

Handläggare
Susanna Nytell
Telefon: 08-508 150 29Till
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2020-05-14

Tertialrapport Tertial 1 2020 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:

1. Tertialrapport 1 2020 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Ansöka hos kommunstyrelsen om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler om 3,9 mnkr.
3. Ansöka hos kommunstyrelsen om medel för klimatinvestering om 0,9 mnkr
4. Ansöka hos kommunstyrelsen om investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder om 0,7 mnkr
5. Ärendet justeras omedelbart.

Maria Mathiasson Laxvik
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	4
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	9
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	12
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	16
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	25
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	31
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	32
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	33
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	34
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	36
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	39
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	44
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	44
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	46
Uppföljning av ekonomi.....	52
Uppföljning av driftbudget.....	52
Resultatenheter.....	56
Investeringar.....	57
Budgetjusteringar.....	58
Medel för lokaländamål.....	59
Konsekvenser av pågående pandemi.....	59

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att alla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena kommer att uppnås helt under året, utom ett som bedöms uppnås delvis. Samtliga nämndens mål utom ett bedöms uppfyllas under året liksom merparten av indikatorerna.

Under senare delen av tertialet har många av förvaltningens verksamheter påverkats av spridningen av coronaviruset, vilket sammanfattas närmare under rubriken "Konsekvenser av pågående pandemi".

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att alla verksamhetsområdesmål och nämndmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt under året.

Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd har ökat under slutet av 2019 och början av 2020, till följd av att allt fler söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Förvaltningen ger individuellt stöd och insatser till personer som ansöker om ekonomiskt bistånd, för att öka deras möjlighet till egen försörjning och ökad självständighet. Likaså erbjuds stöd till nyanlända personer i form av samhällsvägledning, bostadsvägledning och föräldrastödsprogram.

Stadsdelsförvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med förebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom bland annat lokalt områdesarbete, Community Work, ökar upplevelsen av trygghet och stävjas social oro. Under perioden har ett nytt lokalt samverkansavtal med Polismyndigheten utformats.

De kommunala förskolorna arbetar i projektet "Hållbar framtid" med hållbarhetsbegreppet utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Utveckling av arbetssätt inom projektet Skarpnäcksmodellen har fortsatt i årets början med fokus på att uppmärksamma barn i riskzon för att fara illa samt barn i behov av stöd inom skolan.

Under perioden har förvaltningen påbörjat ett arbete med att utveckla rutiner och arbetssätt för att i högre grad få kontakt med fler våldsutövare och informera om möjlighet till stöd och behandling, vilket har börjat ge resultat. Barnfamiljer och äldre i hemlöshet är prioriterade målgrupper i arbetet med att stödja människor som riskerar sin bostad eller har ett osäkert boende. Antal barn i osäkra boendeförhållanden har minskat under perioden och inga barnfamiljer har blivit vräkta.

Arbetet för en mer personcentrerad äldreomsorg fortsätter med utgångspunkt i den enskildes behov och önskemål. Inom hemtjänsten ligger fokus på arbetet med att öka personalkontinuiteten och på vård- och omsorgsboende fortsätter arbetet med att kvalitetsutveckla mat och måltider.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att alla verksamhetsområdesmål och nämndmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt under året.

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att samverka och ha en dialog med det lokala näringslivet. Genom att bevaka de lokala intressena och säkerställa att olika verksamheter planeras in bidrar förvaltningen till att Skarpnäck byggs hållbart och att människors behov av samhällsservice tillgodoses.

Resor och transporter inom nämndens verksamheter genomförs på ett så hållbart sätt som möjligt. Parkvägar renoveras och underhålls för att förbättra framkomlighet och tillgänglighet. Användningen av digitala distansmöten har ökat kraftigt i och med pandemin, och de behov som har uppstått hos medarbetare i form av utrustning och instruktioner har tillgodosetts.

Nämndens verksamheter arbetar för att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för personer som annars har svårt att tillgodogöra sig dessa. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att bedriva en aktiv och trygg fritidsverksamhet med besökarnas delaktighet och inflytande som grund i verksamheten.

Nämndens verksamheter följer Stockholms stad miljöprogram och arbetar kontinuerligt med klimat- och miljöåtgärder, i syfte att minska energiförbrukningen, stärka den biologiska mångfalden och öka de ekologiska och rekreativa värdena.

En ekonomiskt hållbar och innovativ stad för framtiden

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det ena verksamhetsområdesmålet som är kopplade till inriktningsmålet prognostiseras uppnås helt och det andra delvis. Två nämndmål bedöms uppnås helt under året och ett bedöms uppnås delvis.

Nämnden prognostiserar ett nollresultat för året. Den pågående pandemin innebär dock att prognosen är osäker.

Årets medarbetarenkät är genomförd med en lägre svarsfrekvens än förra året. Även det sammantagna resultatet är något lägre än förra året, 78 att jämföra med 79. Det är områdena ledarskap och motivation som gått ner något, medan styrning har gått upp.

Förvaltningen har förberett starten av arbetet med Aktivt medarbetarskap, ett utvecklingsarbete som ska ske genom dialog, reflektion och övningar på varje enhet, som kommer att omfatta alla verksamheter och all personal. Starten av arbetet har skjutits fram eftersom förvaltningen har haft fokus på arbetet med pandemin.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att alla verksamhetsområdesmål och nämndmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt under året.

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att ge individuellt stöd och insatser till personer som ansöker om ekonomiskt bistånd, för att öka deras möjlighet till egen försörjning och ökad självständighet. Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd har ökat under slutet av 2019 och början av 2020, till följd av att allt fler söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Denna utveckling riskerar att förstärkas under

den närmaste tiden till följd av den pågående pandemin. Även möjligheten att erbjuda feriearbete till ungdomar inom stadsdelsområdet påverkas av pandemin, men förvaltningen arbetar för att kunna erbjuda så många alternativa platser som möjligt. Förvaltningen erbjuder stöd i form av samhällsvägledning, bostadsvägledning och föräldrastödsprogram för nyanlända personer, både inom etableringsprocessen och för personer som redan avslutat denna.

Stadsdelsförvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med förebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom bland annat lokalt områdesarbete, Community Work, ökar upplevelsen av trygghet och stävjas social oro. Detta innebär ett nära samarbete mellan civilsamhället, skolor, bostadsbolag, polis och offentliga organisationer. Samverkan har förstärkts för att få en mer effektiv hantering av oönskade händelser kring tunnelbanestationerna inom stadsdelsområdet. Planering pågår även för trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön kring Skarpnäcks tunnelbanestation och i Björkhagens centrum. Förvaltningen har även slutit ett nytt lokalt samverkansavtal med Polismyndigheten under perioden.

Flickor och pojkar i Skarpnäcks kommunala förskolor får en god grund för ett livslångt lärande. Inom projektet "Hållbar framtid" arbetar förskolorna med hållbarhetsbegreppet utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, och barnen utforskar naturen utifrån hållbarhet. Utveckling av arbetssätt inom projektet Skarpnäcksmodellen har fortsatt i årets början med fokus på att uppmärksamma barn i riskzon för att fara illa samt barn i behov av stöd inom skolan. Genom överlämningsamtal och stöd till vuxna i barnets närhet ökar möjligheterna att barnet får en likvärdig skolgång med lärande utifrån barnets förutsättningar. Aktiviteterna inom introduktionsförskola har fortsatt utvecklas för att nå fler familjer och utöka aktiviteter och stöd för de familjer som besöker verksamheten.

Arbetet för att säkerställa att barn, unga och vuxna är trygga och skyddas mot våld har bedrivits som planerat under perioden. Under senare delen av perioden har förvaltningen börjat se viss ökning av antalet personer som söker stöd till följd av våld i nära relation, vilket kan sättas i samband med den pågående pandemin. Antalet orosanmälningar som gjorts av förvaltningens förskolor har ökat jämfört med samma period föregående år. Förvaltningens arbete med att stödja människor som riskerar sin bostad eller har ett osäkert boende prioriterar särskilt målgrupperna barnfamiljer och äldre i hemlöshet. Antal barn i osäkra boendeförhållanden har minskat under perioden och inga barnfamiljer har blivit vräkta.

Arbetet för en mer personcentrerad äldreomsorg fortsätter med utgångspunkt i den enskildes behov och önskemål. Inom hemtjänsten ligger fokus på arbetet med att öka personalkontinuiteten, bland annat genom förbättrad samverkan runt den äldres behov och ökad flexibilitet för att tillmötesgå den äldres önskemål inom ramen för biståndsbeslutet. På vård- och omsorgsboende fortsätter arbetet med att kvalitetsutveckla mat och måltider. Förvaltningens verksamheter fortsätter arbeta med att bryta ofrivillig ensamhet. Den pågående pandemin har haft stor påverkan på äldreomsorgen. Tack vare en tidig inventering av skyddsutrustning och material för basala hygienrutiner, omfördelning av material inom förvaltningens verksamheter samt tillverkning av egna skyddsvisir har det funnits tillgång till nödvändigt material. Förvaltningens hemtjänst i egen regi startar upp ett riktat förstärkningsteam för att säkerställa vården av personer som drabbas av covid-19 och som vårdas hemma.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att fortsätta vidareutvecklingen av arbetssätt för att ge individuellt stöd och insatser till personer som ansöker om ekonomiskt bistånd. Stödet syftar till att öka den enskildes möjlighet till egen försörjning och ökad självständighet. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet samt underliggande nämndmål kommer att uppfyllas under året.

















Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd har ökat under slutet av 2019 och början av 2020. I januari och februari 2020 var antalet hushåll i genomsnitt 443, jämfört med genomsnittet för år 2019 som var 417. Ökningen beror främst på att allt fler söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Under perioden januari-mars 2020 var det i genomsnitt på 29 procent av de som mottog ekonomiskt bistånd som hade arbetslöshet som försörjningshinder, under 2019 var den genomsnittliga andelen 24 procent. Den konjunktur nedgång som inleddes redan i slutet av 2019 och som blivit betydligt kraftigare än väntat till följd av den pågående pandemin, kommer troligen att leda till en fortsatt ökning i antalet hushåll som behöver ekonomiskt bistånd till följd av arbetslöshet.





Andelen män som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen som helhet är högre än andelen kvinnor. Skillnaden mellan könen ökade under 2019 och ligger nu kvar på samma nivå som vid årsskiftet. Under perioden 2016-2018 var förhållandet det omvända. Förvaltningen kommer att analysera detta närmare för att se vad förändringen kan bero på. När det gäller antal aspiranter som fått Stockholmsjobb har fördelningen mellan kvinnor och män blivit jämnare över tid. Under flera år har andelen kvinnor som fått Stockholmsjobb varit högre än andelen män, nu är det lika många män som kvinnor. Arbetet med att kvinnor och män ska ha lika goda förutsättningar att uppnå egen försörjning och ökad självständighet bidrar till Agenda 2030:s mål om ekonomisk jämlikhet och jämställdhet mellan könen.

Den pågående pandemin har påverkat möjligheten för förvaltningen att tillhandahålla platser för feriejobb, då det inte kommer att vara möjligt att tillsätta lika många platser som planerat inom förskola och äldreomsorg. Till följd av detta ser förvaltningen ingen möjlighet att höja målet för antal tillhandahållna platser. Förvaltningens ambition är att erbjuda så många alternativa platser som möjligt, bland annat kommer närmare tjugo ungdomar att kunna feriearbete inom äldreomsorgen men utan att vara i kontakt med de äldre. I nuläget ser det dock ut att bli svårt att nå det mål som sattes i VP 2020. Unga med funktionsnedsättning, ungdomar med sociala skäl och unga som tillhör familjer som uppbar ekonomiskt bistånd är även fortsatt prioriterade när det gäller feriearbete.

Förvaltningen erbjuder stöd i form av samhällsvägledning, bostadsvägledning och föräldrastödsprogram för nyanlända personer, både inom etableringsprocessen och för personer som redan avslutat denna. Drop in- tider för samhällsvägledning har utökats under året, och antalet besök har ökat från 255 till 400 besök, jämfört med tidigare tertiäl. Inom stadsdelsområdet har 55 procent av personerna som tagit del av samhällsvägledningen varit

kvinnor, vilket skiljer sig från andra stadsdelsförvaltningar som vanligtvis redovisar en övervikt på män. En förklaring kan vara att den stadsdelsmamma som var anställd under 2019 lotsade många kvinnor till samhällsvägledning. Ett par familjer har även fått stöd i att hitta bostad och arbete.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,8 %			1,8 %	1,8 %	2,5 %	2,7 %	Tertial 1 2020
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,35 %	1,63 %	1,33 %	1,4 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	Tertial 1 2020
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,91 %	0,92 %	0,9 %	0,9 %	0,9 %	1 %	1,0 %	Tertial 1 2020
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	10 st	5 st	5 st	22 st	20 st	20 st	800 st	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb				545	350	380 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys <i>Med anledning av coronapandemin har förutsättningarna för att ta emot feriearbetande ungdomar inom vård och omsorg samt förskola ändrats, vilket berör cirka 100 av de planerade arbetsplatstillfällena inom förvaltningen. På grund av detta ser förvaltningen i nuläget ingen möjlighet att höja årsmålet. Förvaltningen arbetar för att nå upp till 250 feriejobbsanställningar under sommaren och ytterligare 100 under höst- och jullovet. Under första tertialen har nära 240 platser tagits fram och matchningar har genomförts.</i>								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	17			23	20	20 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	36			58	42	42	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			489 st	350	380 st	9 000 st	Tertial 1 2020
Analys Antalet ungdomar som har fått feriejobb går inte att följa upp under T1 eftersom det än så länge inte har varit något lov när staden erbjuder feriearbete till ungdomar. 788 ungdomar har sökt sommarjobb, varav 414, det vill säga 53 procent är flickor och 374, 47 procent, är pojkar. Stadsdelsförvaltningen räknade inledningsvis med att kunna erbjuda drygt hälften av dem feriearbete under antingen sommar-, höst- eller jullov. På grund av den pågående pandemin kommer ungefär en tredjedel av antalet planerade arbetstillfällen för sommarjobb inte att kunna tillsättas, vilket innebär att antalet tillhandahållna platser för feriejobb minskar med ca 100 platser. Förvaltningen kommer att erbjuda så många alternativa platser som möjligt.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna ska utveckla ett arbetssätt för att nå nyanlända som inte ingår i etableringsprogrammet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utveckla feriejobb och Stockholmsjobb med målet att fler kan bidra till stadens utbud av arbetsmarknadsinsatser.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Kvinnor och män är självförsörjande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen fortsätter arbetet för att öka andelen invånare i stadsdelsområdet som är självförsörjande. Samverkan sker med Arbetsmarknadsförvaltningen och FINSAM för att minska arbetslöshet inom målgrupperna. Anställning inom stadens verksamheter, Stockholmsjobb erbjuds för att minska arbetslösheten inom stadsdelsområdet.

Nyanlända personer och familjer erbjuds insatser med fokus på att öka kunskaper och förutsättningar för att snabbt etablera sig på arbetsmarknad, bostadsmarknad och i samhällslivet. Insatser utvecklas och erbjuds i samverkan med näringsliv och civilsamhälle.


Ungdomar inom stadsdelsområdet erbjuds feriearbete under loven.

Förväntat resultat

- Fler barn växer upp i hushåll som är självförsörjande.
- Fler kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden har insatser som på sikt medför ökad delaktighet och ekonomisk jämställdhet
- Sjukskrivna personer har insatser som på sikt medför ökad delaktighet och ekonomisk jämställdhet i deras livssituation.
- Unga vuxna som har försörjningsstöd går vidare till studier eller arbete
- Civilsamhälle och näringsliv medverkar till nyanländas etablering i samhället.
- Nyanlända inom stadsdelsområdet inkluderas snabbt i studier, arbetsmarknad, bostadsmarknad och samhällslivet.
- Invånare som fått stöd av budget- och skuldrådgivare har en bättre kontroll över sin hushållsekonomi och skuldsituation

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikator prognostiseras uppnås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Summa genomsnittligt	9 277 kr			9 316 kr	9 300 kr	9 300 kr		Tertial 1 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
medelbidrag per månad och hushåll								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att fortsätta arbeta aktivt med förebyggande och trygghetsskapande arbete. Genom bland annat lokalt områdesarbete, Community Work, ökar upplevelsen av trygghet och stävjas social oro. Detta innebär ett nära samarbete mellan civilsamhället, skolor, bostadsbolag, polis och offentliga organisationer.











Ett nytt lokalt samverkansavtal har utformats med Polismyndigheten under perioden. Förvaltningens lokala samverkansgrupp har utökats med representanter från stadens mobila ordningsvakter samt MTR för att bland annat få en mer utökad överblick och effektiv hantering av oönskade händelser kring tunnelbanestationerna inom stadsdelsområdet.







