83	2024
Analys Utfallet uppgår till 82 vilket är en enhet högre än föregående år och en enhet högre än stadens totala resultat. Förvaltningens utfall för delindex motivation är 81 vilket är samma nivå som föregående år och en enhet över stadens. Delindex för ledarskap har ökat med en enhet från föregående år till 81, vilket är samma nivå som staden. Även delindex styrning ökar med en enhet till 83 vilket är två enheter över stadens resultat.								
Åtgärdsplan Förvaltningen fortsätter arbetet med kompetenshöjande åtgärder. Förvaltningens bedömning är att dessa åtgärder sammantaget kommer ge positiva resultat vid nästa mätning.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom	4,3				5,5	5,5	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
förskolan								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	18,1				16	15	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
<p>Analys Utfallet för perioden uppgår till 18,1 % vilket är 3,1 % från årsmålet. Utfallet har ökat med 0,3 % sedan verksamhetsberättelsen. Förvaltningen väljer därför att höja prognosen för helåret till 1 procentenhet över årsmålet.</p> <p>Åtgärdsplan Förvaltningen arbetar med schemaoptimering. Vid frånvaro av ordinarie personal tas endast timvikarier in för att täcka verksamhetens prioriterade behov. Verksamheterna arbetar för att aktiviteter förläggas, i möjligaste mån, när fler personal är i tjänst.</p>								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	22,2				20	17	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
<p>Analys Utfallet för perioden uppgår till 22,2 % vilket är 5,2 % från årsmålet. Utfallet har minskat med 5,9 % sedan verksamhetsberättelsen. Förvaltningen väljer ändå att höja prognosen för helåret till 3 procentenheter över årsmålet.</p> <p>Åtgärdsplan Förvaltningen arbetar med att erbjuda heltid som norm samt att tillsvidareanställa i möjligaste mån. Ett arbete pågår även för schemaoptimering. Vissa heltidstjänster har så kallade resurspass vilket medför att behovet av timvikarier minskar. Förvaltningen utvecklar även ett uppföljningssystem för att ha ytterligare kontroll över antal arbetande timmar av timavlönad personal.</p>								
  Sjukfrånvaro 	6,7 %	4,5 %	7,2 %	6,9 %	6,5 %	6,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,5 %	2 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

Nämndmål: Medarbetare i Skärholmen ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet för att stärka cheferna i sitt uppdrag och utveckla ledarskapet

- Förbättra förutsättningar för medarbetare att skapa goda resultat och bidra till kvalitet i verksamhet
- Arbetet med processkartläggning

Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmålsnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

AMI ligger fortsatt högt.
Sjukfrånvaron minskar i relation till föregående år.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året.

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året

Det systematiska säkerhetsarbetet utvecklas kontinuerligt i en föränderlig omvärld, i linje med stadens säkerhetsprogram och i samverkan med relevanta aktörer. Under innevarande år omfattar arbetet bland annat fortsatt kontinuitetsplanering, implementering av riskreducerande åtgärder och ytterligare insatser för att stärka förmågan att hantera händelser över hela hotskalan. Förvaltningen har deltagit i den stadsövergripande övningen Stadsö, med syfte att stärka stadens förmåga att hantera en situation med höjd beredskap. Förvaltningen ingår också som en av tre utpekade stadsdelsförvaltningar i Stockholm stads nya struktur och sektorsorganisation för civil beredskap, och är även kontaktpunkt mot övriga stadsdelsförvaltningar i söderort.

Prioriterade insatser

Det systematiska säkerhetsarbetet med fokus på civil beredskap och informations säkerhet

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser civil beredskap:* Deltagande i planering och genomförande av den stadsövergripandeövningen Stadsö ☞ Genomförande av risk- och sårbarhetsanalys ☞ Genomförande av kvarstående åtgärder från föregående risk och sårbarhetsanalys ☞ Planering och bemanning av trygghetspunkter ☞ Deltagande i stadens sektorsorganisation och -arbete för civil beredskap, inklusive samordning av stadsdelsförvaltningar i söderort ☞ Utveckling av arbete med behovsanpassade trygghetsskapande insatser i en särskild händelse i samverkan med berörda aktörer.
- *Utförda/pågående insatser informationssäkerhet:* Genomför planerade och förebyggande åtgärder, utifrån förvaltningens ambitionsdokument (ledningens genomgång) för informationssäkerhet inklusive årshjul ☞ Fokus på tydliggörande av roller och ansvar inom organisationen och kompetenshöjande insatser ☞ Ta fram plan för översyn och uppdatering av genomförda klassningar, utifrån ledningens genomgång.

Planerade insatser civil beredskap: Översyn och uppdatering av krisledningsplan ☞ Aktiveringsövning trygghetspunkt ☞ Övning och utbildning av krisledning.

Förväntade resultat

De förväntade resultaten följs upp inom ramen för arbetet med internkontroll. Nedan redogörs för de förväntade resultat där förvaltningen har utfall.

Uppnådda resultat

Att förvaltningen deltar i den stadsövergripande övningen Stadsö

Förvaltningen har deltagit i planering och genomförande av den stadsövergripande övningen med syfte att stärka stadens förmåga att hantera en situation med höjd beredskap.

Att inköp görs genom stadens inköpssystem

Förvaltningen har aktivt anslutit fler lokala avtal till stadens e-handelssystem för att förbättra kontrollen över inköpsprocessen. Detta ökar enhetligheten och följsamheten till avtalen samt underlättar för användarna. Genom att använda stadens inköpssystem har 94 % av inköpen genomförts under januari till mars, vilket ger ökad tydlighet och kontroll.

Goda exempel

Förvaltningen har tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar i söderort initierat ett samarbete i syfte att effektivisera och likrikta RSA-arbetet. Förvaltningarna delar exempelvis planeringsunderlag samt diskuterar bedömningar av vad som är samhällsviktiga verksamheter och möjliga kontinuitetslösningar.







Jämställdhetsanalys







Jämställdhetsperspektivet är en integrerad del i verksamhetsstyrningen och därmed även i arbetet med civil beredskap. Generellt sett bör arbetet väga in exempelvis aspekter som jämställdhet men kanske framför allt jämlikhet i syfte att i planeringsarbetet ta höjd för olika gruppers behov.

Barnkonsekvensanalys

Förvaltningens arbete med civil beredskap berör indirekt stora delar av innehållet i barnkonventionen. Centrala mål för arbetet med civil beredskap är att skydda människors liv

och hälsa samt att säkerställa samhällsviktig verksamhet, vilket är avgörande inom flera artiklar i barnkonventionen. Förvaltningens arbete inom stadens sektorsorganisation för civil beredskap, där en sektor fokuserar på skydd av civilbefolkningen, berör dessutom direkt Artikel 38: Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn som berörs av en väpnad konflikt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				88,05 %		90 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
Analys								
Under perioden januari till mars genomfördes 94 % av förvaltningens inköp i stadens inköpssystem. Årsmålet har därför höjts från 82 % till 90 %.								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	81 %	2024
  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys						100 %	100 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva fortsatt kunskaps- och förmågeuppbyggnad inom måltidsberedskap	2024-01-01	2024-12-31	
  Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, förskolenämnden, kulturnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja viss drift av centralt beredskapslager för medicinskt skydds- och förbrukningsmateriel, livsmedel samt vissa förbrukningsmateriel i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2024-01-01	2024-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen enskilt eller i samverkan öva aktivering av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Hög beredskap och stark rådighet råder i Skärholmens verksamheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Det systematiska säkerhetsarbetet med fokus på civil beredskap och informationssäkerhet

Förväntat resultat

De förväntade resultaten följs upp inom ramen för arbetet med internkontroll.