Förvaltningen har tilldelats medel för trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön. Syftet med insatsen är att öka tryggheten vid Skarpnäcks tunnelbanestation. En konsult har anlåtats för att ta fram ett förslag på hur en mer trygg och inbjudande miljö runt tunnelbanestationen kan skapas. I samarbete med trafikkontoret och Svenska Bostäder och efter en tidig dialog med de boende har ett förslag på hur området runt korsningen Malmövägen/Halmstadsvägen vid Björkhagens centrum kan utvecklas tagits fram. Viktiga frågor att hantera har bland annat varit möjligheter till sociala möten, ökad trafiksäkerhet och upplevd trygghet. Arbetet bidrar till uppfyllandet av målet om hållbara städer och samhällen som ingår i Agenda 2030.

Den uppdaterade parkplanen skulle enligt planering visas under maj, vilket inte kommer att kunna ske utifrån rådande omständigheter. Presentationen av planen är istället framskjuten till senare under året.

En jämställdhetsanalys var planerad att genomföras utifrån underlag från årets medborgarundersökning, men kommer inte att kunna utföras då medborgarundersökningen uteblir efter beslut från stadsledningskontoret. Underlag från tidigare medborgarundersökning visar att upplevelsen av otrygghet är högre bland flickor och kvinnor, varför förvaltningen fortsätter att arbeta trygghetsskapande riktat till kvinnor i form av exempelvis trygghetsinventering på internet riktat till flickor.

Som ett led i förvaltningens arbete med att öka informationssäkerheten har alla chefer genomgått en grundutbildning under perioden. Förvaltningen behöver nu fortsätta sitt arbete med att informationsklassa sin information. En översyn av förvaltningens krisledningsplan inleddes i början av året. Sedan dess har förvaltningen arbetat aktivt med såväl krisledning, som utformning av beredskapsplaner för olika scenarion med anledning av pågående pandemi.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				75 %		77 %	77 %	2020
Analys Indikatorn utgår 2020 efter beslut från stadsledningskontoret.								
  Andel ungdomar som i stockholmsevenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld							Fastställs 2020	2020
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				68 %		71 %	71 %	2020
Analys Indikatorn utgår 2020 efter beslut från stadsledningskontoret.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				69 %		71 %	71 %	2020
Analys Indikatorn utgår 2020 efter beslut från stadsledningskontoret.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				81 %		82 %	Tas fram av nämnd	2020
Analys Indikatorn utgår 2020 efter beslut från stadsledningskontoret.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna samt socialnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden i arbetet med att revidera handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism som ska innehålla lokala lägesbilder och beslutade aktiviteter.	2020-01-01	2020-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram en handlingsplan för att minska klotter i staden samt, om möjligt, samverka med privata fastighetsägare.	2020-01-01	2020-12-31	
  Trafiknämnden ska ta fram en nämndövergripande handlingsplan för att samordna, upprätthålla och innovativt utveckla stadens arbete med skadedjursbekämpning. Arbetet sker i samarbete med fastighetsnämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Stockholms Hamn AB och Stockholm Vatten och Avfall.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Parker och grönområden är trygga, välskötta och tillgängliga

 Uppfylls helt

Beskrivning



Förvaltningens arbete med att utveckla parker och grönområden i nära samverkan med engagerade medborgare, föreningar och stadens förvaltningar och bolag fortsätter. Den uppdaterade lokala parkplanen är ett viktigt underlag för prioriteringar och inriktning i arbetet. Förvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra tillgängligheten till och i parker, grönområden och naturreservat. Medel söks för naturvårdsinsatser i naturreservaten och för att utveckla de rekreativa och ekologiska värdena. Samverkan med medborgarna fortsätter, bland annat genom möjligheten att teckna brukaravtal och att odla på parkmark.

Förväntat resultat

- Parker och grönområden tas om hand, utvecklas och är uppskattade platser att vistas i.
- Parker och grönområden upplevs som trygga.
- Tillgängligheten till parker, grönområden, strandbad och naturreservat ökar för personer med funktionsnedsättning.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den uppdaterade parkplanen presenteras för medborgarna	2020-01-01	2020-10-31	
 Lätt avhjälpna hinder inom parker och grönområden åtgärdas	2019-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Skarpnäck är ett tryggt och säkert stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen bedriver ett aktivt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete genom samverkan med bostadsbolag, polis, ordningsvakter, fackförvaltningar, lokala brottsförebyggande råd, lokalt näringsliv, föreningar och civilsamhälle. Trygghetsinventeringar genomförs tillsammans med polis och civilsamhälle. Förvaltningens säkerhetsarbete utvecklas med fokus på krisberedskap, civil beredskap och informationssäkerhet.

Förväntat resultat

- Invånarnas upplevelse av trygghet ökar.
- Invånarnas förtroende för förvaltningen ökar genom trygghetsskapande åtgärder.
- Förvaltningen, polisen och skolorna har en gemensam lokal lägesbild av

trygghetsutmaningar inom stadsdelsområdet.

- En lokal handlingsplan utformas med åtgärder för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.
- Förvaltningen har en god krisberedskap.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Förvaltningen utformar ett nytt lokalt samverkansavtal med Polismyndigheten.	2020-01-01	2020-12-31	
🟢	Förvaltningen ökar kompetensen kring våldsbejakande extremism bland berörd personal	2020-01-01	2020-12-31	
🟢	Förvaltningen ökar kunskaperna om informationssäkerhet bland berörd personal	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

● Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att arbeta för att flickor och pojkar i Skarpnäcks kommunala förskolor får en god grund för ett livslångt lärande. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året.

Genom projektet Hållbar framtid lär sig barnen att utforska naturen utifrån hållbarhet. Projektet omfattar samtliga förskolor inom stadsdelsområdet och innebär att förskolorna arbetar med hållbarhetsbegreppet utifrån ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Projektet är ett gott exempel på ett arbete kopplat till Agenda 2030 som visar målens odelbarhet. Projektarbetet innefattar bland annat målen om god utbildning för alla, minskad ojämlikhet och ekosystem och biologisk mångfald.

Utvecklingen av didaktiska arbetsätt inom förskolorna har möjliggjort ett lärande och utforskande av flera perspektiv samtidigt. Fokus under året har varit att integrera ett nytt förhållningssätt som innebär att arbetet i större utsträckning utgår från de frågeställningar och tankar som barnen lyfter, så att dessa inkluderas och blir en del av utbildningen.

Utifrån den nya läroplanen som trädde i kraft i juli 2019 har nya arbetsätt introducerats inom enheterna för att bättre möta upp de krav som framkommer gällande undervisning, lärandeflöden och långsiktiga lärprocesser hos barnen. Ett exempel är stationsarbete, som innebär att barnen fått möta lärandekontexter i mindre grupper, där barnen också ges möjlighet till att utveckla nya tankar och också ökat inflytande i undervisningen. Förvaltningen fortsätter även att inventera och utveckla användandet av arbetsätt och dokumentationsverktyg inom förskolorna för att kunna synliggöra barnens olika sätt att förstå

samt potential att tänka, lära och utvecklas individuellt såväl som i grupp. Arbetet med utvecklingen av dokumentationen kommer att följas upp under kommande tertial.

Förskolan har under senare delen av perioden haft ökat behov av vikarier på grund av hög frånvaro hos personal till följd av den pågående pandemin. Det ökade användningen av vikarier har lett till att undervisningen inom förskolan inte fullt ut kunna genomföras som planerat.



Inom förskolan erbjuds personal och familjer till barn i behov av stöd insatser i form av bland annat handledning och verksamhetsstöd för att öka förutsättningarna för barnets livslånga lärande och utveckling. Under årets första månader har behovet av verksamhetsstöd varit relativt oförändrat i jämförelse med samma period föregående år. Behovet av gruppstöd till personal har dock ökat under årets första två månader jämfört med tidigare år.









Utvecklingen av arbetsätt inom projektet Skarpnäcksmodellen har fortsatt i årets början med fokus på att uppmärksamma barn i riskzon för att fara illa samt barn i behov av stöd inom skolan. Genom överlämningssamtal och stöd till vuxna i barnets närhet ökar möjligheterna att barnet får en likvärdig skolgång med lärande utifrån barnets förutsättningar. En utmaning som identifierats är dock förutsättningar inom skolan, som innebär att skolans personal på egen hand ska bemöta och hantera svårigheter hos flera barn med behov av stöd i klassrummet. Skarpnäcksmodellen har nära samarbete med skolorna inom stadsdelsområdet i syfte att gemensamt identifiera lösningar för barn i behov av stöd samt deras familjer.







Ett nytt arbetsätt har prövats inför utvecklingssamtal med vårdnadshavare inom delar av förvaltningens förskolor. Syftet har varit att skapa bättre förutsättningar för att beskriva barnets utveckling utifrån olika aspekter. Metoden har utvärderats och kommer att vidareutvecklas under året utifrån inkomna synpunkter från vårdnadshavare och personal.

Utvecklingen av nya förhållningssätt och arbetsätt rörande undervisning och didaktik inom förskolorna, ställer högre krav på personalens förmåga och kunskap i olika avseenden, varför förvaltningen fortsatt prioriterar erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser utifrån personalgruppernas olika behov. Insatserna har dock skjutits upp på grund av virusutbrottet.

Aktiviteterna inom introduktionsförskola har fortsatt utvecklas för att nå fler familjer och utöka aktiviteter och stöd för de familjer som besöker verksamheten. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med andra berörda aktörer som exempelvis region Stockholm, för att erbjuda hälsoundersökningar av barnmorska på plats. Förvaltningen bedriver även ett internt samarbete för att utöka utbudet inom öppna förskolan, där det bland annat erbjuds föräldrarådgivning inom verksamheten. Den öppna förskolan liksom introduktionsförskolan har stängts under slutet av perioden med anledning av pågående pandemi.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	37,2 %	2 %	35 %	41,4 %	38 %	38 %	32 %	Tertial 1 2020
Analys Enbart legitimerade förskollärare räknas. Tidigare år räknades alla som var anställda som förskollärare.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				87 %		90 %	90 %	2020
  Antal barn per grupp	17,6 barn/avd.			17 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2020
Analys Förvaltningen har sökt statsbidrag för minskade barngrupper. I juni förväntas besked om ansökan beviljas.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,4 st			5,1 st	5,1 st	4,9	4,9	Tertial 1 2020
Analys Antal barn per anställd ligger över förvaltningens mål. Förvaltningen har en hög andel förskollärare vilket enligt forskningen har störst betydelse för verksamhetens kvalitet.								
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,6		3,2	Tas fram av nämnd	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor har en strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2020-01-01	2020-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av stadens köhandläggning inom verksamhetsområde förskola med syfte att säkerställa likställighet	2020-01-01	2020-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av förskoleverksamhet för förvaltningsområdet meänkieli och samiska i samråd med berörda nationella minoriteter	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Barn utvecklar sin empatiska förmåga för en hållbar framtid

 Uppfylls helt

Beskrivning

Utbildningen i förskolan lägger grunden för att barnen ska förstå vad demokrati och mänskliga rättigheter är. Barnen utvecklar kunskaper om hur de genom olika val kan bidra till en hållbar utveckling, såväl social som miljömässig. Barnen utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till människor, natur och omvärld bland annat genom utvecklingsprojektet Hållbar framtid.


Förväntat resultat

- Barn är trygga på förskolan
- Flickor och pojkar lär sig i, och om, och för naturen för en hållbar framtid

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen

grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel vårdnadshavare till flickor och pojkar i förskolan som upplever att barnet känner sig tryggt på förskolan				90 %		90 %		2020

Nämndmål:

Barn utvecklas och lär genom lek och utforskande

 Uppfylls helt

Beskrivning


Förskolan stimulerar varje barns utveckling och lärande, och lägger grunden för ett livslångt lärande genom att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetsätt. De pedagogiska relationerna har en avgörande betydelse för barns lärande. Förskolan uppmärksammar barn som av olika anledningar behöver mer stimulans eller särskilt stöd genom specialpedagogiskt stöd.



Förväntat resultat


- Flickor och pojkar i behov av särskilt stöd uppmärksammas tidigt.
- Barns lärande och utveckling synliggörs i det systematiska kvalitetsarbetet.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda vårdnadshavare till flickor och pojkar inom området utveckling och lärande						82 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förskolornas miljö anpassas löpande så att alla barn oberoende av ålder, könstillhörighet och funktionsförmåga får likvärdig tillgång till utbildning	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen följer antalet barn i behov av särskilt stöd i förskolan över tid	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställa tillgängligheten i informationen som förvaltningen publicerar i Skolplattformen	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Flickor och pojkar är delaktiga och har inflytande i förskolans utbildning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Förskolan uppmuntrar barnen att föra fram sina tankar och idéer och skapar förutsättningar för detta. Barnens åsikter tas tillvara i utbildningen och de får möjlighet att bilda sina egna uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar.

Förväntat resultat

- Flickor och pojkar påverkar utbildningens innehåll.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året, utifrån att alla indikatorer prognosticeras uppnås och aktiviteterna planeras genomföras.

Beställarfunktionen inom området funktionsnedsättning har tagit fram arbetssätt för systematisk uppföljning. Uppföljningen är genomförd på sex grupp- och servicebostäder hitintills. Metoden som innehåller frågor till de enskilda som i sin tur kan jämföras med fasta parametrar visar exempelvis att kvinnor i högre utsträckning trivs i sitt boende och att personer som har högre stöd- och omvårdnadsbehov är mer tillfreds med insatsen både vad gäller personalens stöd och med sina grannar. Underlaget är ännu litet för att göra långtgående analyser men kommer att vara ett användbart underlag att komplettera verksamhetsuppföljningarna med.

Under perioden har en allt högre andel av förhandsbedömningarna av orosanmälningar gällande barn och unga gjorts inom den lagstadgade tiden 14 dagar. Effekten bedöms bero på att bemanningen förstärkts inför året. Antalet orosanmälningar är i paritet med föregående år.

Samtliga unga anmälda för brott första gången som förvaltningen meddelats har erbjudits allvarssamtal. Samtliga kallade har tackat ja och samtalen har genomförts, dock utan polismedverkan. Någon enstaka har velat ha vidare stöd.

Arbetet för att säkerställa att barn, unga och vuxna är trygga och skyddas mot våld har under tertiåret i huvudsak bedrivits som planerat. Coronapandemin innebär att många blir isolerade i sitt hem och har en osäker situation, vilket befaras leda till att fler behöva stöd och skydd till följd av våld i nära relation under resterande 2020. Under senare delen av perioden har förvaltningen börjat se viss ökning av antalet personer som söker stöd till följd av våld i nära relation, vilket kan sättas i samband med den pågående pandemin.



Under perioden har förvaltningen påbörjat ett arbete med att utveckla rutiner och arbetssätt för att i högre grad få kontakt med fler våldsutövare och informera om möjlighet till stöd och behandling för att uppnå ett liv fritt från våld. Hittills under året har förvaltningens relationsvåldsteam haft kontakt med fler våldsutövare än under samma period föregående år, dock fortfarande ett fåtal. Förvaltningens arbete mot våld är en del i arbetet för att nå målen i Agenda 2030. De mål som främst berörs är de som gäller fredliga och inkluderande samhällen, jämställdhet samt att utrota fattigdom. Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska, det innebär även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet.





















Fram till och med mars har fler orosanmälningar gjorts av förvaltningens förskolor jämfört med samma period föregående år. Samtliga orosanmälningar har rört pojkar, och huvudorsaken har främst varit våld i hemmet och psykisk ohälsa hos barnet.





















Förvaltningens arbete med att stödja människor som riskerar sin bostad eller har ett osäkert boende prioriterar barnfamiljer och äldre i hemlöshet. Antal barn i osäkra boendeförhållanden har minskat under perioden och inga barnfamiljer har blivit vräkta.



Till följd av den pågående pandemin, som befaras leda till att många personer får ett svårt ekonomiskt läge, finns det en risk för att antal individer som riskerar vräkning till följd av hyresskulder, samt antalet personer som är i behov av budget- och skuldrådgivning ökar under året. En effekt som redan syns är att tidsperioderna för beviljat akutboende har ökat, vilket delvis är relaterat till åtgärder för att förebygga smittspridning, men också minskade möjligheter att följa upp och planera insatser för målgruppen.





























Inom förvaltningens sociala insatsgrupp (SIG) är andelen barn och unga fortsatt hög. De barn och unga som har insats SIG har stora och komplexa stödbehov vilket ofta leder till mer ingripande insatser. Förvaltningen arbetar med att ta fram arbetssätt för att genom att bibehålla kontakterna med SIG-lotsarna underlätta i planering för hemgång och på så sätt förkorta placeringstid med bra förutsättningar för ungdomarna att uppnå en stabil situation i sin hemmiljö. Kortare placeringar är också att föredra eftersom placeringar i sig i vissa situationer generar ökade risker att fördjupa en kriminell livsstil.



















Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor / flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål I	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertiär 1 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor / flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	100 %	100 %		80 %	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	77,8 %	82,4 %	70 %	78,7 %	84 %	84 %	84 %	Tertial 1 2020
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering						89 %	öka	2020
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				93 %		90 %	öka	2020
  Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						80 %	80 %	2020
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				25,44		26 %	26 %	2020
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan						75 %	75 %	Tertial 1 2020
Analys								
Det finns inget utfall för tertialen då varken omdöme eller betyg har satts ännu. Resultat redovisas i tertial 2.								
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	57,1 %	60,7 %	42,9 %	50 %	55 %	42 %	42 %	Tertial 1 2020
  Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärras	100 %			40 %	40 %	30 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som								2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor / flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
behåller kontraktet efter 12 månader								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				97 %		96 %	90 %	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		84 %	78 %	2020
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats				75 %		80 %	80 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god						60 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol						62 %	62 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika						92 %	92 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak						91 %	91 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen						88	Fastställs 2020	2020
  Antal vräkningar som berör barn	0	0	0	2	0	0	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				84 %		95 %	Tas fram av nämnd	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.			
  Socialnämnden ska fortsätta att utbilda personal vid stadsdelsnämnderna angående unga lagöverträdare och förbereda socialtjänsten på att kunna arbeta enligt modellen snabbare lagföring.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ha en samordnade och styrande roll i stadsdelsnämndernas och arbetsmarknadsnämndens arbete med att permanenta sociala insatsgrupper och ska i det arbetet definiera gränsdragningen mellan sociala insatsgrupper och avhoppbarverksamheten samt säkerställa att det finns en tydlig vägledning för hur staden arbetar med respektive målgrupp och verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna centralisera säkerställandet av skyddet för barn och unga vid hemgång från Barnahus Stockholm.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att utöka arbetet med Bostad först och fördela fler bostäder för ändamålet samt i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla stödet till deltagarna i Bostad först.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna implementera resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendeplan för våldsutsatta där tillgången till akut- och genomgångsbostäder säkerställs i relation till biståndsbehovet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm verka för att fler familjecentraler kan öppnas för att stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur anhörigstödet till anhöriga drabbade av skjutningar och dödligt våld kan förbättras och se över hur samordningen av stödet med Region Stockholm och Polismyndigheten kan stärkas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, SHIS och Bostadsförmedlingen utreda möjligheterna, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten, inte våldsutövaren, som bor kvar i det gemensamma boendet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en gemensam modell för arbetet med skolsociala team i staden som också kan omfatta hur arbetet kan utvecklas genom att myndighetsutövande socialtjänst kan arbeta mer på plats i skolan/placerar på skolor	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i deras arbete.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.	2020-01-01	2020-06-30	
  Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i samverkan med berörda nämnder och bolag, samt arbeta för en breddad avhopparverksamhet dels genom att bistå stadsdelsnämnderna i särskilt komplexa ärenden, dels genom att samordna avhopparplaceringar med stark hotbild över hela staden där den föreliggande risken bedöms som hög.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm stärka samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten tar initiativ till att samordnade individuella planer upprättas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis hålls inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått, eller misstänks ha begått, brott.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och äldrenämnden, inom ramen för handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare, särskilt arbeta för att säkerställa att alla incidenter av hot och våld mot personalen registreras i stadens incidentrapporteringssystem IA och att drabbad personal upplever att de fått tillräckligt stöd av staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden säkerställa att socialtjänst, skola och polis arbetar med lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Barn, unga och vuxna är trygga och skyddas mot våld

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla verksamheter inom förvaltningen arbetar för att upptäcka våld. Alla berörda medarbetare har kunskaper om relationsvåld och hedersrelaterat våld och förtryck, vilket är avgörande för att kunna upptäcka våldsutsatthet. Genom att uppmärksamma tecken på att någon utsätts för våld och agera i enlighet med fastställda rutiner kan arbetet för att bryta våldsspiralen

påbörjas och individuella insatser erbjudas till våldsutsatta och våldsutövare. Vid oro för barns behov av stöd och skydd görs orosanmälan till socialtjänsten. I det tidiga våldsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga sker samverkan mellan förskolan och socialtjänsten.



Förvaltningen säkerställer att barn kommer till tals och att deras åsikter, behov och rädslor utgör underlag vid bedömningar och i planering och utformning av insatser. Inför beslut i våldsutredningar görs alltid en barnkonsekvensanalys. Alla verksamheter inom förvaltningen samverkar internt och externt till förmån för barnets bästa. Förvaltningen arbetar familjeorienterat för att säkerställa att individuellt utformade insatser ges samtidigt till berörda familjemedlemmar i hushåll där våld förekommer.



Förväntat resultat


- Alla berörda medarbetare har tillräckliga kunskaper om relationsvåld och hedersrelaterat våld och förtryck för att kunna agera och uppmärksamma våldsutsatta barn, vuxna eller äldre
- Inom socialtjänsten används FREDA kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet
- Förvaltningen har arbetsprocesser och insatser som är anpassade för särskilt sårbara grupper
- Barnkonsekvensanalyser görs med samlad kompetens från barn- och vuxenhandläggare
- Våldsutsatta vuxna och barn får individuellt stöd och skydd
- Fler våldsutövare får insatser för att upphöra att använda våld
- Medarbetare i förskolan och de öppna verksamheterna för barn och unga har grundläggande kunskaper för att arbeta våldsförebyggande, utifrån ett normkritiskt förhållningssätt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorer prognostiseras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel våldsutsatta personer som upplever att de insatser de har fått har hjälpt dem att leva ett liv fritt från våld								2020
Analys Indikatoren är ny för i år och ingen tidigare mätning finns. Mätningen har påbörjats och årsmål kommer att sättas i samband med T2.								
 ♀ Antal orosanmälningar som görs i förskolan				8		28		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Entreprenadens verksamheter ökar sina kunskaper om våld som personer med funktionsnedsättning kan utsättas för	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram ett policydokument som anger hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska bedrivas i verksamheterna	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla myndighetsutövningen för vuxna och äldre så att FREDA-kortfrågor ställs vid uppföljning av insatser	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Människor lever självständiga liv och är delaktiga när de behöver stöd

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn och vuxna som har kontakt med socialtjänsten får snabb kontakt med den eller de kompetenser som behövs för att utreda hjälpbehov och rätten till insats. De får relevant information utifrån sina behov och är delaktiga i att utforma det stöd de behöver för att kunna leva på likvärdiga villkor och utifrån egna val och möjligheter. Socialtjänsten använder bedömningsinstrument och barnsamtal och kommer under året att utveckla dessa arbetsätt i återkoppling med brukare och familjer. Det bidrar till ökad träffsäkerhet, motivation och delaktighet i familjers och enskildas förändringsarbete.




Genom tidiga sociala insatser ger socialtjänsten stöd när det finns behov som inte kunnat undvikas genom ett aktivt och tillgängligt förebyggande arbete, fältförlagt arbete eller föräldraskapsstöd. Preventiva insatser i olika former genomförs för att förhindra att unga rekryteras till kriminell livsstil eller våldsbejakande extremism. I enlighet med stadens strategi samverkar förvaltningen med andra aktörer för att minska risken att barn, unga och vuxna dras in i kriminalitet.

Förväntat resultat

- Individuer och familjer med stödbehov får individuellt anpassade och samordnade bedömningar och insatser
- Personer med funktionsnedsättning uppnår ökad självständighet och är delaktiga i utformningen av sina insatser
- Det finns kompetens inom alla enheter för att ge alla brukare rätt hjälp utifrån deras stödbehov
- Utredningar inom socialtjänsten genomförs på kortare tid
- Hög kontinuitet präglar insatserna för personer med funktionsnedsättning
- Personer som skrivs ut från slutenvård får intensiva funktionshöjande insatser
- Anhöriga till barn med funktionsnedsättning och personer med beroendeproblematik uppmärksammas och får stöd för egen del
- Verksamheterna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till utveckling

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorer prognostiseras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen flickor och pojkar som i stockholmsenkäten tycker att någon i familjen dricker för mycket						12 %		2020
 Antal avslutade ärenden inom sociala insatsgruppen som har en stabil social tillvaro efter avslutad insats						7		2020
 Indexvärde för förvaltningens ANDT-förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini						70 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla medarbetare inom entreprenadens verksamheter informeras om stadens bemötandeguide	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen implementerar arbetssätt för att tidigt uppmärksamma äldre i missbruk	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen utformar en övergripande samverkansöverenskommelse med utbildningsnämnden	2020-01-01	2020-08-31	
 Förvaltningen utvecklar sitt arbete med att förbättra stödet till föräldrar med barn med funktionsvariationer	2019-01-01	2020-08-31	
 Utveckla verksamhetsuppföljningen av beställare och utförare genom framtagande av nya uppföljningsmodeller i syfte att säkerställa god kvalitet	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Människor som riskerar sin bostad eller har ett osäkert boende når ett hållbart boende

 Uppfylls helt

Beskrivning


Boende är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv. Barnfamiljer, våldsutsatta och äldre i osäkra boendeförhållanden är särskilt utsatta grupper som prioriteras inom förvaltningen och erbjuds stöd till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar. Reviderade rutiner och arbetssätt för det vräkningsförebyggande arbetet följs upp och anpassas. Vräkningsförebyggande arbete för barnfamiljer fortgår genom förstärkning av budgetrådgivning och samtal enligt metoden ”Barns rätt som anhöriga” (BRA-samtal). Stöd till såväl enskilda som familjer i osäkra boendeformer och sociala kontrakt ges av bolots. Förvaltningen utvecklar arbetet med att ge stöd till personer med sociala kontrakt för att motverka skuldsättning.



Förväntat resultat

- Barnfamiljer och vuxna får information och stödinsatser för att få mer hållbara och långsiktiga boendelösningar
- Fler vuxna erbjuds insatsen Bostad först
- Antalet personer i behov av akutboende minskar
- Äldre som är eller riskerar hemlöshet får samtidiga och samordnade insatser utifrån individens helhetsbehov av stöd, vård och omsorg

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikator prognostiseras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn i osäkra boendeförhållanden	78			90	90	90		Tertial 1 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen genomför ett pilotprojekt med forskare vid Ersta-Sköndal-Bräcke högskola för att utvärdera Bra-samtal med barn över sju år	2019-01-01	2020-12-31	
 Utveckla stödet och samhandläggningen kring äldre i hemlöshet	2020-01-01	2020-06-30	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att nio av tio KF-indikatorer prognostiseras att nås och att KF-aktiviteterna kommer att genomföras. Underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Arbetet för en mer personcentrerad äldreomsorg fortsätter med utgångspunkt i den enskildes behov och önskemål. Genomförandeplanerna är centrala för att säkerställa att den äldre får den hjälp och det stöd som beviljats. Den äldre involveras både i planeringen och i genomförandet av den beviljade insatsen.

Inom hemtjänsten ligger fokus på arbetet med att öka personalkontinuiteten. Detta sker bland annat genom förbättrad samverkan runt den äldres behov och ökad flexibilitet för att tillmötesgå den äldres önskemål inom ramen för biståndsbeslutet. Arbetssättet stämmer väl överens med arbetssättet med ramtid som innebär att beställningarna är mindre detaljrika och utförandet lättare att påverka för den äldre. Verksamheten arbetar kontinuerligt för att

förbättra kontinuiteten genom att effektivisera sin planering, arbeta med områdesindelning, arbetslag och fasta vikarier.

På vård- och omsorgsboende fortsätter arbetet med att kvalitetsutveckla mat och måltider. Boenderåd, önskemål hos de boende tillsammans med måltidsobservationer och nattfastemätningar ligger till grund för utvecklingsarbetet. De äldre på vård- och omsorgsboende tillfrågas om önskad utevistelse och den planeras tillsammans med kontaktperson utifrån den äldres önskemål. Arbetet med mat och måltider faller inom Agenda 2030:s mål om att minska undernäring och rätten till en god hälsa.

Förvaltningen fortsätter arbeta med att bryta ofrivillig ensamhet. Aktiviteter genomförs och planeras i samråd med de som besöker verksamheterna. Att bryta ofrivillig ensamhet syftar till att ge individen förutsättningar till förbättrad fysisk och psykisk hälsa vilket också ligger inom ramen för Agenda 2030.



Den 1 januari 2020 infördes den regionala överenskommelsen avseende Lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Detta innebär att förvaltningen snabbare behöver kunna planera för personer som är utskrivningsklara. Förvaltningen förändrade organisationen inom beställarenheten för äldre under 2019 för att kunna möta upp det snabbare förloppet, utifrån de utskrivningar som gjorts under årets första tre månader framgår att arbets sättet motsvarar behovet. Förvaltningen har startat upp Tryggt mottagande i samverkan med Enskede Årsta Vantör och Farsta stadsdelsförvaltningar, insatsen är tidsbegränsad och vänder sig till personer med ett stort omvårdnadsbehov och som känner oro.



















Förvaltningen bidrar till Agenda 2030 genom att skapa förutsättningar för en god hälsa och ge de äldre en förbättrad nutrition. Förvaltningen har använt underlag från genomförda verksamhetsuppföljningar när det gäller att förbättra arbetet med mat och måltidssituationen på vård- och omsorgsboenden. Förvaltningens dietist fortsätter att utbilda medarbetare kring undernäring och nutrition och arbetet med att införa metoden BPSD, beteendestörningar och psykiska symtom vid demens, fortgår.













Stockholms stad ingår i förvaltningsområde för finska, samiska och meänkieli vilket innebär att de äldre erbjuds information på dessa språk till väsentlig del om så önskas. Information kring stadens arbete med förvaltningsområde och minoritetsspråk ges, när det är aktuellt, i samband med ansökan om bistånd.

Förvaltningens verksamheter fortsätter arbetet med utvecklingen av digitala arbets sätt på olika sätt. Verksamheter har köpt in digital teknik för att dels stimulera enskilda och dels för att kommunicera med brukare och anhöriga. Exempel på detta är elektriska gungstolar med inbyggd musik, informationsskärmar, Ipads, smartphones och robotkatter. Förvaltningen förbereder uppstart av digitala inköp inom hemtjänsten.

Coronapandemin har haft stor påverkan på verksamheterna, vilket beskrivs under rubriken ”Konsekvenser av pågående pandemi” i slutet av rapporten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att				73 %		70 %	Tas fram av nämnd	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
måltiden är en trevlig stund på dagen								
  +Q1	Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra			49 %		57 %	Tas fram av nämnd	2020
  +Q1	Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten			90 %		86 %	86 %	2020
  +Q1	Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende			75 %		77 %	77 %	2020
  +Q1	Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten			84 %		82 %	Tas fram av nämnd	2020
  +Q1	Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende			80 %		87 %	Tas fram av nämnd	2020
  +Q1	Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet			100 %		92 %	92 %	2020
  +Q1	Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst			89 %		85 %	85 %	2020
  +Q1	Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende			75 %		82 %	82 %	2020
 	Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod			12,3		10	Max 10 personer	2020
<p>Analys</p> <p>Detta är ett fortsatt fokusområde för samtliga hemtjänstutförare. Enheterna arbetar kontinuerligt för att förbättra sina kontinuitetssiffror genom att effektivisera sin planering, arbeta med områdesindelning med fokus på optimerade turer, flexibla arbetslag och fasta vikarier. Förvaltningen har ett flertal hemtjänstutförare med varierande storlek i antal kunder och geografiskt område vilket ger olika förutsättningar i förbättringsarbetet.</p> <p>Förvaltningens kommunala hemtjänst har jämfört med vissa andra hemtjänstenheter större geografiska svårigheter, samtidigt som verksamheten ökat kraftigt i antal ärenden i kombination med att det funnits svårigheter i rekrytering för att hitta rätt kompetens. Verksamheten har under året tagit fram nya befattningsbeskrivningar och underlag för kravprofiler för att stärka rekryteringsarbetet.</p> <p>Det rådande läget med coronapandemin och uppstart av förstärkningsteam påverkar också kontinuiteten genom att personalresurser omfördelas för att stärka upp hos de som är sjuka vilket ger en ökad rörlighet.</p>								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna påbörja ett pilotsamarbete med Region Stockholm för att stärka en sammanhållen vård och omsorg för äldre samt utveckla ett relevant systemstöd för detta	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska införa möjligheten till digitala inköp	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna införa IBIC inom biståndsbedömning för äldre	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna se över reglerna för biståndsbedömningen för och behovet av dagverksamhet	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna stärka tillgången till personliga ombud för äldre personer med psykisk ohälsa	2020-01-01	2020-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över koncepten aktivitetscenter och sociala träffpunkter och hur dessa ska förhålla sig till varandra	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Äldre är trygga, upplever delaktighet och får stöd, vård och omsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom ett strukturerat ledningssystem säkerställs kvalitet och att rätt prioriteringar görs i verksamheten. En hög rättssäkerhet och äldreomsorgens nationella värdegrund genomsyrar verksamheten. Den äldres upplevelse av trygghet är grunden inom äldreomsorgen och utgångspunkten för att vara nöjd med de insatser som ges. Ett gott bemötande, delaktighet i utredning, beslut och vid upprättande av genomförandeplan är grundläggande. Tryggt mottagande i hemmet bidrar till trygghet i en utsatt situation. Beställningar av insatser har tydliga målformuleringar som möjliggör en röd tråd mellan beställning och genomförandeplan. Intern och extern samverkan och arbete i tvärprofessionella team möjliggör en personcentrerad omvårdnad och en hög patientsäkerhet. Förebyggande arbete bedrivs på individ- och systemnivå. Äldreomsorgens verksamheter kännetecknas av god medarbetarkontinuitet för en ökad nöjdhet.