Att inköp görs genom stadens inköpssystem

Att beslut fattas om ytterligare riskreducerade åtgärder inom ramen för arbetet med risk- och sårbarhetsanalys

Att förvaltningen deltar i den stadsövergripande övningen Stadsö

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Barnkonsekvensanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås delvis under året

Förvaltningen driver prioriterat utvecklingsarbete inom trygghetsområdet enligt plan och utifrån lokala förutsättningar. Ett förväntat resultat för året är att *Andel invånare som upplever trygghet i stadsdelsnämndsområdet* ökar. Stadsdelsnämndsområdet har under första tertial skakats av fyra skjutningar inom kort tid vilket bedöms få en negativ inverkan på invånarnas upplevda trygghet.

Förvaltningen har under perioden arbetat aktivt för att trygga och stödja stadsdelsnämndsområdet. Arbete pågår med Trefas som är förstärkt samverkan mellan socialtjänst, kriminalvård och polis för att hindra dödligt skjutvapenvåld och sprängningar. Arbetet fortlöper och utvecklas på olika nivåer. Socialförvaltningen har genomfört en processutvärdering och under året pågår en effektutvärdering. Förvaltningen använder utvärderingarna för att utveckla arbetet lokalt framgent. För att stödja individer att lämna en

kriminell livsstil erbjuder förvaltningen Sociala insatsgrupper och stadens avhoppprogram. Under vinterhalvåret 2023/2024 har förvaltningen besökt andra kommuner och stadsdelsförvaltningar för att ta del av deras arbetsätt gällande kriminalitet. Syftet har varit att inhämta kunskap och underlag för att utveckla och organisera arbetet mot kriminalitet på bästa möjliga sätt för målgruppen.

Förvaltningen arbetar med förstärkta och förebyggande renhållningsinsatser för att öka nöjdheten med renhållning och städning. Det sker bland annat genom att ta emot omkring 100 ferieungdomar som till största del förstärker renhållningsarbetet under sommaren. Parkdriften förstärks även med två säsongsanställda under sommaren.

Förvaltningens parkdrift sammanställer dagliga rapporter gällande nedskräpning i området, exempelvis dumpningar av skräp eller överfulla skräpkorgar. Rapporteringen ger en tydlig bild över renhållningsproblematikens natur och var problematiken är som störst. Informationen delges deltagare i platssamverkan för att skapa överblick över vilka områden som har nedskräpningsproblematik och vilken form av problematik det handlar om. Förvaltningen planerar ett samarbete med Städa Sverige, och den 18 maj anordnas ”Städa Stockholm”, som är en gemensam renhållningsinsats, i Skärholmen.

Förvaltningen driver frågan om gemensamt bekostad renhållningsinsats i platssamverkan. Det innebär att aktörerna anlitar en leverantör för städinsats och att kostnaden fördelas mellan de olika markägarna oavsett rådighet. Förvaltningen investerar i stängsel kring fyra prioriterade återvinningsstationer i respektive stadsdelsområde för att förhindra att skräp blåser omkring utanför stationerna.

Fastighetsägaren till Sätra centrum har försatts i konkurs vilket skapar osäkerhet för boende och företagare, något som kan inverka negativt på invånarnas upplevda trygghet. Förvaltningen har mött oron genom att anordna ett informationsmöte i syfte att ge information och svara på frågor om vad konkursen innebär för centrumet på kort sikt, hur konkursförvaltaren arbetar samt att informera om platssamverkansarbetet i Sätra under året.

Förvaltningen har planerat och genomfört en orsaksanalys för Sätra tillsammans med polisen och Skärholmens fastighetsägarförening (Skafast). Arbetet pågår med en förstärkt projektorganisation för att kunna prioritera insatser inom platssamverkansarbetet till centrala Sätra. Inom ramen för platssamverkan har även årets första möten i de fyra centrumområdena genomförts med god uppslutning. Vårens resterande möten planeras att genomföras under maj. Flera nya aktörer såsom bland annat fastighetsbolaget JM, Stadsmissionen, Jobbtorg och Kulturskolan har fångat vikten av dessa forum vilket genererar bättre förutsättningar för samverkan.

Målet om 50 platsaktiveringar har genererat flera idéer som planeras såsom till exempel konsertserien ”FOLK på gården” med tio utomhusspelningar, stavgång för seniorer och förskolornas vernissage.

Prioriterade insatser

Arbetet med otillåten påverkan

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Reviderad handlingsplan mot hot, våld och otillåten påverkan ☞ Framtaget diskussionsmaterial för APT är presenterat och dialoger är påbörjade inom avdelningen individ o familj inklusive fritid. Plan finns för implementering inom övriga avdelningar.

Arbetet mot välfärdsbrott

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Öka kompetens och medvetenhet om hur välfärdsbrott kan förekomma i förvaltningens verksamheter ☞ Stärka förmågan hos medarbetarna att bidra till att upptäcka folkbokföringsbrott ☞ Medverka i stadens samlade arbete med riskprofiler ☞ Genomföra väsentlighet- och riskanalys ur ett välfärdsbrottsperspektiv för identifiering av väsentliga processer, sårbarheter och åtgärder.

Arbetet med att motverka otrygga och brottsutsatta platser

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Utveckla strukturer för förvaltningens arbete med platsaktivering.
- *Planerade insatser:* Genomföra trygghetsvandringar mot specifika målgrupper, platser och teman samt främja och stötta civilsamhällets initiativ till trygghetsvandringar.

Arbetet för att motverka skjutningar och våldsdåd och stödja individer att lämna en kriminell livsstil

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Följa upp och utveckla Trefesarbetet som sker i samverkan med polisen och kriminalvården ☞ Kartlägga förutsättningarna för intern organisering i syfte att samordna förvaltningens resurser kring arbetet med individer i kriminalitet.

Goda exempel

Ferieungdomar och renhållningsarbetet

I samband med mottagande av ferieungdomar, vilka beräknas bli cirka 112 stycken under sommaren, genomför förvaltningen en del förändringar i syfte att effektivisera arbetet med renhållning. Ferieungdomarnas arbetstider tidigareläggs för att renhållningsarbetet ska kunna utföras tidigt på morgonen. Förflyttning mellan olika platser kommer att ske med hjälp av inhyrda leasingbilar för att minska transporttider. Arbetssättet bidrar även till effektivare nyttjande av lokaler då förvaltningen inte behöver bekosta arbetsbodar.

Trygghetsskapande arbete

Förvaltningen har under perioden snabbt kunnat ställa om vid skjutningar för att vara närvarande i stadsdelsnämndsområdet. Personal har avsatts för planering av förvaltningens krisstödsorganisation samt för arbetsledning och direkt möte med områdets invånare genom trygghetsvandringar.

Jämställdhetsanalys

Otrygghet och risken att utsättas för brott varierar mellan olika delar av staden, tid på dygnet

och det är även individuellt. Kön är en faktor som påverkar graden av otrygghet och risken att utsättas för brott. Stadens mätningar av otrygghet som exempelvis Trygghetsmätningen och den årliga Medborgarundersökningen redovisar resultat könsuppdelat, detta så att staden och förvaltningen är förberedd på att möta upp de som bor och vistas i stadsdelsnämndsområdet.