Förväntat resultat

- Införandet av IBIC, individens behov i centrum, leder till ökad personcentrering med inflytande för den äldre över val av insats och vid genomförandet av insatsen
- Hög kontinuitet präglar insatserna
- Äldre med behov av stöd från flera huvudmän erbjuds ett samordnat stöd, bland annat när de skrivs ut från sjukhus.
- Äldre med demenssjukdom möts av personer som har kunskap om demens och kognitiv svikt.
- Hälso- och sjukvården håller en hög kvalitet och följs upp systematiskt
- Anhöriga uppmärksammas och får stöd för egen del





- Verksamheterna bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till utveckling
- Aktiviteter för att minska ofrivillig ensamhet genomförs

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorer prognostiseras att nås.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med de uppdrag som getts i budget. Införandet av IBIC har inte kunnat påbörjas som planerat med hänvisning till arbetet med covid-19, förvaltningen har planerat för att genomföra utbildningsinsatserna senare under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀ Andel äldre i biståndsbeslutad dagverksamhet som kan påverka vilka aktiviteter som ska finnas i dagverksamheten				81 %		70 %		2020
♀ Andel äldre i dagverksamhet som känner sig trygga i dagverksamheten				96 %		95 %		2020
♀ Andel äldre i dagverksamhet som är nöjda med sin dagverksamhet				100 %		93 %		2020
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de bemöts på ett respektfullt sätt					95 %	95 %		Tertial 1 2020
Analys								
Förvaltningen har inget resultat att tillgå i tertial 1 gällande individuppföljningarna som indikatorerna som rapporteras tertialvis avser.								
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de får komma ut i den utsträckning de önskar					78 %	62 %		Tertial 1 2020
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de kan påverka hur hjälpen genomförs					87 %	75 %		Tertial 1 2020
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att måltiderna är trevliga					85 %	80 %		Tertial 1 2020
♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten					85 %	80 %		Tertial 1 2020
♀ Andel äldre med hemtjänst som får					94 %	85 %		Tertial 1 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
hjälp på önskade tider								
 ♀	Andel äldre med hemtjänst som får hjälp så som överenskommit				97 %	85 %		Tertial 1 2020
 ♀	Andel äldre med hemtjänst som tycker att de får ett respektfullt bemötande				99 %	95 %		Tertial 1 2020
 ♀	Andel äldre med hemtjänst som tycker att det är ungefär samma personer som hjälper dem				84 %	75 %		Tertial 1 2020
 ♀	Andel äldre som upplever att biståndsbeslutet är anpassat efter behovet					73 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ser över behovet av antal platser i Enskededalens dagverksamhet och anpassar verksamheten efter behovet	2020-01-01	2020-04-30	
Analys Förvaltningen har sett över behovet av antal platser i Enskededalens dagverksamhet, verksamheten är anpassad efter behovet. Förändringen är genomförd med hänsyn till befintliga gästers behov av trygghet och kontinuitet,			
 IBIC införs inom äldreomsorgens myndighetsutövning	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Med hänvisning till det rådande läget med covid-19 har planerade utbildningsinsatser för biståndshandläggare pausats.			
 Myndighetsutövningen på individ- och verksamhetsnivå utvecklas i syfte att säkerställa att insatser ges effektivt och att det inte finns osakliga skillnader utifrån kön	2020-01-01	2020-12-31	
 Möjligheterna att samordna och utveckla funktionerna fixartjänst, heminstruktör och anhörigkonsulent utreds tillsammans med övriga stadsdelsförvaltningar inom region östra söderort	2020-01-01	2020-06-30	
 Möjligheterna till aktivt deltagande i Verklighetslabbet - innovationscenter undersöks i samverkan med övriga inom region östra söderort	2020-01-01	2020-12-31	
 Möjligheterna till utbildning i innovationsledning för äldreomsorgens chefer undersöks tillsammans med övriga inom region östra söderort	2020-01-01	2020-05-31	
 Uppföljningen av hälso- och sjukvård inom nämndens berörda verksamheter utvecklas	2020-01-01	2020-12-31	
 Uppföljningen av verksamheternas kvalitetsarbete med egenkontroller utvecklas	2020-01-01	2020-12-31	
 Utvecklingen av aktiviteter, lokaler och mötesplatser för äldre fortsätter	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att alla verksamhetsområdesmål och nämndmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt under året.

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att samverka och ha en dialog med det lokala näringslivet, och tillsammans arbeta för att lokala näringsidkare ska uppleva stadsdelsområdet som företagsvänligt och tryggt. Genom att bevaka de lokala intressena och säkerställa att förskolor, grupp- och servicebostäder och vård- och omsorgsboenden planeras in, bidrar förvaltningen till att Skarpnäck byggs hållbart och att människor och verksamheters olika behov av samhällsservice tillgodoses.

Resor och transporter inom nämndens verksamheter genomförs på ett så hållbart sätt som möjligt - medarbetare ska så långt det är möjligt gå, cykla eller åka kollektivt. Parkvägar renoveras och underhålls för att förbättra framkomlighet och tillgänglighet. Användningen av digitala distansmöten har ökat kraftigt i och med pandemin, och de behov som har uppstått hos medarbetare i form av utrustning och instruktioner har tillgodosetts.

Nämndens verksamheter arbetar för att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för personer som annars har svårt att tillgodogöra sig dessa. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att bedriva en aktiv och trygg fritidsverksamhet med besökarnas delaktighet och inflytande som grund i verksamheten. Arbetet med "Jämställda fritidsgårdar" fortsätter med syfte att öka upplevelsen av trygghet och att fler unga oavsett kön och bakgrund ska uppleva att fritidsgårdarna är till för dem.

Förvaltningen fortsätter att arbeta för att Skarpnäcks kulturhus ska bli en självklar mötesplats för personer med funktionsnedsättning genom samverkan med bland annat föreningar och gruppboende. Utbrottet av covid -19 har resulterat i att nästan samtliga evenemang och aktiviteter på Skarpnäcks kulturhus har ställts in från och med mars, vilket påverkar besöksantal och intäkter.

Nämndens verksamheter följer Stockholms stad miljöprogram och arbetar kontinuerligt med klimat- och miljöåtgärder, i syfte att minska energiförbrukningen, stärka den biologiska mångfalden och öka de ekologiska och rekreativa värdena. Nämnden har beviljats klimatinvesteringsmedel, som ska användas till ökad energieffektivitet och klimatanpassningsåtgärder. Bland annat har arbetet med utbyte till energisnål belysning påbörjats. Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram ett gemensamt mått, mätmetod och instruktion för att kunna följa upp och redovisa matsvinn i stadens måltidsverksamheter. Förvaltningen fortsätter arbetet med resurseffektiv avfallshantering och under året har insamlingen av samtliga återvinningsfraktioner och matavfallsinsamlingen utökats.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att samverka och ha en dialog med det lokala näringslivet. Ett möte med Skarpnäcks näringslivsråd har hållits. Planerade aktiviteter har skjutits upp med anledning av den pågående pandemin. Förvaltningen sprider information om de åtgärder som staden har vidtagit för att underlätta för företag under pandemin.

Nämndmål:

Det är attraktivt att vara företagare i Skarpnäck och fler småföretag väljer att etablera sig i området

 Uppfylls helt

Beskrivning



Förvaltningen samverkar med företrädare för det lokala näringslivet inom ramen för näringslivsrådet. Förvaltningen har en kontinuerlig dialog och uppföljning av de företag som bedriver verksamhet på entreprenad inom nämndens ansvarsområden. Förvaltningen bistår Stockholm Business Region AB:s arbete för ökad hållbar tillväxt och företagande i Skarpnäcks stadsdelsområde inom ramen för stadens nya näringslivspolicy.

Förväntat resultat

- Lokala näringsidkare upplever stadsdelsområdet som tryggt och välskött och att samarbetet med stadsdelsförvaltningen är gott.
- Företagare vet vart de ska vända sig för att få hjälp i olika frågor.
- Fler företag etablerar sig inom stadsdelsområdet

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Förvaltningen genomför en digital dialog med det lokala näringslivet	2020-01-01	2020-12-31	
	Nämndens arbete med näringslivsfrågor utgår från stadens Näringslivspolicy	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov



 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att bevaka de lokala intressena och säkerställer att förskolor, grupp- och servicebostäder och vård- och omsorgsboenden planeras in tidigt i detaljplaneprocessen. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och det underliggande nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att målvärdet för indikatorn prognostiseras uppnås.

Förvaltningen har deltagit på möten inför kommande bostadsprojekt, planering av nya förskolor, bostäder med särskild service och boenden för äldre samt grönkompensationsåtgärder.

Förvaltningens arbete bidrar till målet i Agenda 2030 om hållbara städerna och samhällen. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6		0	Tas fram av nämnd	2020
Analys								
I samband med att Svenska Bostäder bygger 72 lägenheter vid Kärrtorps centrum har förvaltningen beställt ett boende med särskild service med 10 lägenheter och en gemensamhetslägenhet. Byggstart är planerad till augusti 2020 och inflyttning till 2022.								

Nämndmål:

Skarpnäck byggs hållbart och människor och verksamheters olika behov av samhällsservice tillgodoses

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen bevakar de lokala intressena inom de områden förvaltningen har rådighet över när nya bostäder planeras i stadsdelsområdet. Förvaltningen framför tidigt behov av exempelvis nya förskolor, bostäder med särskild service och boenden för äldre, samt initierar samarbete för att säkerställa att förutsättningar skapas för att bedriva kommunal verksamhet. Förvaltningen bevakar också att parkmark som används för bostäder kompenseras.

Förväntat resultat

- Vid nybyggnation i Skarpnäcks stadsdelsområde planeras invånarnas behov av kommunal verksamhet in tidigt i processen.
- Använd parkmark kompenseras.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att nämndens verksamheter genomför sina resor och transporter på ett så hållbart sätt som möjligt och genom att ansvara för parkvägar inom stadsdelsområdet. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås. Bedömningen grundar sig i att underliggande nämndmål uppnås genom de förväntade resultaten.

Medarbetare ska så långt det är möjligt gå, cykla eller åka kollektivt. Förvaltningen erbjuder tjänstecyklar och har enbart miljöklassade bilar. Äldreomsorgen inventerar behovet av fler lådcyklar. De som hittills har köpts in har bland annat använts till matinköp vilket har underlättat för verksamheten och möjliggjort mer effektiva inköp. För inköp av lådcyklar kommer klimatinvesteringsmedel att användas.

Användningen av digitala distansmöten har i och med pandemin ökat kraftigt och de behov som har uppstått hos medarbetare i form av utrustning och instruktioner har tillgodosetts. Arbetet med hållbara transporter bidrar till två av de globala målen i Agenda 2030, att skapa en hållbar infrastruktur och att bekämpa klimatförändringarna.

Nämndmål:

Parkvägarna har god framkomlighet och det är enkelt och tryggt att cykla och promenera

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att hålla en god framkomlighet rustas parkvägarna upp enligt plan. Förvaltningen kommer delta i stadens genomförande av gångplan för Stockholm och planera utifrån ett jämställdhetsperspektiv med särskild hänsyn till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Förvaltningen kommer bistå trafikkontoret i arbetet med att skapa fullvärdiga cykelpendlingsstråk och bidra till att anpassa stadsmiljön så att konfliktytor mellan gående och cyklister minskar. För att säkerställa en god kvalitet på vinterväghållning och



renhållning av parkvägnätet kommer en modell för systematisk uppföljning utvecklas i samverkan med trafikkontoret.

Förväntat resultat

- Framkomligheten på stadsdelsområdets parkvägar är god och lätt avhjälpta hinder åtgärdas kontinuerligt.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i genomförandet av stadens Gångplan	2019-01-01	2020-12-31	
 Samverkan sker med trafikkontoret för att utveckla den systematiska uppföljningen av avtal gällande vinterväghållning och renhållning	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Transporter inom nämndens verksamheter är hållbara

 Uppfylls helt

Beskrivning


Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att nämndens verksamheter genomför sina resor och transporter i tjänsten på ett så hållbart sätt som möjligt. Medarbetare ska så långt det är möjligt gå, cykla eller åka kollektivt samt ha kännedom om stadens nya rese- och mötespolicy. Förvaltningen erbjuder tjänstecyklar och har enbart miljöklassade bilar. Förvaltningen bevakar implementeringen av stadens cykelplan inom stadsdelsområdet.

Förväntat resultat

- Resor, transporter och leveranser inom förvaltningen är hållbara.
- Minskade utsläpp av växthusgaser av nämndens transporter
- Medarbetare har kännedom om stadens nya rese- och mötespolicy
- Förvaltningen ökar användningen av digitala distansmöten

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen implementerar stadens nya Rese- och mötespolicy	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att nämndens verksamheter arbetar för att möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för personer som annars har svårt att tillgodogöra sig dessa. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året.







Förvaltningen fortsätter att arbeta för att bedriva en aktiv och trygg fritidsverksamhet med besökarnas delaktighet och inflytande som grund i verksamheten. Barn och unga i verksamheten är delaktiga genom såväl urval av aktiviteter som utvärderingar samt gårdsråd.











Fritidsgårdarna arbetar utifrån ett normkritiskt förhållningssätt som bygger på att besökare och personal arbetar tillsammans för en hög grad av trygghet i verksamheterna. Ett nytt arbetssätt har introducerats på fritidsgårdarna som innebär att besökarna uppmanas lämna kontaktuppgifter till vårdnadshavare i syfte att kunna etablera kontakt och relation mellan vårdnadshavare och verksamhet kring de unga besökarna. Syftet är att skapa en utökad känsla av trygghet inom verksamheten för såväl besökare som vårdnadshavare.

Förvaltningens arbete med "Jämställda fritidsgårdar" fortsätter med syfte att öka upplevelsen av trygghet och att fler unga oavsett kön och bakgrund ska uppleva att fritidsgårdarna är till för dem. Arbetet med "Jämställda fritidsgårdar" innebär ett strategiskt arbete gällande utformningen av fritidsgårdarna, ledarskap, aktiviteter samt rekrytering. Av förvaltningens sammanlagt tre fritidsgårdar har en lyckats mycket väl med nästan 50 procent flickor som besöker verksamheten, de övriga två har haft svårigheter att locka fler flickor. Svårigheterna att uppnå målsättningen om fler flickor i verksamheterna har bland annat berott på bristande kontinuitet i personalgrupperna samt svårigheter att rekrytera personal som har kompetens att arbeta med målgruppen. Under årets första tre månader utgjorde flickor 26 procent av besökarna inom fritidsgårdarna.

Förvaltningen fortsätter att arbeta för att Skarpnäcks kulturhus ska bli en självklar mötesplats för personer med funktionsnedsättning genom samverkan med bland annat föreningar och gruppbestäder. Samarbete har fortsatt mellan förvaltningens fritidsgårdar och Fritid för alla för att utveckla fritidsverksamhet riktad till barn och unga med funktionsnedsättning. Tillsammans med biblioteket har ett samarbete inletts kring aktiviteter för prioriterade målgrupper. Arbetet bidrar till att nå målet om minskad ojämlikhet i Agenda 2030. Arbetet har dock skjutits upp med anledning av coronapandemin.

Den pågående pandemin har resulterat i att nästan samtliga evenemang och aktiviteter har ställts in. För Skarpnäcks kulturhus har det inneburit att öppettider anpassats och att förväntade intäkter kommer att minska under perioden. Planering av sommarlovsaktiviteter fortsätter dock enligt plan med anpassade aktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				83,7 %		84 %	75 %	2020
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter				78,6 %		79 %	75 %	2020
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv						65 %	65 %	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samarbete med berörda nämnder utreda möjligheten att i vattennära stadsdelar att anlägga bryggor där föreningar kan förtöja föreningsflottar, exempelvis bastufloattar och förråd för utrustning till vattenidrotter, för självkostnadspris.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att från 2021 samla ansvaret för stadens samtliga motionsspår under idrottsförvaltningen.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och arbetsmarknadsnämnden ta fram en modell för hur man ska arbeta uppsökande mot nyanlända för att få dem aktiva i föreningslivet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser utforma en strategi för gatukonst och muralmålningar i stadsmiljön genom ökad samverkan med fastighetsägare samt förenklad tillståndshantering.	2020-01-01	2020-12-31	
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, exploateringsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och bolagsstyrelser ta fram en stadsövergripande strategi för att främja fler kulturlokaler- och scener i staden.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Barn, unga och vuxna har en inkluderande, aktiv och trygg fritid

 Uppfylls helt

Beskrivning



Förvaltningen erbjuder ett brett och varierat utbud av fritidsaktiviteter i samverkan med civilsamhälle och näringsliv. Fritidsgårdarnas verksamheter ska präglas av att vara en trygg, riskfri och drogfri mötesplats. Fritidsverksamhet utvecklas utifrån ett normkritiskt förhållningssätt, jämställdhet och tillgänglighet samt i fortsatt samverkan med andra stadsdelsförvaltningar. Äldre erbjuds ett varierat utbud av aktiviteter genom förvaltningens aktivitetscenter och den öppna mötesplatsen för äldre. Barn, unga och äldre har inflytande och delaktighet i planering av verksamheternas innehåll.



Förväntat resultat

- Fler flickor, nyanlända barn och unga samt barn och unga med funktionsnedsättning ska delta i fritidsverksamhet.
- Fritidsgårdarna ska upplevas som trygga mötesplatser med fokus på delaktighet och inflytande.
- Äldre ges möjlighet till fysisk aktivitet i olika former på aktivitetscenter, öppna träffpunkter och vård- och omsorgsboende.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besöker verksamheterna				27,23 %		35 %		2020
 ♀ Andel unga som känner sig trygga på förvaltningens fritidsgårdar				93 %		90 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen inkluderar barn och unga med funktionsnedsättningar i stadens egna kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen samverkar med kultur-, idrotts- och fritidsverksamheter i syfte att kunna erbjuda personer med funktionsnedsättning en aktiv fritid.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Invånarna i Skarpnäck tar del av ett mångsidigt kulturutbud som utgår från delaktighet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen samverkar med civilsamhälle och aktörer inom staden för att erbjuda mångsidig kultur. I Skarpnäcks kulturhus erbjuds lokaler och kurser för att möjliggöra eget kulturskapande och lokalt engagemang. Barn och äldre ges möjlighet till kulturskapande och kulturupplevelser genom mötesplatser, aktiviteter och verksamheter inom förskola och äldreomsorg. Det är prioriterat att nå de målgrupper som vanligtvis inte deltar i stadens kulturutbud. Genom uppföljning av föreningsstöden säkerställs att nämnden stödjer föreningar med demokratiska värderingar.

Förväntat resultat

- Invånare i alla åldrar, oavsett kön, etnisk bakgrund och funktionsförmåga använder Skarpnäcks kulturhus som en mötesplats för kultur och eget skapande.
- Inom förskolan, fritidsgårdar, aktivitetscenter och lokala mötesplatser för äldre ges möjlighet till kulturupplevelser och skapande verksamhet.
- Boende på vård- och omsorgsboenden får ökad tillgång till kulturupplevelser.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognosticeras att nås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att följa Stockholms stad miljöprogram och kontinuerligt arbeta med klimat- och miljöåtgärder i verksamheterna i syfte att bidra till en hållbar utveckling och till att uppfylla målen i Agenda 2030. Detta görs bland annat genom att arbeta med resurseffektiv avfallshantering, minska energiförbrukningen, stärka den biologiska mångfalden och öka de ekologiska värdena. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås. Bedömningen grundar sig i att målvärden för indikatorer och underliggande nämndmål uppnås.

Naturvård har genomförts vid Orhem i Flatens naturreservat enligt gällande skötselplaner med syfte att vidareutveckla de ekologiska värdena. För att utveckla de rekreativa värdena har underlag tagits fram för att märka ut ytterligare två slingor i Flatens naturreservat. Detta bidrar till Agenda 2030:s mål om att skapa säkra och inkluderande grönområden för alla. För att främja pollinatörer planeras det för att anlägga ängsytor på delar av Nytorps gårde, vilket bidrar till målet om ekosystem och biologisk mångfald. Förvaltningen har beviljats medel från länsstyrelsen för att anlägga en "humlepark" på platsen.











Just nu är det ännu fler än vanligt som är ute och rör sig i stadsdelsområdets parker och naturområden, vilket är positivt för hälsa och välmående och visar på den stora betydelsen av stadsnära och tillgänglig natur.



Nämnden har ansökt om och beviljats 2,1 mnkr i klimatinvesteringsmedel, som ska användas till ökad energieffektivitet och klimatanpassningsåtgärder. Bland annat har arbetet med utbyte till energisnål belysning påbörjats i förvaltningshuset samt i stadsmiljö. Nämnden ansöker nu om ytterligare 900 tkr för klimatinvesteringar som innefattar solceller och dagvattenåtgärder. Arbetet bidrar till två mål i Agenda 2030, att bekämpa klimatförändringarna och stärka motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer. Förvaltningen har ännu ingen uppföljning att rapportera för investerade medel. Förvaltningen har anmält sitt intresse att till hösten ta emot praktikanter som Miljöförvaltningen ska handleda i sin praktik där de ska utföra energikartläggningar på utvalda lokaler inom förvaltningen.


All kökspersonal och förskolans miljöombud har fått vetskap om stadens mål om minskad klimatpåverkan från livsmedel och stadens strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram ett gemensamt mått, mätmetod och instruktion för att kunna följa upp och redovisa matsvinn i stadens måltidsverksamheter, vilket är en del av arbetet med stadens matstrategi samt det nya miljöprogrammet 2020-2023. Detta bidrar även till målet om hållbar konsumtion inom Agenda 2030, där en indikator är att matsvinnet i världen ska halveras. Uppföljning av förvaltningens klimatpåverkan i koldioxidekvivalenter/kg livsmedel möjliggörs då förvaltningen har fått tillgång till IT-stödet Hantera livs.

Förvaltningen fortsätter arbetet med resurseffektiv avfallshantering och under året har insamlingen av samtliga återvinningsfraktioner och matavfallsinsamlingen utökats med tre adresser. Information om återbrukstjänsten Stocket sprids kontinuerligt i verksamheterna som uppmuntras att använda tjänsten och därigenom bidra till resurshushållning och minskad klimatpåverkan. Stadsdelsförvaltningen anordnar hållbarhetsforum 2020 den 14 maj som en verksamhetsnära hållbarhetsdag med tema medveten konsumtion och resurshushållning.

Kemikalieförteckningarna i Chemsoft kemikaliehanteringssystem har uppdaterats avseende innehåll och användare. Inga utfasningsämnen förekommer i verksamheterna efter att de rensat kemikalier med skadliga ämnen och ersatt dessa med andra alternativ. Arbetet bidrar till målet om ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall inom Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2020
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				89 %		85 %	70 %	2020
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				57,15		55 %	55 %	2020
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider						1,9	1,9 kg CO2 per kg livsmedel	2020
Analys								
It-stödet Hantera livs som behövs för uppföljningen är ännu inte avropat.								
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter						2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Totalt köpt energi i stadens verksamheter				1,12 GWh		1,2 GWh	1945 GWh	2020
 Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)						45 st	4 500 st	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna samt Stockholm Vatten och Avfall AB utarbeta en handlingsplan för klimatanpassning, främst inriktad på skyfall och värmeböljor.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Boende, verksamma och besökare i stadsdelsområdet inspireras till en hållbar livsstil

 Uppfylls helt

Beskrivning



Förvaltningen i samarbete med det civila samhället och det lokala näringslivet kommer arbeta med att inspirera boende, verksamma och besökare i stadsdelsområdet till en hållbar livsstil. Ett lokalt hållbarhetsforum kommer att hållas under året.

Förväntat resultat

- Förvaltningen inspirerar till en hållbar livsstil och omställning inom stadsdelsområdet
- Förvaltningen genomför hållbarhetsforum 2020

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen anordnar hållbarhetsforum	2020-01-01	2020-09-30	
 Förvaltningen följer stadens arbete för ökade möjligheter till närodling	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

I Skarpnäck utvecklas parkernas, grönområdenas och naturreservatens ekologiska och rekreativa värden och de bidrar till att stabilisera nya klimatförutsättningar

 Uppfylls helt

Beskrivning





Förvaltningen kommer utöka antalet slätterängar både i naturreservaten och i parker. Inriktningen på att utveckla ekmiljöer, återskapa det gamla kulturlandskapet och spara död ved i naturen fortsätter. På så sätt stärks den biologiska mångfalden och de ekologiska värdena ökar. Förvaltningen kommer fortsätta att möjliggöra stadsodling på parkmark. För att lindra konsekvenser av klimatförändringar kommer förvaltningen i planerade parkupprustningar beakta frågan, bland annat genom att inte anlägga mer hårdgjord yta än nödvändigt, anlägga växtbäddar med biokol och plantera större träd för skugga och svalka. Förvaltningen samverkar i detta arbete med berörda fackförvaltningar och utgår från de kartläggningar, bland annat skyfallskartläggningen, som staden tagit fram.

Förväntat resultat

- De ekologiska värdena utvecklas positivt.
- De rekreativa värdena utvecklas positivt.
- Upprustade parker har klimatanpassats.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För att på ett bättre sätt ta hand om nederbörd söker förvaltningen klimatinvesteringar till växtbäddar i samband med en lekparksupprustning	2020-01-01	2020-05-31	
 Förvaltningen anlägger nya rabatter som främjar pollinatörer	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen tillgängliggör bostadsnära natur och stärker den biologiska mångfalden	2019-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen undersöker förutsättningarna för att stärka Lilla Sickla gård som besöksmål för allmänheten	2019-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är miljö- och klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningen genomför åtgärder för att bidra till en hållbar utveckling för alla brukare och medarbetare. Andelen ekologiska och vegetariska livsmedel i verksamheterna, vid representation, catering och övriga inköp ökar. Verksamheter som köper in livsmedel och



måltider ska förhålla sig till stadens Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat. Medarbetare ska göra kemikaliesmarta val vid inköp av kemikalier och förbrukningsmateriel och minska användningen av plast och engångsartiklar. Förvaltningen fortsätter arbeta med resurseffektiva kretslopp utifrån EU:s avfallshierarki genom förbättrad återvinning av material och energi samt återbruk via Stocket. Arbetet med energieffektivitet och minskade utsläpp bedrivs med klimatinvesteringsmedel. Förskolan bedriver ett aktivt arbete med att genomföra vägledningen för kemikaliesmart förskola.




Förväntat resultat

- Förvaltningens enheter har en hög andel ekologisk och vegetarisk mat
- Medarbetarna har tillräckliga kunskaper för att kunna fatta klimatsmarta beslut.
- Verksamheterna minskar användningen av plast och engångsartiklar och gör kemikaliesmarta inköp
- Verksamheter använder återbrukstjänsten Stocket
- Resurseffektiva kretslopp i förvaltningen fortsätter att förbättras
- Energiförbrukningen fortsätter att minska i förvaltningens verksamheter

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorer prognostiseras att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ekologiska livsmedel i förvaltningens förskolor				64,25 %		65 %		2020
 Andel vegetariska måltider i förskolan				40 %		40 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen analyserar och implementerar Stockholm stads miljöprogram 2020-2023	2020-01-01	2020-07-31	
 Förvaltningen utreder möjligheterna att arbeta med matsvinnprojekt	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys			
På grund av den pågående pandemin kan matsvinnsmätningarna inte genomföras under våren som planerat. Förvaltningen fortsätter sitt nära samarbete med miljöförvaltningen i att utvecklat mått och mätmetoder för matsvinn i väntan på att utföra mätningarna.			
 Förvaltningens verksamheter är aktiva på Stocket, stadens återbrukstjänst	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det ena verksamhetsområdesmålet som är kopplade till inriktningsmålet prognostiseras uppnås helt och det andra delvis. Två nämndmål bedöms uppnås helt under året och ett bedöms uppnås delvis.

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges inriktningsmål genom att använda sina resurser på ett effektivt sätt, med fokus på resultat för invånare i Skarpnäck. Nämnden har ett ansträngt ekonomiskt läge, men förvaltningen prognostiserar ett nollresultat vid årets slut och arbetar proaktivt med åtgärder vid avvikelser. Den pågående pandemin påverkar förvaltningens ekonomi och uppföljningen av ökande kostnader utifrån pandemin bokförs särskilt. Pandemin, och osäkerheten kring vilken ersättning förvaltningen kan få för extra kostnader, gör att den ekonomiska prognosen är osäker.

Pandemin har även påverkat förvaltningens planering och riskerar att påverka måluppfyllelsen till vissa delar. Förvaltningens sjukfrånvarosiffror kommer att öka då fler än vanligt har varit sjuka och med fler symptomfria dagar än vanligt ökar också längden på sjukfrånvaron.

Årets medarbetarenkät är genomförd med en lägre svarsfrekvens än förra året, 76 procent i år jämfört med 85 procent förra året. Det sammantagna resultatet är något lägre än förra året, 78 att jämföra med 79. Det är områdena ledarskap och motivation som gått ner något, medan styrning har gått upp.

Förvaltningen har förberett starten av arbetet med Aktivt medarbetarskap, ett utvecklingsarbete som ska ske genom dialog, reflektion och övningar på varje enhet, som kommer att omfatta alla verksamheter och all personal. Starten av arbetet har skjutits fram eftersom förvaltningen har haft fokus på arbetet med pandemin.

Förvaltningen har beslutat om en ny avdelningsorganisation som ska träda i kraft den 1 maj 2020. Syftet med förändringen är att stärka förutsättningarna för verksamhetsavdelningarna att klara svängningar i uppdrag och ekonomi. Den nya avdelningen ska också vara utformad för att förbättra samarbete mellan olika kompetenser och funktioner inom förvaltningen, samt ge förbättrade förutsättningar för extern samverkan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser



Uppfylls helt







Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål dels genom att förvaltningen prognosticerar ett nollresultat, dels genom ett proaktivt arbete med åtgärder vid avvikelser och dels genom att använda resurser för att skapa resultat och positiva effekter för våra invånare. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål uppnås under året.

Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med april 2020, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och

prestationsförändringar. Prognosen visar på ett nollresultat innan resultatdispositioner och efter resultatdispositioner. Rådande läge, med effekter på ekonomin orsakade av pandemin, har gjort att osäkerheten i prognosen är stor.

Verksamheternas budget följs upp löpande och de enheter som uppvisar befarade ekonomiska underskott får utökat stöd av ett team bestående av personer från verksamhet och stödfunktioner i att upprätta och följa upp åtgärdsplaner. Under våren har sådant utökat stöd getts till familjeenheten inom avdelningen för individ och familjestöd, och skarpnäckskommunala hemtjänst inom avdelningen för äldreomsorg. Situationen kommer att kräva fler liknande insatser under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,8 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/-1 %	+/- 1 %	2020

Nämndmål:

Nämndens resurser används väl med fokus på resultat för invånare i Skarpnäck

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen följer stadens system för uppföljning med fokus på måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena samt förvaltningens budget. Förvaltningens budget följs upp månadsvis med prognos på helårsutfall. Förvaltningen strävar efter att varje verksamhetsområde bär sina kostnader utifrån tilldelade medel, men omfördelar medel för att enheter ska få rimliga förutsättningar att uppfylla målen. Åtgärder vidtas vid avvikelser. Alla verksamheter arbetar kontinuerligt med utveckling och effektivisering för att uppnå bästa möjliga resultat för stadsdelsområdets invånare.