Färre kvinnor än män i Skärholmen tycker att stadsdelsnämndsområdet är tryggt att bo i, 51 % respektive 59 %. I staden som helhet är andelen kvinnor även här lägre än män, 78 % respektive 82 % (*Medborgarundersökningen 2023*).

Förvaltningens planerade trygghetsinvesteringar förväntas bidra till ökad upplevelse av trygghet genom att hela parker är upplysta, även utanför den tid som de används för lek. Detta förväntas leda till att även fler kvinnor känner sig trygga att vistas i området under kvällstid. Utegyms som planeras förväntas bidra till mer rörelse i området under fler timmar av dygnet vilket kan leda till att fler kvinnor känner sig trygga att vistas där. Platsaktiveringar förväntas också bidra till att fler kvinnor känner sig trygga att vistas i offentliga miljöer.

Barnkonsekvensanalys

Barnets bästa påverkas i hög grad av de insatser som ingår i detta mål. Flera artiklar i barnkonventionen reglerar förvaltningens arbete, till exempel Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikel 19: Barn ska skyddas från alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig handling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp. Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid samt Artikel 33: Barn ska skyddas från narkotika.

Förvaltningen arbetar för barns möjligheter att ta plats i det offentliga rummet genom exempelvis aktiviteter i centrumområden där målgruppen till stor del har varit barn och familjer. Barns upplevda trygghet påverkas även av planering och upprustning i stadsmiljön samt inom arbetet med platsamverkan.

Särskild redovisning

Arbete mot välfärdsbrott










Under tertialet har förvaltningens arbete mot välfärdsbrottslighet fortsatt. En stor del av arbetet har riktats mot att öka medvetenhet och kunskap hos personal. Förvaltningen har stärkt engagemang och kunskap om välfärdsbrott genom att producera en film och genom utbildning för personal som 75 % har genomfört. För att ge praktiska erfarenheter har case-utbildningar genomförts där verkliga fall diskuterats på enheterna.

Kontroller har genomförts inom olika verksamhetsprocesser för att identifiera och minimera risken för välfärdsbrott, inklusive kontroller av vård- och omsorgsinsatser. Ett kommande seminarium planeras för att dela goda exempel och nyheter inom området och för att inspirera och motivera medarbetarna.



Genom omvärldsbevakning håller sig förvaltningen uppdaterad med aktuell kunskap och samverkansmöjligheter för att kunna anpassa och förbättra sina strategier mot välfärdsbrott. Inom olika verksamheter, såsom hemtjänsten, utvecklas en checklista för hembesök för att underlätta upptäckten av felaktigheter, medan regelbundna hembesök på enheten för ekonomiskt bistånd genomförs för att säkerställa korrekt utbetalning av bidrag. Vidare utvecklas rutiner för att följa upp fakturor av förskoleavgifter. Socialtjänsten arbetar för att

vara aktiv i att anmäla misstänkta folkbokföringsbrott.

Förvaltningen deltar aktivt i stadens arbete med att utveckla riskprofiler för att identifiera och förebygga potentiella risker inom välfärdsbrottslighet.

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 				54 %		79 %	79 %	2024
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen bedömer att indikatorn inte kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baserar sig inte på några konkreta mätresultat då resultaten från medborgarundersökningen ännu inte kommit. Förvaltningen ser dock att resultaten gällande trygghet har legat lågt i området under lång tid, trots omfattande insatser. Tas de våldsdåd och skjutningar som skett i området under första tertiet i beaktande förväntas resultaten snarare ha sjunkit sedan föregående år.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Flera investeringar inom området trygghet kommer att göras under året, bland annat att bygga ett utegym vid parken Idleken för att öka platsens vistelsevärden samt att förbättra belysningen vid parkleken Vårgården och i tunneln under Skärholmsvägen.</p> <p>Samordning sker mellan förvaltningens aktörer inom platssamverkan för att ta fram lämpliga förslag till trygghetsinvesteringar. Under våren 2024 deltar förvaltningen i genomförande av en workshop som ska ligga till grund för prioriteringar av exempelvis investeringar och reinvesteringar inom området trygghet. Vid workshopen medverkar trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret. Förvaltningen genomför kontinuerliga fältbesök i stadsdelsnämndsområdet samt inhämtar information gällande trygghetsfrågor från parkdriftspersonal som har god kännedom om området.</p> <p>Förvaltningens bedömning är att arbetet för ökad trygghet i stadsdelsnämndsområdet är långsiktig och att årsmålet kan nås först över tid.</p>								
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning 				55 %		73 %	73 %	2024
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen bedömer att indikatorn inte kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på tidigare års resultat.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Förvaltningen arbetar med förstärkta och förebyggande renhållningsinsatser, bland annat genom att under sommaren ta emot omkring 100 ferieungdomar som till största del förstärker renhållningsarbetet. Parkdriften förstärks även med två säsongsanställda under sommaren.</p> <p>Förvaltningen driver frågan om gemensamt bekostad renhållningsinsats i platssamverkan. Det innebär att aktörerna anlitar en leverantör som förvaltningen har upphandlat för att utföra städinsats i de fyra platssamverkansområdena samt att kostnaden fördelas mellan de olika markägarna oavsett rådighet.</p> <p>Förvaltningen investerar i stängsel kring fyra prioriterade återvinningsstationer i vardera stadsdelsområde för att förhindra att skräp blåser omkring utanför stationerna.</p>								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden 				54 %		73 %	73 %	2024
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen bedömer att indikatorn inte kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på föregående års resultat.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Förvaltningen arbetar med förstärkta och förebyggande renhållningsinsatser, bland annat genom att under sommaren ta emot omkring 100 ferieungdomar som till största del förstärker renhållningsarbetet. Parkdriften förstärks även med två säsongsanställda under sommaren.</p>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Förvaltningen driver frågan om gemensamt bekostad renhållningsinsats i platssamverkan. Det innebär att aktörerna anlitar en leverantör som förvaltningen har upphandlat för att utföra städinsats i de fyra platssamverkansområdena samt att kostnaden fördelas mellan de olika markägarna oavsett rådighet.								

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

Nämndmål: Skärholmen är tryggt genom förebyggande insatser

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet mot otillåten påverkan
- Arbetet mot välfärdsbrott
- Arbetet med för att motverka otrygga och brottsutsatta platser
- Arbetet för att motverka skjutningar och våldsdåd och stödja individer att lämna en kriminell livsstil

Förväntat resultat

Se indikatorerna kopplade till detta mål på verksamhetsområdesmålnivå för att se hur det förväntade resultatet följs upp.

Andel invånare som upplever trygghet i stadsdelsnämndsområdet ökar.

Andel invånare som är nöjda med renhållningen och städningen i stadsdelsnämndsområdet ökar.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås delvis under året

Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Barnkonsekvensanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förvaltningen söker budgetjustering inom området trygghet för att förstärka belysningen vid parkleken Vårgården.	2024-01-01	2024-12-31	
✓	Förvaltningen söker budgetjustering inom området trygghet för att utveckla Idleken med utegym som breddar platsen vistelsevärden.	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 gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:

- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultat som är kopplade till underliggande nämndmål som bedöms uppnås under året

Förvaltningens bedömning är att verksamhetsområdesmålet kommer att uppfyllas helt. Förvaltningen arbetar löpande och i linje med kvalitetsprogrammet för att öka den lokala förankringen och involvera invånare, brukare, näringsidkare och föreningsliv i utvecklingen av verksamheten. Exempelvis arbetar förskolan med drop-in för att öka deltagandet i förskoleundersökningen, där vårdnadshavare kan besvara enkäten på plats. Flera förskolor arbetar därtill fördjupat med demokrati och ser där till alla barns delaktighet och möjlighet till inflytande i förskolan. Inom ramen för platssamverkan utvecklar förvaltningen dialogen med näringsidkare och arbetar också för att inhämta invånares synpunkter och förslag kring centrumområdena. Exempelvis har förvaltningen dialogprojekt i samverkan med Trafikkontoret kring parken Idleken som påbörjades under föregående år. Återkoppling till medborgarna planeras under våren.