Förväntat resultat

- Förvaltningen har en budget i balans och uppfyller målen i stadsdelsnämndens verksamhetsplan
- Förvaltningens prognossäkerhet är god
- Invånarna får största möjliga nytta för sina skattepengar.
- Ekonomiska resurser fördelas lika, och i enlighet med den enskildes behov, mellan män och kvinnor, flickor och pojkar.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorer prognostiseras att nås.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att målet för kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås delvis. Bedömningen grundar sig på att flera av indikatorernas resultat har kommit och inte är i nivå med nämndens mål för året. Dessutom bedömer förvaltningen att den pågående pandemin fortsatt kommer att påverka bland annat förvaltningens sjukfrånvaro negativt. Pandemin har på många andra sätt påverkat förvaltningens arbete, vilket beskrivs närmare under den särskilda rubriken om detta.

Engagerat medarbetarskap

Årets medarbetarenkät är genomförd med en lägre svarsfrekvens än förra året, 76 procent i år, 85 procent förra året. Det sammantagna resultatet är något lägre än förra året, 78 att jämföra med 79. Det är områdena ledarskap och motivation som gått ner något, medan styrning har gått upp. Under förra året arbetade förvaltningen med att stärka arbetet med styrning då det i 2019 års undersökning hade gått ner. Generellt sett är de yngsta och äldsta medarbetarna mer nöjda och män mer nöjda än kvinnor. Medarbetarenkätens svar visar att många medarbetare och chefer förstår hur deras arbete bidrar till verksamhetens måluppfyllelse, de är insatta i arbetsplatsens mål och tycker att deras arbete känns meningsfullt. De vet vad som förväntas och tar egna initiativ för att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov. Varje enhet startar nu en dialog i arbetsgruppen om hur värna de goda resultaten och vilka områden som kan förbättras samt hur det ska göras.

Förvaltningen har förberett starten av arbetet med Aktivt medarbetarskap som kommer att omfatta alla verksamheter och all personal. Det är ett utvecklingsarbete som ska ske genom dialog, reflektion och övningar på varje enhet över längre tid enligt en särskild metodik. Starten av arbetet har skjutits fram eftersom förvaltningen har haft fokus på arbetet med pandemin. Arbetet kommer att starta efter sommaren.

Sjukfrånvaron i förvaltningen har ökat under perioden, både avseende den korta och den längre sjukfrånvaron. Förvaltningen har följt upp samarbetet med företagshälsovården och diskuterat insatser. Förvaltningsledningen har beslutat om en fortsatt förstärkt inriktning på arbetet utifrån en analys av sjukfrånvarostatistik och orsakssamband.

Årets löneöversyn har påbörjats med grupper som förskollärare och sjuksköterskor, samt en del administrativa funktioner.

Organisationsutveckling och närvarande ledarskap

Förvaltningen har beslutat om en ny avdelningsorganisation som ska träda i kraft den 1 maj 2020. Syftet med förändringen är att stärka förutsättningarna för verksamhetsavdelningarna

att klara svängningar i uppdrag och ekonomi. Den nya avdelningen ska också vara utformad för att förbättra samarbete mellan olika kompetenser och funktioner inom förvaltningen, samt ge förbättrade förutsättningar för extern samverkan. Förändringen innebär att förvaltningen kommer att ha tre verksamhetsavdelningar istället för fyra. De tre avdelningarna blir: avdelningen för äldre, avdelningen för förskola och fritid samt avdelningen för individ och familjestöd. Ekonomiavdelningen och avdelningen för HR och kansli organiserar fortsatt de administrativa funktionerna.

I resultatet i medarbetarenkäten ser vi att förvaltningens chefer har ett högre utfall än det för medarbetare, vilket är vanligt i medarbetarenkäter. Det är framförallt tydlighet kring ansvar och befogenheter, samt att arbetet som chef upplevs som meningsfullt som ligger högt. Dessutom upplever cheferna att de är väl insatta i verksamhetens mål och att deras arbete bidrar till målpuppfyllelsen.

För att stärka cheferna i arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret har cheferna kunnat delta i utbildning i organisatorisk och social arbetsmiljö samt i arbetsrätt.

Utveckling av arbetssätt för ökad digitalisering och innovation



Förvaltningen har fortsatt att arbeta med det stadsövergripande ärendehanteringssystemet eDok som infördes under 2019. Fokus i arbetet hittills i år har varit att ökat användandet och utveckla de digitala arbetssätten i förvaltningen.

















Förberedelsearbetet gällande införandet av det nya sociala systemet Esset fortlöper, planeringen av vårens arbete har fått ses över utifrån rådande situation med den pågående pandemin. Förvaltningens projektledare har reviderat den interna planen och säkerställer att löpande information ges till berörda verksamheter. Förvaltningen deltar med representation på flera nivåer inom projektorganisationen för Esset.



Modulen ”Frånvaro- och närvarosystemet” (FNS) inom Skolplattformen är implementerad inom samtliga kommunala förskolor i stadsdelsområdet. Det finns moduler inom Skolplattformen som kvarstår att implementera fullt ut, samt delar som ännu inte utvecklas. På grund av pandemin har utvecklingsarbetet i viss utsträckning skjutits fram.





Förvaltningen har deltagit i stadens upphandling för att införa digitala körjournaler i stadens samtliga tjänstebilar. Förberedelser för installation och införande i förvaltningens tjänstebilar genomförs nu.

Under pandemin har flera nya digitala arbetssätt prövats, till exempel har fler möten skett genom digitala verktyg. Det har visat på nya möjligheter med digitala sätt att mötas och bidragit till lärande, men också påvisat en del svårigheter för vissa typer av möten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor / flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	78	80	78	79		80	82	2020
Analys								
Resultatet på 78 är litet lägre än förra året då det var 79. Indexet är indelat i tre delar; ledarskap, motivation och styrning. Ledarskap och motivation har gått ner sedan förra årets mätning, medan styrning har förbättrats. Utfallet för män är generellt sett högre än för kvinnor. Svarsfrekvensen var 76 procent vilket är lägre än förra årets 85 procent.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor / flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	0,71 %				3 %	4 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	80 %			88,89 %	90 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys Av de tjänsteutlåtanden som upprättats inom förvaltningen under året saknas jämställdhetsanalys i ett tjänsteutlåtande där det hade varit relevant att tillföra en analys. Förvaltningen kommer att se över sina rutiner för att säkerställa att alla egenupprättade tjänsteutlåtanden innehåller en jämställdhetsanalys, om det är relevant.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				87 %		90 %	90%	2020
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts						90 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2020
  Index Bra arbetsgivare				79		80	84	2020
Analys Underlag för resultat avseende Index Bra Arbetsgivare kommer till Tertial 2. Underlaget bygger på frågor från medarbetarenkäten och sjukfrånvarostatistik, vilket gör att förvaltningens bedömning är att Index Bra arbetsgivare inte kommer att nå årsmålet.								
   Sjukfrånvaro	8,4 %	4,3 %	9,1 %	8,2 %	8,5 %	7,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
Analys Den totala sjukfrånvaron har ökat både för män och kvinnor sedan VB19, men är betydligt högre för kvinnor. Den längre sjukfrånvaron är högst inom äldreomsorgens verksamheter.								
   Sjukfrånvaro dag 1-14	2,5 %	2,3 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %	2,4 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
Analys Den korta sjukfrånvaron har ökat för både män och kvinnor sedan VB19. Den är högre för kvinnor än för män. Den korta frånvaron är högst inom förskoleverksamheterna.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samlokalisering mellan folkbibliotekens verksamheter och stadsdelarnas medborgarservice i syfte att förenkla för medborgarna, effektivisera stadens lokalförsörjning och stärka stadens offentliga mötesplatser	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna och berörda nämnder i deras arbete med vidareutbildning och kompetensutveckling av medarbetare som saknar relevant grundutbildning	2020-01-01	2020-12-31	
  SISAB ska i samarbete med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra anpassningar i lokalprogrammet för att säkerställa att investeringsutgifterna per elevplats blir så låga som möjligt	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Skarpnäck har en inkluderande och hälsofrämjande arbetsmiljö som präglas av ett engagerat och närvarande ledarskap

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom ett engagerat, kommunikativt och närvarande ledarskap skapas en hälsofrämjande och tillitsfull arbetsmiljö. Utifrån verksamheternas förutsättningar arbetar cheferna med att skapa det närvarande ledarskapet. Ledarskapet stärks regelbundet genom kontinuerliga förvaltningsinterna utbildningar. Förvaltningen har välkända rutiner om kränkande särbehandling, hot och våld samt handlingsplan för att minimera diskriminering i arbetslivet. Genom att fokusera arbetet på korttidsfrånvaron förebygger förvaltningen en ökning av den långa sjukfrånvaron.




Kompetensförsörjningsplanerna används vid planering inför rekrytering och förvaltningen arbetar med aktiviteter för att behålla och attrahera medarbetare och chefer. För att skapa trygga anställningar arbetar förvaltningen med en handlingsplan för att öka heltidsarbete och minska ofrivillig deltid, samt minskad andel allmänna visstidsanställningar. Med tydliga rutiner, utbildningar och övrigt stöd skapas goda organisatoriska förutsättningar för förvaltningens chefer att utveckla sin roll och skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö. Med det som grund skapar cheferna goda förutsättningar för sina medarbetare och de kan tillsammans nå verksamhetens mål.




Förväntat resultat

- Ledarskapsindex ökar
- Sjukfrånvaron minskar
- Chefsförsörjningen säkras genom kontinuerligt arbete enligt stadens process
- Andelen allmänna visstidsanställningar och ofrivilliga deltider minskar
- Indexet bra arbetsgivare ökar
- Personalomsättningen i förvaltningen minskar

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikator prognostiseras nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel deltidsanställda medarbetare som har en ofrivillig deltidsanställning				19 %		10 %		2020
 Ledarskapsindex	77			78		80		2020
Analys Indexet bygger på frågor i årets medarbetarenkät. Frågorna rör hur chefer ger underställda chefer och medarbetare förutsättningar att ta ansvar i sitt arbete, visar förtroende och uppskattning för arbetsinsatser. Resultatet är något lägre än förra året, 77 att jämföra med 78 förra året.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra aktiviteter för att behålla och attrahera medarbetare	2020-01-01	2020-12-31	
 Stärka chefers kompetens gällande tidiga signaler – fånga upp och förebygga korttidssjukfrånvaro	2020-01-01	2020-12-31	
 Öka förvaltningens kompetens i kommunikativt ledarskap och förändringsarbete	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Skarpnäcks medarbetare utövar ett aktivt medarbetarskap

 Uppfylls delvis

Beskrivning


Medarbetare och chefer arbetar gemensamt med att stärka det aktiva medarbetarskapet genom att förtydliga uppdrag och roller. Genom att medarbetarna ser vilka delar i arbetet de själva kan påverka och stärka kan de ta ansvar för sitt uppdrag och fokusera på det. Medarbetare har möjlighet att aktivt utveckla och omsätta idéer till konkreta verksamhetsförbättringar, vilket även skapar möjligheter till internt och externt samarbete. Därmed kan medarbetare och chefer arbeta tillsammans för att uppnå verksamhetens mål för stadens invånare. Att ha möjlighet att påverka sitt arbete skapar arbetsglädje och en bättre psykosocial arbetsmiljö.



Förväntat resultat

- Medarbetarnas upplevelse av att de har en bra arbetssituation stärks
- Genom tydliga arbetsbeskrivningar och lönekriterier stärks medarbetarskapet
- Medarbetarna är ansvarstagande och kreativa och lyfter innovativa idéer för verksamhetsutveckling

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndens mål delvis kommer att uppnås. Bedömningen bygger på att förvaltningen inte når målet på indikatorn. Indikatorn grundar sig på svar på frågor i årets medarbetarenkät.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Medarbetarna har en bra arbetssituation	65 %			65 %		67 %		2020
Analys Indikatorn bygger på svar en fråga i medarbetarenkäten där årets resultat blev 65, vilket är samma som förra året. Resultaten är högst inom administrationen, avdelningen för förebyggande arbete och kultur samt inom förskoleverksamheterna. Inom avdelningen för individ och familjestöd har fler enheter förbättrade resultat jämfört med förra året.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förankra de reviderade befattningsbeskrivningarna och lönekriterierna hos medarbetarna	2020-01-01	2020-12-31	
 Ge stöd till chefer för att utveckla det aktiva medarbetarskapet	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Välfärdsteknik och digitala arbetssätt effektiviserar och utvecklar förvaltningens verksamheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens verksamheter har en digital mognad och kompetens där man ser att digitalisering är en del av verksamhetsutvecklingen. Digitalisering är ett hjälpmedel för att lösa konkreta utmaningar för invånarna och inom verksamheterna. Digitala arbetssätt ökar effektiviteten inom verksamheterna och bidrar på det sättet till att klara välfärdens kvalitet och kompetensförsörjningen. Genom dialog med invånarna och omvärldsbevakning utvecklar förvaltningen användandet av digitalisering och välfärdsteknik. Förvaltningen har inrättat en rådgivande arbetsgrupp för digitalisering som består av representanter från samtliga verksamheter.

Moderniseringen av sociala system innebär krav på förändrings- och utvecklingsarbete inom en stor del av förvaltningens verksamheter och förväntas leda till effektivisering och ökad möjlighet till systematisk uppföljning av socialtjänstens verksamheter.




Förväntat resultat

- Genom innovation och förnyelse kring digitalisering och ny teknik erbjuder förvaltningen samhällstjänster med hög kvalitet och effektivitet.
- Personer som har hemtjänst har möjlighet att få inköp genom digitala lösningar
- Varje avdelning genererar idéer och förslag på digitala arbetssätt och användning av välfärdsteknik utifrån faktiska problem och analyser om var digitala lösningar och arbetssätt gör störst nytta.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet uppnås under året. Bedömningen grundas på

att förväntat resultat prognostiseras uppnås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Digitalisera nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete	2020-01-01	2020-12-31	
Analys På grund av den pågående pandemin har arbetet försenats och aktiviteten har därför förlängts till slutet av året.			
 Förbereda och inleda projekt Modernisering av sociala system	2020-01-01	2020-08-31	
 Öka kunskapen om innovativa och digitala arbetssätt	2020-01-01	2020-08-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos Tertial/2020	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1145,2	-1,8	1143,4	0,0
Intäkter	-175,7	0,5	-175,2	0,0
Kostnader	1 320,9	-2,3	1318,6	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatenheterna överskott från 2019	-2,6		-2,6	0,0
Resultatenheterna överskott till 2021	2,6		2,6	0,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner	0,0		0,0	0,0

Prognosen för den ekonomiska uppföljningen visar en budget i balans före resultatdispositioner och efter resultatdispositioner. Detta med hänsyn till beräknade prestationsförändringar.

Inom individ- och familjeomsorg prognostiseras ett överskott om +0,3 mnkr. Verksamheten prognostiserar ett underskott om -6,8 mnkr, men inom verksamhetsområdet redovisas också fonderade medel från generalschablonen för flyktingar om +7,1 mnkr.

Av övriga av de största budgetposterna prognostiserar förskolan ett överskott om +3,9 mnkr, äldreomsorg ett överskott om +1,2 mnkr, stöd och service till personer med funktionsnedsättning ett underskott om -2,1 mnkr och ekonomiskt bistånd ett underskott om -3,3 mnkr.

Förvaltningen har inom de flesta verksamhetsområdena hittills inte sett stora ekonomiska effekter av pandemin i utfallet. Med så få månaders utfall att luta sig mot där pandemin kunnat påverka utfallet, och en svåröverblickbar situation för resterande del av året, finns det stora osäkerheter i prognosen. Förvaltningen har, i tillämpliga delar, valt att använda försiktighetsprincip i tertialrapporteringens prognos.

Antalet hushåll med försörjningsstöd uppvisar dock en signifikant ökning under årets första månader, vilket är anledningen till det prognostiserade underskottet inom verksamhetsområdet. Vad av detta som är orsakat av pandemin respektive det allmänna konjunkturläget är vanskligt att uttala sig om, varför försiktighetsprincip tillämpats även här.

Förvaltningen befarar att det under de närmaste månaderna blir ökade kostnader relaterat till pandemin för försörjningsstöd, vikariekostnader, köp av vårdplatser, skyddsutrustning med mera. En del av de ökade personalkostnaderna kommer att vägas upp av minskade kostnader orsakat av personalbortfall.

De ekonomiska effekterna av pandemin beskrivs närmare under avsnittet för konsekvenser av pågående pandemi.

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (förerresultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat-överföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd och administration	38,3		37,8	37,8	0,5
Individ- och familjeomsorg	120,8		120,5	120,5	0,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	31,8		29,4	29,4	2,4
<i>varav vuxen</i>	19,1		23,0	23,0	-3,9
<i>varav barn och ungdom</i>	69,9		75,2	75,2	-5,3
<i>varav flykting</i>	0,0		-7,1	-7,1	7,1
Stadsmiljöverksamhet	13,1		13,1	13,1	0,0
avskrivningar	9,5		9,5	9,5	0,0
internräntor	0,9		0,9	0,9	0,0
Förskoleverksamhet	256,1	-2,8	249,4	252,2	3,9
Äldreomsorg	342		340,8	340,8	1,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	273,9		276,0	276,0	-2,1
Barn, kultur och fritid	17,3	1,0	17,9	16,9	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	10,2		11,1	11,1	-0,9
Ekonomiskt bistånd	63,1		66,4	66,4	-3,3
Övrig verksamhet	0		0,0	0,0	0,0
Totalt	1145,2	-1,8	1143,4	1145,2	0,0

Nämnd och förvaltningsorganisation

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +0,5 mnkr för året. Överskott beror till största delen på vakanser i anslutning till rekryteringar.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +0,3 mnkr.

Vuxenenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om -2,5 mnkr. Det är placeringskostnaderna inom missbruksområdet som är högre jämfört med budgeterat, medan placeringskostnaderna inom socialpsykiatri är lägre än budgeterat.

Familjeenheten (IoF) prognostiserar ett underskott om -5,4 mnkr, vilket avser barn- och ungdom. Underskottet för enheten beror huvudsakligen på allvarliga förhållanden som har inneburit kostsamma placeringar.

Mottagningsenheten prognostiserar ett överskott om +0,5 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader.

Avdelningsledning inklusive generalschablon (flykting) samt reserv prognostiserar ett överskott om +8,7 mnkr.

Ytterligare omstruktureringskostnader ingår även i prognosen om -1,0 mnkr.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott före resultatöverföring om +3,9 mnkr. Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott på förskola centralt om +3,9 mnkr. En del av förvaltningens gemensamma reserv har lagts för oförutsedda händelser inom förskolan, vilket är huvudsakliga orsaken till det prognosticerade överskottet.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett nollresultat.

Inskrivna barn från Stockholms stad

månad	allmän förskola	små barn	stora barn	summa
januari	1	660	1 149	1 810
februari	1	671	1 143	1 815
mars	0	678	1 140	1 818
april	0	684	1 130	1 814

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om +1,2 mnkr.

Beställarenheten prognostiserar ett överskott om +1,4 mnkr. Detta beror på att kostnader för placeringar inom vård- och omsorgsboende samt inom dagverksamhet är lägre än budgeterade. Budget för 2020 är beräknat på 258 personer inom vård- och omsorgsboende. I genomsnitt under januari till mars månad har antalet varit 251 personer och antalet sjunker fortsatt.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst prognostiserar ett underskott om -6,9 mnkr som beror på en högre bemanning än beställda timmar och planering som inte i tillräckligt stor utsträckning är effektiv. Verksamheten har kontinuerligt arbetat med att anpassa schemaläggning och arbetssätt för att sänka personalkostnader, vilket också har gett effekt.

Aktivitetscenter prognostiserar ett överskott om +0,3 mnkr, vilket beror på lägre driftkostnader på grund av att verksamheten ställs in för att förhindra smittspridning av pågående pandemi.

Enskededalens dagverksamhet prognostiserar ett mindre underskott om -0,1 mnkr. Underskottet förklaras av beräknat intäktsbortfall till följd av pandemin.

Skarpnäcks kommunala vård- och omsorgsboende, Hemmet för Gamla, prognostiserar nollresultat.

Äldreomsorgens ledning prognostiserar ett överskott om +6,5 mnkr, vilket förklaras av en avdelningsreserv för oförutsedda händelser samt den förvaltningsövergripande reserven.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,1 mnkr.

Beställarenheterna prognostiserar ett underskott om -3,8 mnkr. Verksamheterna har fortfarande höga kostnader för hemtjänst, personlig assistans som inte täcks av statlig assistansersättning, samt köp av bostad med särskild service utanför LOV (lag om valfrihetssystem). Däremot har verksamheterna arbetat aktivt med att sänka kostnaderna för placeringar, vilket också gett effekt. Verksamheterna ser även effekter av pandemin såsom att kostnaderna för turbundna resor minskar, samtidigt som kostnaderna för personlig assistans ökar.

Avdelningsledning inkl. lokaler prognostiserar ett överskott om +2,4 mnkr.

Personligt stöd, som avser utförande av personlig assistans i kommunal regi, prognostiserar ett underskott om -0,7 mnkr. Verksamheten har höga personalkostnader i förhållande till aktuellt insatsbeslut.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +0,4 mnkr.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,9 mnkr.

Underskottet beror framförallt på omstruktureringskostnader inom arbetsmarknadsområdet.

Ekonomiskt bistånd

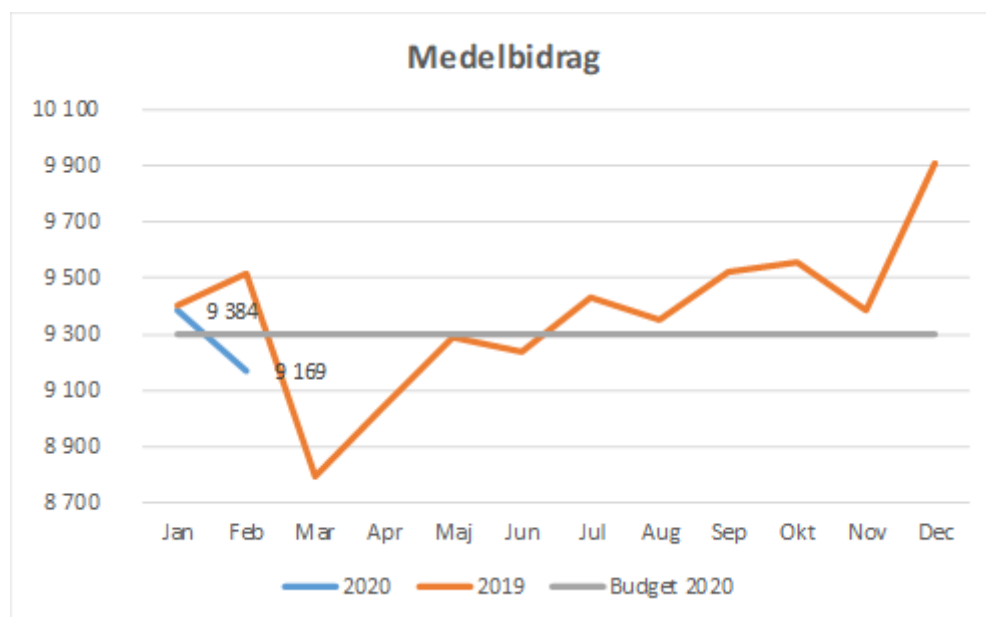
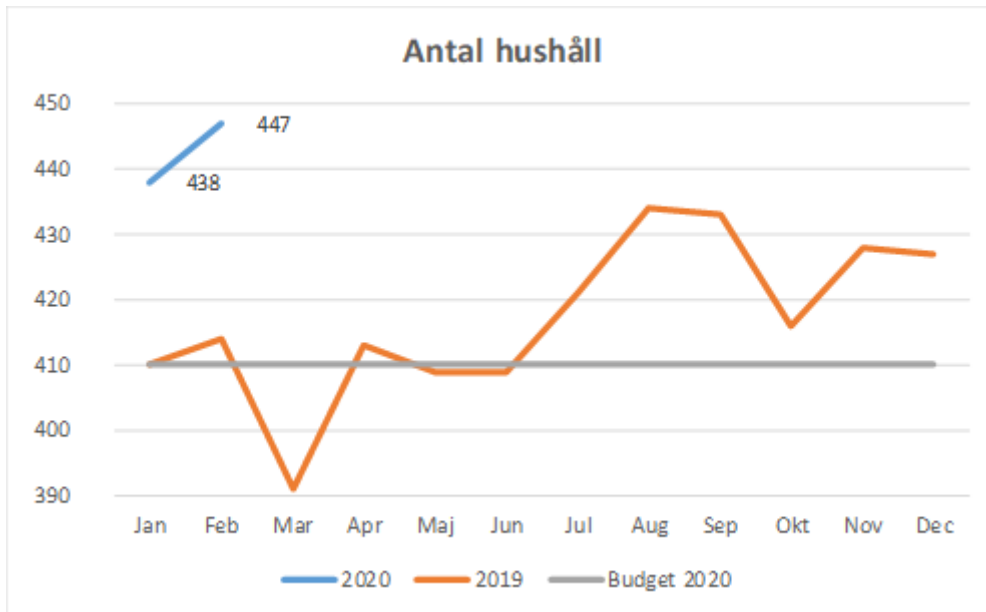
Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -3,3 mnkr.

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd har hittills varit högre än budgeterat, och antal hushåll som har fått försörjningsstöd är över budgetnivå. Antalet hushåll som fått försörjningshinder till följd av arbetslöshet har ökat till följd av pandemin vilket innebär ökning av kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd.

Medelbidraget per hushåll är i nivå med lagd budget.

Prognosen bygger även på att budgeten för arbetsmarknadsåtgärder kan användas optimalt för att behovet av ekonomiskt bistånd ska minska.

Avdelningsledning prognostiserar ett överskott om +0,7 mnkr.



Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultat-enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat-enheternas bruttobudget 2020	Resultat-överföring från 2019 Överskott (-) Underskott(+)	Beräknat resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2021 (max 10 %) Överskott (+) Underskott(-)
Hammarby/Björkhagens förskolor	42 509	2 125	-763,9	0,0	763,9
Kärrtorps förskolor	62 836	3 142	-132,1	0,0	132,1
Bagarmossens förskolor	68 372	3 419	-16,8	0,0	16,8
Skarpnäcksfältets förskolor	47 341	2 367	-1 688,0	0,0	1 688,0

Resultatenhetens namn	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- överföring från 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2021 (max 10 %) Överskott (-) (+) Underskott (-)
Summa resultatenheter	221058	11053	-2600,8	0,0	2600,8

Inom förvaltningen finns fyra resultatenheter, samtliga inom förskolan.

Resultatenheternas överförda överskott från 2019 till 2020 uppgår till 2,6 mnkr. I föreliggande tertialrapport beräknar resultatenheterna överföra ett nettoöverskott om 2,6 mnkr till 2021.

Alla fyra resultatenheter prognostiserar ett nollresultat för verksamhetsåret. Flera förskolor söker statsbidrag för mindre barngrupper från Skolverket för läsåret 2020/2021. Beslut om bidrag väntas i juni.

Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2020	Prognos tertial 2020	Budgetjusteringar	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,0	4,0	0,0	0,0
Reinvesteringar	3,0	3,0	0,0	0,0
Investeringar med nycklade medel	5,2	5,2	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	1,7	1,7	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	2,1	3,0	0,9	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,3	1,0	0,7	0,0
Totalt	16,3	17,9	1,6	0,0

Investeringar på parkmark

Slutlig projektering och kostnadsberäkningar av årets större parkupprustning, kvartersparken Nattsländan i Hammarbyhöjden, har pågått under perioden. Arbetena planeras att påbörjas under våren. Arbetet med att renovera plaskdammen i Magnebergsparken har fortsatt under perioden. För medlen som fördelas genom fördelningsnyckeln har åtgärder gjorts vid två koloniområden.

Nämnden ansöker om 0,9 mnkr för klimatinvesteringar och 0,7 mnkr för trygghetsinvesteringar.

Medel för klimatinvesteringar

Klimatinvestering, mnkr	Kostnader
Solenergi, förskola	0,2
Lokala dagvattenåtgärder, stadsmiljö	0,7
summa	0,9

I central medelsreserv för 2020 har medel reserverats för klimatinvesteringar. Förvaltningen ansöker om budgetjustering för klimatinvesteringsåtgärder om 0,9 mnkr.

I linje med stadens mål om att öka den egna produktionen av solenergi beställs förstudie av Sisab för investering i solenergi på lämpliga förskolor. Preliminär driftkostnadsbesparing samt klimatnytta i form av CO2 utreds under 2020.

Förvaltningen har i den lokala åtgärdsplanen flera förslag på åtgärder för god vattenstatus. Förslagen är även lämpliga klimatanpassningsåtgärder som skulle medföra större värden för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, bland annat buffertsystem för flödesutjämning och näringsrening. Åtgärderna bidrar även till ökade rekreativa värden.

Förvaltningen ansöker om 0,9 mnkr för att genomföra klimatinvesteringar.

Medel för trygghetskapande åtgärder

Förvaltningen ansöker om trygghetsmedel om 0,7 mnkr för att anlägga en bastuflotte vid Flatenbadet, se ansökan lagd som bilaga.

Förvaltningen ansöker om 0,7 mnkr för trygghetskapande åtgärder.

Budgetjusteringar

	Belopp, mnkr
Klimatinvesteringar	0,9
Trygghetsinvesteringar	0,7
Totalt budgetjusteringar	1,6

Nämnden ansöker om 0,9 mnkr för klimatinvesteringar och 0,7 mnkr för trygghetsinvesteringar.

Belopp, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Hög hyra inom förskolan	2,4	0,0	2,4
Omdisponering av lokal, förskola	3,9	0,0	3,9
Sommarkoloniverksamhet	1,0	0,0	1,0
Summa	7,3	0,0	7,3

Medel för avveckling av lokal

På grund av minskat antal barn så har förskolan Små vänner på Hemmet för gamla avvecklats. Micasa byggde 2009 om en del av lokalerna i Hemmet för gamla till en förskola.

Ombyggnadstillägget för denna anpassning löper på 20 år. Då antalet förskolebarn minskar i stadsdelsområdet har avtalet sagts upp. Återstående skuld på ombyggnadstillägget är 3.861.875 kronor.

Förvaltningen ansöker 3,9 mnkr för avveckling av lokaler.

Prestationsförändringar

Belopp i mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Förskola	-9,6	0,5	-9,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	0,0	0,0
Summa	-9,6	0,5	-9,1

Medel för lokaländamål

Förskolor

För 2020 utgår ett bidrag för lokaler inom förskolan med hög hyra. Bidraget utgår med 80 procent av den del av hyran som ligger mellan 1 769 kr - 2 500 kr/kvm och 40 procent för den del av hyran överskrider 2 500 kr/kvm. För hyresnivåer över 3 000 kr/kvm och år utgår bidrag motsvarande 2/3 av 40 procent av hyreskostnaden. Bidrag utgår för högst 10 kvm per inskrivet Stockholmsbarn. Bidraget fördelas via budgetjustering. För 2020 beräknas bidraget till nämnden bli ca 2,4 mnkr.

På grund av minskat antal barn så har förskolan Små vänner på Hemmet för gamla avvecklats. Micasa byggde 2009 om en del av lokalerna i Hemmet för gamla till en förskola.

Ombyggnadstillägget för denna anpassning löper på 20 år. Då antalet förskolebarn minskar i stadsdelsområdet har avtalet sagts upp. Återstående skuld på ombyggnadstilläget är 3.861.875 kr. Förvaltningen ansöker 3,9 mnkr för avveckling av lokaler.

Förvaltningen planera att flytta in en daglig verksamhet i de tomställda lokalerna efter förskolan. Det är Byälvsgårdens dagliga verksamhet som idag har sin verksamhet i lokaler där fastighetsägaren planerar att bygga bostäder på tomten. Projektering pågår och inflyttning är planerad till slutet på året.

Konsekvenser av pågående pandemi

Förvaltningens arbete med hanteringen av den pågående pandemin

Sedan pandemin började har förvaltningen arbetat för att höja beredskapen och planera för ett förändrat läge för olika delar av verksamheten samt för hela verksamheten på både kortare och längre sikt. Fokus har varit att stödja verksamheterna så att förvaltningen kan fortsätta att ge stöd och service till verksamheternas olika målgrupper och möta nya behov. Det har bland annat handlat om att förändra och förstärka rutiner, förändra arbetssätt, omfördela resurser och öka bemanningen. Pandemin har påverkat alla verksamheter, men framför allt förvaltningens olika verksamheter inom äldreomsorg.

Situationen har påverkat förvaltningens planering och riskerar att påverka måluppfyllelsen till vissa delar. Den påverkar också förvaltningens ekonomi och uppföljningen av intäkts-/kostnadsförändringar relaterat till pandemin bokförs särskilt.

Det finns en risk att verksamheter med handlingsplaner för budget i balans tappar fokus på frågorna när sjukfrånvaron ökar och de är fullt upptagna med att hantera vardagen, motverka

smittspridning och ändå ha en fungerande verksamhet. Eventuella åtgärder utifrån budgetperspektiv kan dra ut på tiden och då påverka årets resultat.