Förvaltningen anordnar temakvällar för medborgare i stadsdelsnämndsområdet, under första tertialet har tre stycken temakvällar anordnats. I samband med dessa genomförs alltid en utvärdering, där deltagarna får svara på frågor om vad de tyckte om dagens tema samt om vilka teman de önskar att kommande kvällar ska behandla. Dessa önskemål tas sedan med i planeringen av kommande temakvällar. Förvaltningen genomför under 2024 också en undersökning genom ett frågeformulär till nyanlända män, för att tillse att de behov som de uttrycker sig ha avseende integration tillgodoses i avdelningens verksamhet.

Utförarverksamheten i egen regi arbetar för att öka kunskapen om äldres upplevelse i syfte att stärka möjligheten att vara delaktiga och påverka sin vardag. Ytterligare aspekter av förvaltningens demokratistärkande arbete lyfts under den särskilda redovisningen nedan.

Förvaltningen har hanterat utlysning av föreningsbidrag och bidrag till stadsdelsdagar till föreningar som vill arrangera aktiviteter, som är öppna för allmänheten, inom

stadsdelsnämndsområdet. En informationsträff om föreningsbidrag har anordnats för föreningarna där information om ansökningsprocessen har getts.

Förvaltningen har haft ett informationsmöte om konkursen av Sätra centrum, för mer information se *Mål 3.6*. Förvaltningen har ett pågående arbete med att starta ett ungdomsråd.

Prioriterade insatser

Arbetet med analys av lokala förutsättningar och behov, i syfte att identifiera åtgärdsbehov, utifrån dialog med invånare och lokala aktörer samt med koppling till Skärholmens roll i den regionala kärnan Kungens kurva - Skärholmen

Arbetet fortlöper i stort enligt plan:

- *Utförda/pågående insatser:* Genomför medborgardialog tillsammans med exploateringskontoret ☞ Genomför analys av lokala förutsättningar och behov.

Goda exempel

Informationsmöte om konkurs av Sätra centrum

I samband med att Sätra centrum försattes i konkurs, så bjöd förvaltningen in till ett informationsmöte, dit både näringsidkare och allmänhet bjöds in, i syfte att ge information om vad konkursen innebär för centrumet, hur konkursförvaltaren arbetar, samt informera om platssamverkansarbetet i Sätra. Förvaltningen var sammankallande och representanter från Trafikförvaltningen, exploateringskontoret, konkursförvaltaren och stadsdelsförvaltningen deltog. Samordningen av mötet var lyckad och skedde med kort varsel då behov uppstod från näringsidkarnas och medborgarnas sida.

Jämställdhetsanalys

Arbete inom detta mål genomförs med hänsyn tagen till såväl män som kvinnor, exempelvis inom medborgardialog. Vid fördelning av föreningsbidrag prioriteras föreningar med aktiviteter som uppmuntrar flickors och kvinnors deltagande.

Barnkonsekvensanalys

Barnets bästa påverkas direkt och i mycket hög grad av de insatser som ingår i detta mål. Flera artiklar i barnkonventionen reglerar förvaltningens arbete, till exempel Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling samt Artikel 31: Barn har rätt till lek, vila och fritid.

Att förvaltningen under 2024 uppnår mål 3.7 är en viktig förutsättning för att barns bästa ska uppnås i stadsdelsnämndsområdet.

Särskilda redovisningar

Mänskliga rättigheter och lokal demokrati

Förvaltningen utvecklar löpande det lokala demokratiarbetet genom olika typer av demokratistärkande aktiviteter. Som exempel kan nämnas:

- samarbetet med Södertörns högskola för ökad kunskap om olika former av medborgardialog samt utmaningar och framgångsfaktorer att ta med i arbetet framåt
- medborgardialogen om upprustning av Idlekens lekplats som fortsätter under året
- det uppsökande dialogarbetet genom dialogtorg som utökats till fler platser utöver Vårberg

- fritidsverksamheten som utvecklas i linje med den utvecklingsplan som stadsdelsnämnden fattade beslut om under föregående år
- återstarten av ungdomsrådet under innevarande år
- projektet om urban konst med fokus på processen att involvera lokalsamhället i problemformulering och förslag till utveckling av en central plats som är i behov av förändring.




En aspekt av det demokratistärkande arbetet är att utveckla hanteringen av medborgarförslag. Förvaltningen fokuserar på att utveckla strukturer för en sammanhållen, effektiv och kontinuerlig medborgardialog med en bredd av perspektiv och arbetssätt, men med fokus på det fysiska mötet mellan såväl förvaltning och invånare som invånare emellan.

Förvaltningen säkerställer barns rättigheter i enlighet med stadens *Program för barnets rättigheter och inflytande*. Inom socialtjänsten har förvaltningens barnrättsarbete fortlöpt enligt plan under perioden med regelbundna träffar tillsammans med barnrättsambassadörer och utvecklingsledare. Barnrättssamordnaren representerar förvaltningen i stadens olika barnrättsnätverk vars syfte är att få en god samsyn och ett gott samarbete gällande barnrättsarbetet inom staden, att synliggöra brister, utveckla arbetet samt sprida kunskap om barnrätt och barnrättsarbetet hos medarbetarna inom förvaltningen. Barnrättssamordnaren inom förvaltningens socialtjänst har ett övergripande och samordnande ansvar för implementeringen av barnrättsperspektivet och är sammankallande till nätverket för barnrättsambassadörer inom förvaltningens socialtjänst. Förvaltningen har under året börjat att inkludera barnkonsekvensanalyser i tjänsteutlåtanden till stadsdelsnämnden samt i den tertialvisa rapporteringen av målen i verksamhetsplanerna.

Förvaltningens förskolor arbetar utifrån stadens program för barnets rättigheter och inflytande, och arbetar på olika sätt med att öka medarbetares och barns kunskaper kring FN:s barnkonvention och barnens rätt till lika möjligheter. Flera förskolor väljer att fördjupa sig i utvalda artiklar från barnkonventionen med barnen, bland annat i projektarbeten. Undervisningen organiseras kontinuerligt i mindre grupper så att alla barn ska kunna vara delaktiga och göra sin röst hörd. Barnen involveras också i olika beslut ur ett demokratiperspektiv.

Inom förvaltningens utförarverksamheter enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) utbildas samtliga medarbetare kontinuerligt i det pedagogiska ramverket (utbildning i värdegrund, teori och metod) vars syfte är att personer med funktionsnedsättning ska bli bemötta utifrån deras unika person. En del av utbildningen handlar om målgruppens rättigheter. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest och certifiering.

Förvaltningen bedriver ett arbete för nationella minoriteters rättigheter som leds av en arbetsgrupp med representanter från berörda verksamhetsområden. Arbetsgruppen rapporterar till en styrgrupp bestående av avdelningschefer. Under året ser förvaltningen över arbetsformerna för att effektivisera arbetet. De främsta prioriteringarna är fortsatt kompetensutveckling till medarbetare, att säkerställa tillgången till informationsmaterial och litteratur i berörda verksamheter samt att i dialog med berörda målgrupper planera och genomföra aktiviteter, framförallt inom ramen för förvaltningens öppna träffpunkter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor 						38 %	38 %	2024
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen bedömer att indikatorn delvis kommer uppfyllas under året. Bedömningen grundar sig på föregående års resultat i trygghetsmätningen där 29 % hade "stort" eller "ganska stort" förtroende för förvaltningen. Utfall för indikatorn kommer i samband med årets medborgarundersökning.</p> <p>Åtgärdsplan</p> <p>Förvaltningen arbetar löpande och i linje med kvalitetsprogrammet för att öka den lokala förankringen och involvera invånare, brukare, näringsidkare och föreningsliv i utvecklingen av verksamheten. När utfall för medborgarundersökningen kommer kan en utförligare åtgärdsplan vid behov beskrivas.</p>								

Nämndmål: Skärholmen är öppet, jämställt och demokratiskt

 Uppfylls helt

Beskrivning

Inom ramen för målet prioriterar förvaltningen särskilt att utveckla:

- Arbetet med analys av lokala förutsättningar och behov, i syfte att identifiera åtgärdsbehov, utifrån dialog med invånare och lokala aktörer samt med koppling till Skärholmens roll i den regionala kärnan Kungens kurva - Skärholmen

Förväntat resultat

De förväntade resultaten följs upp inom ramen för arbetet med internkontroll.

Att förvaltningen utlyst och fördelat föreningsbidrag respektive bidrag för att genomföra stadsdelsdagar, utifrån nämndens riktlinjer.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på:


- arbete med planerade aktiviteter utifrån framtagna prioriteringar
- prognos av de förväntade resultaten som bedöms uppnås under året


Jämställdhetsanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Barnkonsekvensanalys

Se analys under ovanstående verksamhetsområdesmål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal verksamhetsprocesser där förbättringsarbetet bygger på en aktiv och målstyrd dialog med stockholmare.				15 st		15 st		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ansöker om budgetjustering inom området demokrati och mänskliga rättigheter avseende medborgardialog - Fokus Skärholmen och analys av lokala förutsättningar och behov.	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)	1 371,7	3,1	0,0	1 376,6	-1,8
Kostnader	1 574,6	3,1	0,0	1 579,5	-1,8
Intäkter	-202,9	0,0	0,0	-202,9	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-1,8
Resultatenheternas överskott från 2023					21,8
Resultatenheternas överskott till 2025					19,9
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Förvaltningen prognostiserar budget i balans för 2024 efter planerade åtgärder, budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar.

I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelat sin budget inklusive prestationsförändringar.

Förvaltningen har genomfört en omorganisation från 1 mars 2024 och en omfördelning av budget har genomförts mellan verksamhetsområden.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budget-	Prestationsförändringar	Prognos (före resultat-	Prognos (efter resultat-	Avvikelse
------------	--------	-----------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------

		justeringar		överföringar)	överföringar)	
Nämnd och administration	74,9	0,0	0,0	57,6	57,6	17,3
Individ- och familjeomsorg	239,1	0,0	0,0	243,4	243,4	-4,3
<i>varav barn och ungdom</i>	153,4	0,0	0,0	157,3	157,3	-3,9
<i>varav vuxna</i>	42,4	0,0	0,0	42,0	42,0	0,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	34,7	0,0	0,0	34,2	34,2	0,5
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö- verksamhet	19,3	0,0	0,0	18,9	18,9	0,4
<i>Avskrivningar</i>	12,7	0,0	0,0	12,7	12,7	0,0
<i>Internräntor</i>	2,4	0,0	0,0	2,4	2,4	0,0
Förskole- verksamhet	215,0	0,0	0,0	215,0	213,2	1,8
Äldreomsorg	332,3	0,0	0,0	334,6	334,6	-2,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	327,1	0,6	0,0	339,9	339,9	-12,2
Barn, kultur och fritid	41,6	2,5	0,0	42,4	42,4	1,7
Arbetsmarknad såtgärder	13,3	0,0	0,0	12,2	12,2	1,1
Ekonomiskt bistånd	94,0	0,0	0,0	97,5	97,5	-3,5
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 371,7	3,1	0,0	1 376,6	1 374,8	0,0

Nämnd och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 17,3 mnkr jämfört med budget.

Överskottet beror på prognostiserade budgetjusteringar och statsbidrag. En del av överskottet beror även på medelreserv hos förvaltningschef samt vakanser som dock kommer tillsättas under 2024.

Individ- och familjeomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 4,3 mnkr jämfört med budget.

En del av underskottet, 1,3 mnkr, härleds till verksamhetsområdets ledning i samband med omorganisation. Omorganisationen förväntas bidra till att ställa om mot de förändrade ekonomiska förutsättningarna, genom ett närmare ledarskap. Det närmare ledarskapet

förväntas bidra till att skapa tillgänglighet för medarbetare, minska personalomsättning och förbättra förutsättningarna för att arbeta med kvalitetsutveckling.

Barn och ungdom

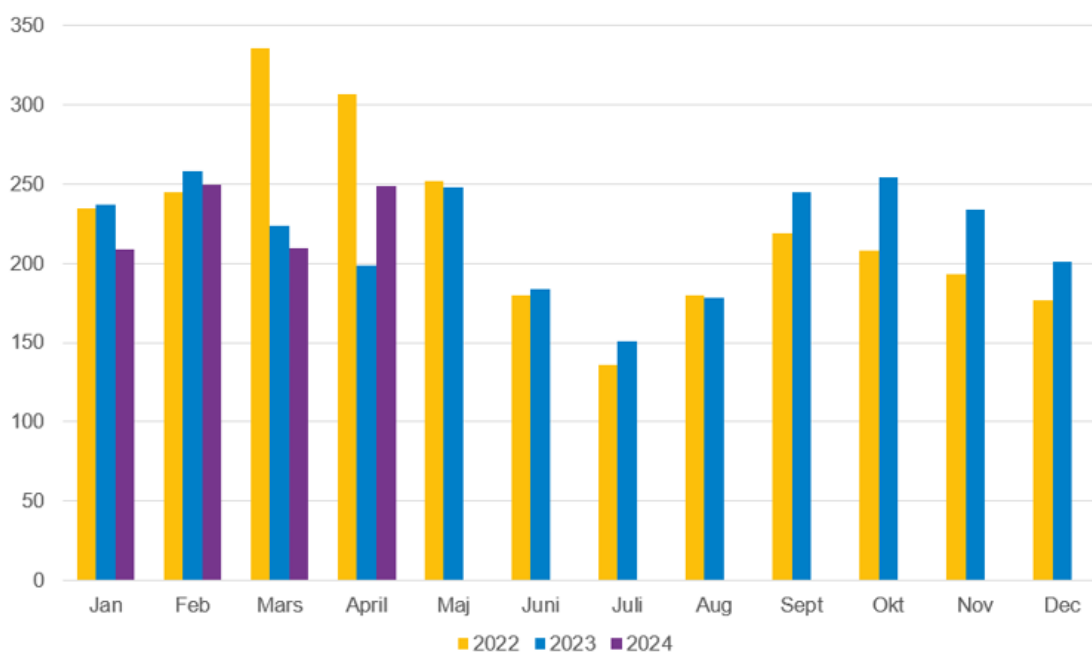
För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 3,9 mnkr jämfört med budget.