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Pandemin har påverkat behovet av personal inom flera verksamheter och fokus har varit på att förstärka bemanningen. Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat då fler än vanligt har varit sjuka eller vårdat sjuka barn. Med fler symptomfria dagar än vanligt innan personal kan gå tillbaka i tjänst har sjukfrånvaroperioderna också blivit längre.

Förvaltningen har haft fler annonser än vanligt och rekryterings- och introduktionsarbetet har varit prioriterat. En ny rekryteringskanal, Upprop Skarpnäck, togs fram vilket resulterade i ett antal anställningar inom vård och omsorg samt inom socialtjänsten. Förvaltningen har också nyttjat stadens nya bemanningscentrum med ett nära samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen. Förvaltningen har genom bemanningscentret fått in fler kandidater till tjänster inom äldreomsorg och socialtjänst. Viss personal har flyttats från andra verksamheter för att i olika funktioner bistå äldreomsorgen i dess utökade behov av personal för vård- och omsorgsuppgifter, men också avseende ledning och administrativt stöd. Kompetensinventering av intresse, erfarenhet och utbildning för arbete inom äldreomsorgen har genomförts inom förskolan och inom socialtjänsten. Deltidsanställda har erbjudits möjlighet att arbeta mertid eller heltid.

Arbetsmiljöarbetet har varit prioriterat med flera riskbedömningar och nära samarbete med de fackliga förbunden. Förvaltningen har också arbetat fram olika stödrutiner för arbetet som i vissa delar också verksamhetsanpassats.

För många medarbetare har pandemin inneburit en ökad påfrestning också psykiskt då vi mött fler svårt sjuka och fler i livets slutskede än normalt. Stöd från chefer och kollegor har varit viktigt och företagshälsovården har erbjudit olika insatser.

Behovet av information och kommunikationen har ökat markant, både inom organisationen och externt mot invånare och brukare. Förvaltningen har arbetat med flera nya både interna och externa kommunikationskanaler då läget hela tiden förändrats. Nya digitala sätt att arbeta och mötas har testats och utvecklats. Det har lett till ökat lärande och nya arbetssätt. De funktioner inom förvaltningen som kunnat ha i högre utsträckning arbetat hemifrån.

Förvaltningen har haft ett aktivt och nära samarbete inom staden avseende flera olika funktioner, men också med utförarverksamheter i annan regi och region Stockholm. Förvaltningen har bidragit till att bemanna och samordna olika stadsgemensamma funktioner.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhet

Inom verksamhetsområdet har personalbortfallet till följd av sjukfrånvaro varit högt i flera verksamheter. Initialt var frånvaron i genomsnitt 50 procent men betydligt högre i vissa arbetsgrupper. Dock har situationen förbättrats betydligt under andra halvan av april. Förvaltningen har gjort tillfälliga och frivilliga omfördelningar av personal för att klara myndighetsutövningen framför allt inom beroende, våld i nära relation samt barn och ungdom. Verksamheternas chefer har haft en mycket ansträngd arbetssituation för att både hantera personalplanering, rekrytering, arbetsmiljö och den löpande verksamheten.

Tillsammans med stark prioritering av arbetsuppgifter har förvaltningens Upprop Skarpnäck, rekrytering av studentmedarbetare, omfördelning av personal samt inhyring av chefskonsult varit tillräckligt för att hantera personalbemanningen och myndighetsutövningen så här långt.

Planering och uppföljning av insatser för brukare har försvårats till följd av olika behov av att förhålla sig till smittorisker. Till exempel har insatser förlängts utan gängse nyprövning och för insatser i egen regi har socialsekreterare inte kunnat prioritera fysiska uppföljningsmöten. Det har dock inte funnits svårighet att verkställa insatser inom individ och familjeomsorgens olika områden. Antalet orosanmälningar inom barn och ungdom har totalt sett minskat, framför allt gäller detta orosanmälningarna från sjukvården som annars står för en stor del orosanmälningar och då främst från psykiatrin. Anonyma anmälare och orosanmälningar från till exempel grannar har ökat något och här finns anmäld oro som är relaterad till coronapandemin. Under perioden har patientflödet från regionen varit lågt.

Ekonomi

Personalbortfallet inom myndighetsutövande verksamheter har varit omfattande parallellt med ökat behov av handläggning och insatser, till exempel har antalet LVM-anmälningar ökat. Förvaltningen har en situation med ansträngda ledningsfunktioner inom barn och ungdom, vilket leder till kostnader för chefskonsult.

Gällande bokningar på akutboenden har dessa under perioden förlängts vilket leder till ökande kostnader. Planering vidare till andra boendeformer är svårt under rådande omständigheter.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhet

Verksamhetsområdet är ett av de hårdast drabbade av personalbortfall men har under slutet av april kunnat stabiliseras. Förvaltningen har gjort tillfälliga och frivilliga omfördelningar av personal för att klara myndighetsutövningen inom ekonomiskt bistånd. Distansarbete kan endast användas i mycket liten omfattning för verksamhetsområdet. Cheferna har haft en mycket ansträngd arbetssituation för att både hantera personalplanering, rekrytering, arbetsmiljö och den löpande verksamheten och har behövt förstärka med chefskonsult. Tillsammans med stark prioritering av arbetsuppgifter har förvaltningens Upprop Skarpnäck, rekrytering av timanställda och studentmedarbetare, omfördelning av personal och inhyring av chefskonsult varit tillräckligt för att hantera personalbemanningen och myndighetsutövningen så här långt.

Verksamhetsområdet har ett ökat inflöde som är kopplat till arbetslöshet samt egenföretagare som en följd av pandemin. Verksamheten påverkas samtidigt av svårigheterna för personer som behöver försörjningsstöd till följd av arbetslöshet att komma tillbaka ut på arbetsmarknaden. Förvaltningen gör analysen att detta beror på såväl lågkonjunkturen som på pandemin samt på de åtgärder som arbetsmarknadsförvaltningens jobbtorg behöver göra för att minska smittspridning.

Ekonomi

Både på kort och lång sikt ser förvaltningen framför allt ett ökat behov av ekonomiskt bistånd orsakat av de ekonomiskt utsatta situationer många människor kan förväntas hamna i som en följd av pandemin. Effekterna syns redan men förväntas bli avsevärt större över tid.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet

Inom verksamhetsområdet har en mycket stor del av pandemins påverkan bestått av svårigheter för privata utförare av personlig assistans att klara bemanning, skyddsutrustning och andra arbetsmiljörelaterade frågor vilket i hög grad påverkat beställaren. Stängningen av dagliga verksamheter har varit personalkrävande att hantera för att säkerställa rättssäkerhet, planera och genomföra alternativa insatser samt bedöma verksamheternas förmåga att erbjuda alternativa innehåll i insatsen för brukarnas bästa och i linje med intentionerna med stängningen.

Planering och uppföljning av övriga insatser för brukare har försvårats till följd av olika behov av att förhålla sig till smittorisker. Till exempel har insatser förlängts utan gängse nyprövning. Under perioden har patientflödet från regionen varit lågt.

Ekonomi

Flera beslut om utökad personlig assistans har behövt fattas vilket genererar kostnader hos beställaren. Kostnader med anledning av stängning av daglig verksamhet inom LSS kommer att öka till följd av att andra insatser behöver sättas in för de brukare som inte bor på LSS-boende. Samtidigt minskar kostnaderna för turbundna resor till följd av stängningen. Förvaltningen ser att det i nuläget gått att balansera.

Förskola

Verksamhet

Förskolan har haft en hög andel frånvarande sedan pandemins början. I inledningsskedet låg personalens sjukfrånvaro på mellan 30-50 procent. Verksamheten kunde i stort sett hantera situationen eftersom andelen sjuka barn eller barn som hölls hemma av föräldrar var ungefär lika stor.

Under de två första veckorna var förskolan Molntappen på Skarpnäcksfältet stängd då samtlig personal utom en var frånvarande. Barnen omfördelades till närliggande förskolor. I Hammarbyhöjden stängdes verksamheten vid förskolan Eken och flyttades till förskolan Linden under samma tidsperiod som nämnt ovan. I övrigt har man hanterat den höga frånvaron genom ett ökat antal timanställda vikarier i verksamheten, omflyttning av personal till närliggande förskolor samt att man i några fall bett föräldrar hålla sina barn hemma.

Det ökade behovet av vikarier till följd av hög personalfrånvaro har lett till ökat fokus på att säkerställa omsorg för barnen, vilket påverkat undervisningen inom verksamheterna.

Allteftersom pandemin härjar har antalet personal återkommit i tjänst men barnen återkom till förskolorna något fortare vilket inneburit en ansträngd situation på de flesta förskolorna. På några förskolor har oron för att själva bli smittade varit tydligare.

Samtliga förskolor har tagit fram en beredskapsplan för att hantera pandemin. En akutplan har också tagits fram som förberedelse ifall regeringen skulle besluta att förskolor ska stängas. Tre förskolor är utsedda som jourförskolor i ett sådant läge.

På grund av föräldrars oro har ett antal tillfälliga regler beslutats av stadens krisledningsgrupp. Vårdnadshavare som håller sina barn hemma av oro för smitta kommer

inte att förlora platsen om barnet är hemma över två månader vilket är ordinarie maxgräns att hålla barnen hemma. Dock för förskolorna diskussioner med vårdnadshavare om att barnen inte bör isoleras för länge. Vårdnadshavare kan också skjuta fram inskolningen av barnet på nya förskolan i maximalt en månad. Avgift uttas under tiden.

Ekonomi

Farhågor finns om att inskrivning av barn i förskolan under våren skjuts upp som en följd av pandemin, vilket i så fall kommer att leda till minskande intäkter.

Äldreomsorg

Verksamhet

De öppna träffpunkterna för äldre hålls stängda för fysiska besök sedan den 13 mars, istället erbjuds promenadgrupper och möjlighet finns att ha kontakt med personal via telefon. Anhörigstödet har ökat kommunikationen till anhöriga och bland annat gått ut med information om alla de stödlinjer som finns via telefon och som ger stöd och vägledning under pandemin. Förvaltningen har regelbunden kontakt med pensionärsorganisationernas representanter i nämndens pensionärsråd för att både ge information och ta del av information från organisationerna. De har i sin tur också ställt om sin verksamhet till utomhusaktiviteter och olika former av stöd.

I samtliga verksamheter inom äldreomsorgen har sjukfrånvaron varit hög, bedömningen är att detta främst utgår från rekommendationen att stanna hemma vid minsta symptom. Frånvaron har skapat ett betydligt större rekryteringsbehov än normalt vilket dels har skötts inom verksamheterna och dels genom stöd från förvaltningens HR. Verksamheterna har arbetat utifrån den normala introduktionsplaneringen för nyanställda men kompletterat denna med extra utbildning i basala hygienrutiner och skyddsutrustning. Även om bemanningen varit ansträngd så har verksamheterna inte behövt prioritera bort arbetsuppgifter eller insatser. Den kommunala hemtjänsten och Hemmet för gamla arbetar med en förhöjd grundbemanning varje dag för att minimera sårbarheten och ge goda förutsättningar för kohortvård när det behövs. Chefer i dessa verksamheter har haft helgberedskap fördelat mellan sig sedan början på mars för att ge god tillgång till trygg arbetsledning.

Skarpnäcks kommunala hemtjänst ersatte efter överenskommelse med beställarenheten insatsen städning med daglig tillsynsstädning hos personer med flera besök per dag. Detta i syfte att säkerställa en god hygienisk miljö och god arbetsmiljö och minimera risken att behöva ställa in serviceinsatser. Verksamheten fokuserar på att hålla en god kontinuitet. Hemtjänsten i egen regi har startat upp ett förstärkningsteam som ska arbeta hos personer med misstänkt och konstaterad covid-19.

Hemmet för gamla följer beredskapsplan för hälso- och sjukvård och arbetar med kohortvård vid misstänkt och konstaterad smitta. Besöksförbudet som gällt sedan den 23 mars har inneburit en del oro och missnöje från närstående, verksamheten bistår på olika sätt för att de äldre ska kunna bibehålla kontakten med närstående.

Ansökningar om bistånd i form av matinköp har skett i 21 fall där den som ansöker hänvisar till covid-19 som skäl för ansökan, samtliga ansökningar har beviljats. Beställarenheten för äldre har under två helger förstärkt bemanningen på Stockholms trygghetsjour.

Förvaltningen genomförde tidigt en inventering av skyddsutrustning och material för basala hygienrutiner och kunde omfördela material inom förvaltningens verksamheter. Tillverkning av egna skyddsvisir startades upp omgående och modellen fick godkännande av vårdhygien. Det har gjort att det funnits tillgång till nödvändigt material.

Ekonomi

Antalet placeringar på vård- och omsorgsboende har minskat under årets första månader, minskningen består främst av att antalet nya beslut om boende minskar till följd av rädsla för att flytta. Antalet dödsfall per månad avseende personer som bor på vård- och omsorgsboende har ökat från i snitt sju per månad under 2019 till elva i snitt under januari till och med mars 2020. Sammantaget leder det till minskade kostnader kopplat till placeringar, det är dock svårt att göra en långsiktig prognos baserat på de siffror som finns tillgängliga.

Inom äldreomsorgens utförarverksamheter ser förvaltningen framför allt ett ökat behov av att bemanna upp och täcka för sjukfrånvaro. Förvaltningen har bemannat upp med fler vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor och administrativ personal inom hemtjänsten och på äldreboendet Hemmet för gamla för att klara bemanning av verksamheten.

Förvaltningen ser delvis ökade hemtjänstinsatser, både till personer med personlig assistans och i form av utökade insatser för personer som har hemtjänst sedan tidigare. Det förstärkningsteam som inrättats inom hemtjänsten i egen regi kommer också innebära behov av utökad bemanning. Samtidigt ses en viss ökning av personer som avsäger sig insatser inom hemtjänsten beroende på rädsla för smitta. Det finns risk för ökade kostnader för korttidsplatser inom äldreomsorgen för att tillgodose ett ökande behov av placering av personer med kognitiv svikt/demenssjukdom och även akuta utskrivningar av personer som på sikt kan klara sig med hemtjänst. Korttidsboende kan också komma att öka i de fall hemtjänst eller hemsjukvård får problem orsakat av personalbrist.

Förvaltningen har följt uppsatt beredskapsplan för hälso- och sjukvård, vilket innebär att vid varje misstänkt fall av smitta har kohortvård använts till dess att provsvar kommit, det har vid varje enskilt tillfälle inneburit en bemanningsökning på aktuell avdelning med cirka 20 procent på dagtid och 100 procent på nattetid. Särskilda covid-team har inrättats, vilka rör de vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor som ingår i den bemanningen som närmast vårdar den som är smittad. De som ingår i ett sådant team får ett lönetillägg.

Uppstart av förstärkningsteam för arbete med covid-19 i hemtjänsten kommer innebära ökade personalkostnader, dels kopplat till repetition av webutbildningar och workshops i ett uppstartsläge och sedan genom höjd bemanning. Beroende på omfattningen av antal fall och i vilken utsträckning som mindre privata hemtjänstutförare behöver avlastning kan ytterligare rekrytering, utbildning och introduktion behöva genomföras. De ökade kostnaderna uppstår framför allt i form av ökade personalkostnader för vikarier, timanställda, introduktion samt övertid för att kapaciteten ska kunna ökas.

Barn, kultur och fritid

Verksamhet

Inom familjebehandlarverksamheten har medarbetare varit sjuka i olika perioder och insjuknandet fortsätter, dock i mindre utsträckning. Ärenden har tagits emot och nya sätt att

möta familjer har introducerats. Familjebehandlare och föräldrar har haft möten via Skype, telefon eller promenadmöten. Uppstartsmöten och uppföljningsmöten med familjer och socialsekreterare tillsammans har dock varit svårt att upprätthålla, då sjukfrånvaron påverkat dessa. Nätverksmöten och andra liknande möten där många deltar har ställts in.

Kulturhuset har minskat sina öppettider, då biblioteket och Kulturskolan har stängt sina verksamheter. Alla evenemang har ställts in och från och med april förväntas ett intäktsbortfall. Under påsklovet pågick verksamhet för barn och unga, i anpassad form. Fritidsgårdarna har haft öppet enligt plan, dock med större vikt på utomhusaktiviteter och anpassningar vad gäller inomhusaktiviteter.

Ekonomi

Kulturhuset i Skarpnäck förväntas möta ett intäktsbortfall under den närmaste framtiden, orsakat av att evenemang från arrangörer nu bokas av. Denna faktor har dock ingen större påverkan på förvaltningens totala budget.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör	2020-05-11
Maria Mathiasson Laxvik, T.f. avdelningschef	2020-05-11