Myndighetsutövning barn och unga redovisar ett underskott om 5,4 mnkr. Underskottet beror främst på placeringskostnader för externt köpt verksamhet. För att minska dessa genomför förvaltningen flera åtgärder, exempelvis implementering av förändrade arbetsätt i syfte att stärka uppföljning av planerad vård och korta ner placeringstider där det är möjligt.

Verksamheten ska även tillsätta en placeringssamordnare, delvis för att avlasta socialsekreterarna administrativt men främst för att öka kvalitén vid avrop och inköp av vård för att säkerställa att gällande riktlinjer följs och att kostnader motsvarar individernas behov. Arbetet med att minska andelen konsulentstödda familjehem och istället använda sig av familjehem i egen regi fortsätter under 2024.

Under perioden 1 januari till och med 30 april 2024 har 918 orosanmälningar inkommit, jämfört med 918 för samma period 2023. Under perioden 1 januari till och med 31 april 2024 inleddes utredning i 236 unika ärenden, jämfört med 255 inledda utredningar för samma period 2023.

Inkomna orosanmälningar gällande minderåriga – avdelningen för socialtjänst



Sedan 2023 ingår förvaltningen i ett stadsgemensamt samverkansprojekt med polisen och

kriminalvården kallat Trefas. Förvaltningen har under perioden januari till april 2024 haft kostnader om 3,5 mnkr för Trefas. Målet med samverkan är att förhindra nyrekrytering, arbeta mot nätverkskriminalitet och förhindra skjutvapenvåld.

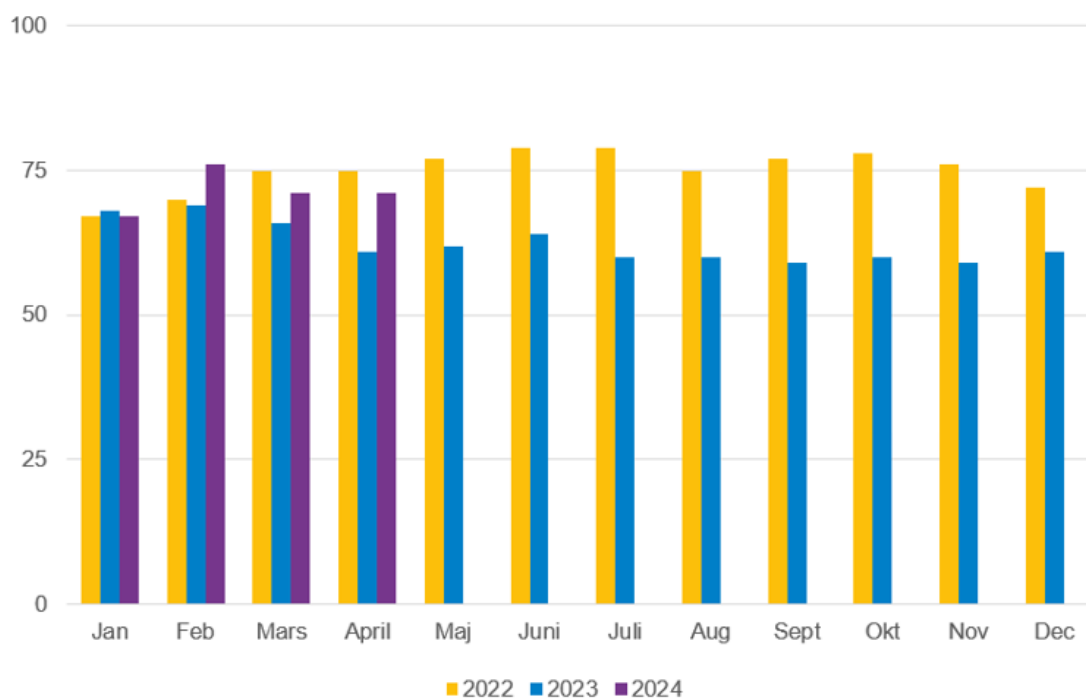
Förebyggande och främjande barn och unga redovisar ett överskott om 1,5 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på högre stadsbidrag än prognostiserat och lägre personalkostnader till följd av vakanser.

Vuxen

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,4 mnkr jämfört med budget.

Enheten för vuxna prognostiserar budget i balans. Verksamheten arbetar för att minska kostnader som är knutna till externa placeringar samt försöks- och träningslägenheter. Verksamheten arbetar även med att motverka tvångsåtgärder i de ärenden det är möjligt genom motiverande samtal, i syfte att kunna erbjuda och bevilja insatser på frivillig väg i större utsträckning.

Vuxenenheten - Placeringar enligt SoL (ej FoT)



Enheten relationsvårdscenter sydväst prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr jämfört med budget. Överskottet kan härledas till åtgärder att placera till lägre kostnad och besparing av viss overheadkostnad.

Verksamheten arbetar med att nå våldsutsatta, våldsutövare samt barn som bevittnat våld genom olika informationskanaler i syfte att erbjuda stöd och behandling.

Socialpsykiatri

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5 För beställarenheten prognostiseras budget i balans. Utförarverksamheterna i egen regi inom socialpsykiatri redovisar ett samlat överskott om 0,5 mnkr på grund av högre intäkter än budgeterat.

Stadsmiljöverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,4 mnkr på grund av vakanshållning av tjänst.

Förskoleverksamhet

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,1 mnkr före och 1,8 mnkr efter resultatöverföringar. Överföringen av resultatfonder till nästa år beräknas uppgå till ca 19,9 mnkr vilket innebär att fonderna minskar med 1,8 mnkr under verksamhetsåret.

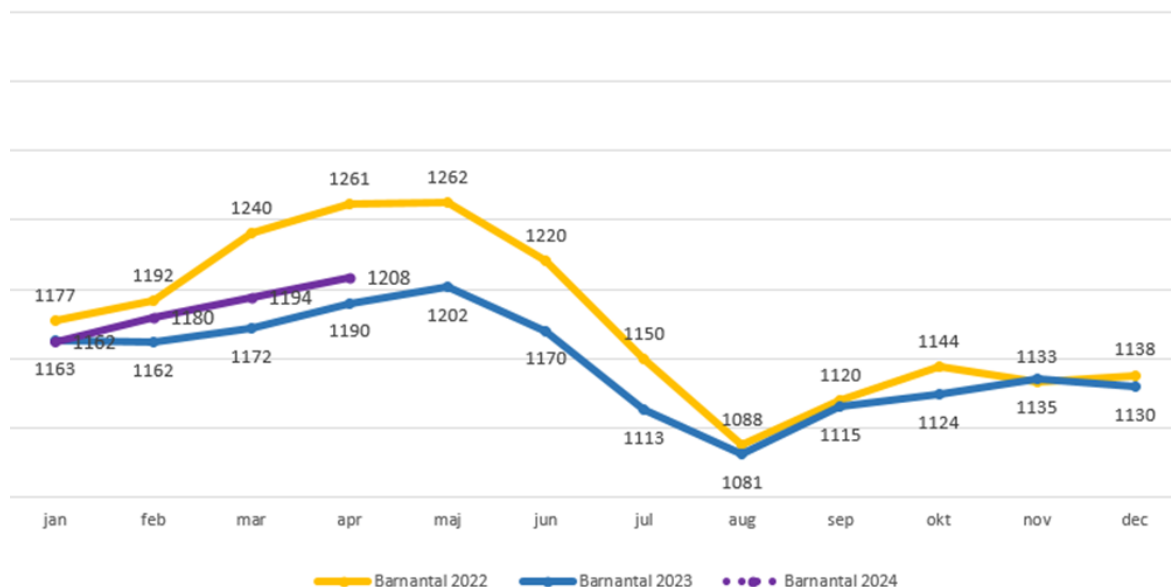
Förskolans ledning prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr efter besparingsåtgärder trots ökade projekteringskostnader (motsvarande ca 3,1 mnkr).

Resultatenheterna inom förskolan prognostiserar sammantaget ett underskott om 0,4 mnkr, vilket härleds främst till lägre barnschablons intäkter p.g.a. minskade barnantal till höstterminen.

Öppna förskolan prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr, vilket härleds till minskade personalkostnader efter effektiviseringar.

I snitt har 1186 barn varit inskrivna i den kommunala förskolan under perioden, jan-apr, jämfört med underlaget 1170 i den preliminära kf-budgeten och 1145 i verksamhetsplanen 2024.

Antal inskrivna barn i Skärholmens SDF

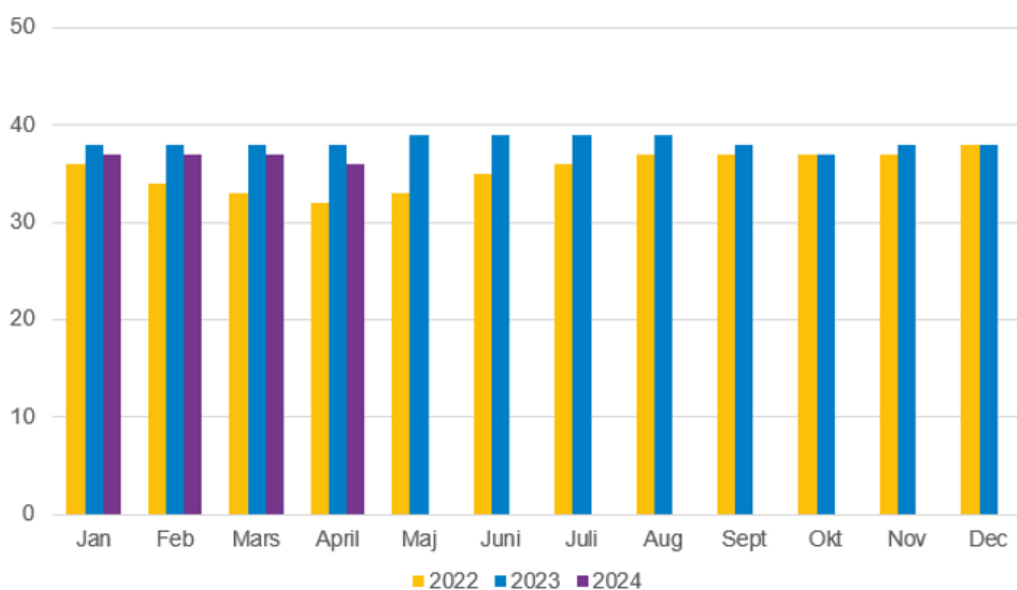


Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,3 mnkr jämfört med budget.

För beställarenheten redovisas ett underskott om 1,6 mnkr. Underskottet beror på högre kostnader för ledning samt vårdkostnader i form av hemtjänstinsatser samt ökade driftkostnader för servicehus.

Snitt beviljade hemtjänsttimmar ÄO



De utförande verksamheterna i egen regi och övergripande verksamhet redovisar ett samlat underskott om 0,7 mnkr jämfört mot budget. Verksamhetsövergripande kostnader såsom ledning och lokaler samt hemtjänsten redovisar ett underskott om 1,4 mnkr. Sätra vård- och omsorgsboende prognostiserar ett överskott om 0,7 mnkr, vilket beror på ökad beläggning samt vakanshållning av tjänst.

Beläggningsgraden på Sätra vård- och omsorgsboende är inom en plannivå om 95 %, se tabell nedan.

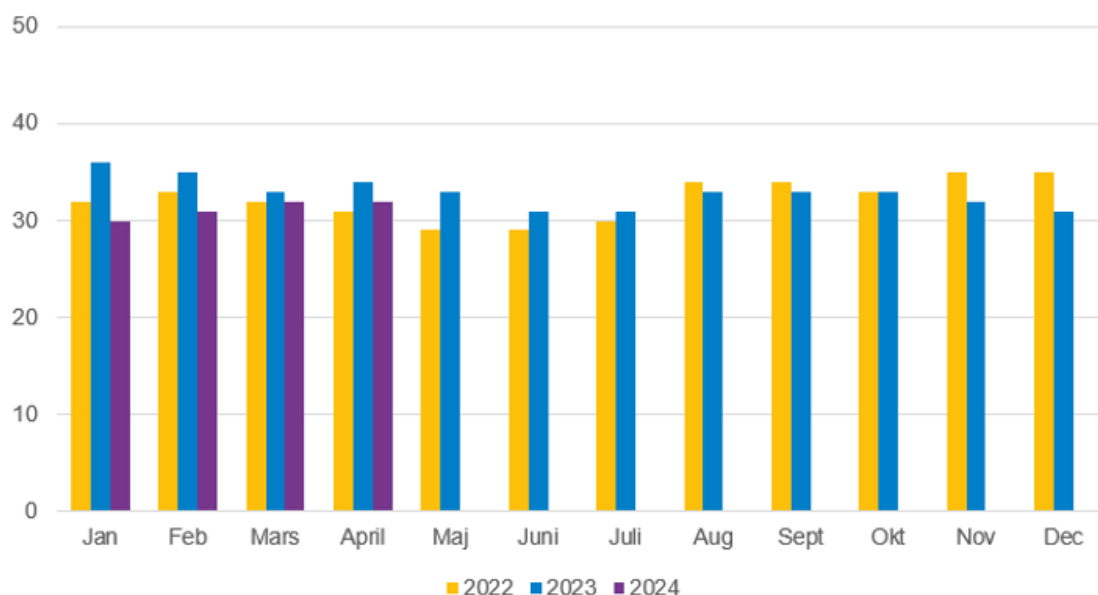
2024	Jan	Feb	Mar	Apr
Beläggningsgrad Sätra VoB	95%	97%	97%	98%

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 12,2 mnkr jämfört med budget.

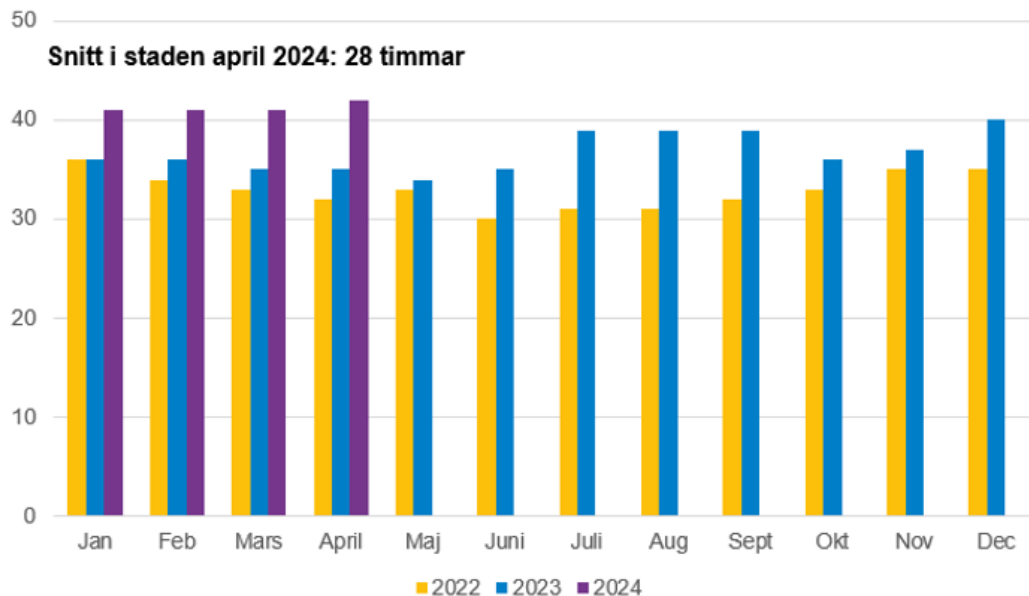
För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 15,3 mnkr jämfört med budget. Underskottet härleds delvis till att dygnspriser för brukare som är placerade i enskilt drivna verksamheter utanför ramavtal överstiger den ersättning som förvaltningen får i stadens schabloner. Underskottet kan även härledas till höga kostnader för särskilt boende och gruppboende enligt SOL samt för personlig assistans enligt LSS och hemtjänst. Verksamheten arbetar vidare i enlighet med upprättad åtgärdsplan för att underskottet ska minska.

Placeringar enligt LSS utanför LOV - funktionsnedsättning



Beviljade hemtjänststimmar ligger över stadens snitt för verksamhetsområdet.

Snitt beviljade hemtjänsttimmar funktionsnedsättning



Utförarverksamheterna i egen regi inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett samlat överskott om 3,1 mnkr jämfört mot budget. Överskottet kan härledas till högre intäkter än budgeterat.

Barn, kultur och fritid

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,7 mnkr. Överskottet beror på högre statsbidrag än prognostiserat samt lägre personalkostnader till följd av vakanser. I prognosen ingår ansökt budgetjustering motsvarande 2,0 mnkr för ny verksamhet, fritidsbanken.

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 1,1 mnkr. Överskottet beror på högre intäkter för bidrag för insatstypen OSA (offentlig skyddat anställningar) jämfört mot budget.

Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 3,5 mnkr jämfört mot budget.

Verksamheten har i snitt under perioden januari – mars 2024 532 aktuella bidragshushåll, vilket kan jämföras med budgeten som motsvarar 490 bidragshushåll. Verksamheten ser därmed att det ekonomiska läget har resulterat i att verksamhetsåret har inlett med ett högre antal bidragshushåll än budgeterad nivå, samtidigt som utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll har ökat.

Verksamheten arbetar med både intern och extern samverkan som framförallt har till fokus att säkra barnfamiljers osäkra boendeförhållande samt att samordna kring långtidsbidragstagare i syfte att de ska uppnå egen försörjning. För att ställa om mot förändrade ekonomiska förutsättningar, arbetar verksamheten vidare med effektiviseringar i form av förändrade

arbetsätt där socialsekreterarna tar ansvar för både sökandes planering och administration av ansökan.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenhetens bruttobudget 2024	Resultatöverföring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Förskoleenhet 1	33 250	-3 590	410	3 180
Förskoleenhet 2	31 188	-3 567	392	3 119
Förskoleenhet 3	26 826	-3 124	443	2 681
Förskoleenhet 4	42 831	-4 176	85	4 091
Förskoleenhet 5	33 524	-3 738	-392	3 352
Förskoleenhet 6	34 858	-3 556	-497	3 486
Summa resultatenheter	202 447	-21 750	441	19 909

Investeringar

Mnkr	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Parkinvesteringar	2,5	0,0	2,5	0,0
Parkreinvesteringar	2,5	0,0	2,5	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	4,4	0,0	4,4	0,0
Klimatinvesteringar	0,4	3,7	4,1	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,6	0,0	2,6	0,0
Övriga investeringsmedel	1,3	0,0	1,3	0,0
Maskiner & inventarier	1,3	0,7	2,0	0,0
Totalt investeringar	15,0	4,4	19,4	0,0

Investeringsplanen omfattar två delar, dels för verksamheten inom stadsmiljö dels för förvaltningens inköp av inventarier och maskiner.

Parkinvesteringar om 9,4 mnkr

I budget tilldelades förvaltningen totalt 9,4 mnkr i parkinvesteringsmedel, vilket innefattar posterna parkinvestering 2,5 mnkr, reinvestering 2,5 mnkr och investeringar med nycklade medel 4,4 mnkr.

Planerade investeringar för 2024:

- Parkinvestering Idleken 2023-2025.
- Parkinvestering Trissans småbarnslek 2024-2026.
- Löpande upprustning/utbyte av förvaltningens anläggningar såsom parkbänkar, fruktträd, frukt-/bärbuskar, skräpkorgar, lekutrustning, markbeläggning, parkvägar, trappor och övrig parkutrustning finansieras av nyckelinvesteringsmedel, samt reinvesteringsmedel som tilldelas från trafiknämnden

Förvaltningen har ansökt om investeringsmedel i verksamhetsplanen 2024 och beviljats följande:

- Klimatinvesteringar, trädplantering för ökad krontäckningsgrad utifrån värmekartering 0,4 mnkr
- Trygghetsinvesteringar, förbättrad belysning Vårgården 0,5 mnkr och utveckling av Idleken med utegym som breddar platsens vistelsevärden 1,4 mnkr
- Naturreservat, upprustning av målpunkt Sätra vattenkvarn intill Sätraån, samt urgrävning Borgmästare Skyttes damm 0,6 mnkr
- Stockholm vid Vattnet, förstärkning av Mälarhöjdsbadet som målpunkt året om 0,7 mnkr

Förvaltning har även beviljats att ombudgetera medel från 2023 om 0,7 mnkr för effektbelysning vid tunnel under Skärholmsvägen.

Förvaltningen ansöker om budgetjustering för klimatinvesteringar om 3,7 mnkr för att byta ut ineffektiv belysning i samtliga förskolelokaler.

Inventarier och maskiner 1,3 mnkr

I budgeten tilldelades förvaltningen totalt 1,3 mnkr för inventarier och maskiner. I början av 2024 har budgeten använts till inköp om 1,4 mnkr till inventarier på äldreomsorgen och förskolan. Anledning till överskridande av investeringsbudgeten är på grund av att inköp under slutet av 2023 levererats i början av 2024. Förvaltningen ser därför ett behov av ytterligare 0,7 mnkr i utökat investeringsram för att täcka årets inköp.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Förvaltningen har inte gjort några försäljningar.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Förvaltningen har inga stora projekt som inte är investeringar.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen begär inga omslutningsförändringar.

Budgetjusteringar

Förvaltningen söker för nedanstående budgetjusteringar:

- 1,1 mnkr för demokrati och mänskliga rättigheter (driftkostnader). Medel avser "Åtgärd i form av en festival för funktionsnedsatta" (0,6 mnkr) och "Demokratimedel för Scale Stockholm" (0,5 mnkr) se bilaga 2.
- 2,0 mnkr avseende den nystartade verksamheten Fritidsbanken (driftkostnader) se bilaga 2.
- 3,7 mnkr avseende klimatinvesteringsmedel för utbyte till LED-belysning inom förskolelokaler (investeringsmedel) se bilaga 3.
- 0,7 mnkr avseende maskiner och inventarier (investeringsmedel) se bilaga 3.

Medel för lokaländamål

Förvaltningen ansöker inte om medel för lokaländamål.

Övrigt

Förvaltningen har inget övrigt att redovisa gällande ekonomin.

Övrigt

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Lisa Kinnari, Stadsdelsdirektör	2024-05-30
Stefano Prestinoni, Ansvarig	2024-05-28