



2023-05-11

Handläggare

Isabelle Wall
Telefon: 08-508 15 052

Till

Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2023-05-25

Tertialrapport 1 2023 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 2023 med bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden godkänner ansökan om medel för kompetensutvecklingsåtgärd om 0,4 mnkr enligt bilaga 1.

Karin Bülow
Stadsdelsdirektör

Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Box 5117

08-508 15 052

isabelle.wall@stockholm.se
start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	9
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	30
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	38
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	39
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	51

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	54
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	58
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	62
Uppföljning av ekonomi	65
Uppföljning av driftbudget	65
Resultatenheter	69
Investeringar	69

Bilagor

Bilaga 1: Ansökan om medel för kompetensutvecklingsåtgärder

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål och att målen för verksamheterna kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att alla kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena kommer att uppnås helt under året. Majoriteten av nämndmålen bedöms uppnås helt, förutom tre som bedöms uppnås delvis.

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

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

Förvaltningen bedriver ett aktivt trygghetsskapande arbete i stadsdelsområdet, en del av det med fokus på barn och unga. Arbetet bedrivs genom samverkan mellan socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamhet samt polis. Även samverkan med civilsamhället och föreningar är av betydelse för att öka tryggheten inom stadsdelsområdet. Under tertialet har arbetet med att utveckla en fältverksamhet påbörjats, vilket kommer stärka det förebyggande arbetet ytterligare.

Förvaltningen har vidareutvecklat den uppsökande verksamheten så som introduktionsförskola och öppen förskola. Under våren har en ny öppen förskola öppnat i stadsdelen Skarpnäck. Fritidsgårdarna inom stadsdelsområdet har fortsatt att erbjuda en inkluderande, trygg och aktiv verksamhet för barn och unga.

Nämndens förskolor erbjuder verksamheter som är trygga, säkra och som har likvärdig hög pedagogisk kvalitet. Förvaltningen har genomfört en utbildningsinsats inom pedagogisk dokumentation för samtliga förskollärare och under våren har en liknande utbildning startats för samtliga barnskötare. Utbildningsinsatsen syftar till att ge en fördjupning i pedagogisk dokumentation för att möjliggöra utveckling av det pedagogiska arbetet och ett projektinriktat arbetssätt inom förskolorna. Vidare har det språkutvecklande arbetet inom förskolorna fortgått och fördjupats. Förvaltningen har vidareutvecklat samverkan mellan förskolorna och socialtjänsten, bland annat har verksamheterna tillsammans tagit fram ett utbildningsmaterial kring orosanmälningar.

Projektet "Lokala samordnare mot rekrytering till kriminalitet" fortgår, projektet riktar sig till barn i åldern 10-15 år som befinner sig i en riskfylld miljö utifrån kriminalitet. Hittills har samtliga familjer som erbjudits stöd tackat ja. Förvaltningen har en god samverkan med skolorna i stadsdelsområdet vilket bidrar till att tidigt kunna upptäcka barn med riskbeteende.

Tillsammans med polis och kriminalvård fortsätter förvaltningen att utveckla gemensamma arbetssätt för att minska skjutningar och sprängningar inom samverkansmodellen Trefas. Förvaltningen arbetar med att göra rutinen för avhoppare känd bland samtliga medarbetare och att höja kompetensen vad gäller riskfaktorer för att dras in i kriminalitet.

En projektorganisation har startats upp för att säkerställa en kvalitativ verksamhetsövergång för de sex LSS-bostäder som återgår till egen regi. Projektorganisationen innefattar även de tre nya leverantörerna som övertar entreprenadriften för de övriga boendena och för de dagliga verksamheterna.

Relationsvårdsteamet (RVT) har under tertialet haft kontakt med totalt 38 nya individer, vilket är motsvarande inflödet vid samma tid förra året. RVT har även haft kontakt med sju våldsutövande individer för att erbjuda behandlingskontakt i syfte att få våldet att upphöra.

Inom äldreomsorgen fortgår arbetet med att vidareutveckla verksamheterna och att stärka medarbetarnas kompetens. Samtliga avdelningar på nämndens vård- och omsorgsboende är numera Silviahemscertifierade i Silviahemmets vårdfilosofi för en kvalitativ vård av personer med demenssjukdom. Förvaltningen arbetar aktivt för att Stockholm ska vara en äldrevänlig stad, bland annat har en äldrelots tillsatts i syfte att stärka arbetet med äldre som riskerar att bli hemlösa eller som redan lever i hemlöshet.

Förvaltningen har erbjudit meningsfulla aktiviteter och social samvaro för stadsdelsområdets invånare bland annat genom professionell scenkonst inom teater, cirkus, dans och musik.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

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

Förvaltningen har utifrån stadens förslag på åtgärder utan betydande verksamhetspåverkan vidtagit flertalet åtgärder för att minska elförbrukningen. Bland annat har en bred översyn av drifttider för ventilation och värme genomförts och riktade insatser har skett i lokaler med identifierad hög elförbrukning. Förvaltningen har även påbörjat utbyte till energieffektiv LED-belysning i Skarpnäcks kulturhus.

För att stärka de ekologiska värdena i stadsdelsområdet samverkar förvaltningen med miljöförvaltningen i arbetet med stadsdelsvisa åtgärdsprogram och de lokala åtgärdsplanerna för Flatens naturreservat. Under perioden har flera brukaravtal tecknats med medborgare om stadsodling på parkmark. Förvaltningen har tagit fram en lathund för hur biologisk mångfald kan gynnas på förskolegårdar, vilken kommer presenteras för samtliga förskolor inom stadsdelsområdet.

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att alla verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppnås helt under året. Majoriteten av nämndmålen bedöms uppnås, förutom tre som bedöms uppnås delvis.

Förvaltningen prognosticerar ett nollresultat före resultatdispositioner och ett överskott om +2,0 mnkr efter resultatdispositioner. Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med april 2023, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar.

Under perioden januari till mars har i genomsnitt 376 hushåll per månad fått ekonomiskt bistånd till sin försörjning, vilket är något färre än för motsvarande period förra året. För att öka självförsörjningsgraden för personer som erhåller ekonomiskt bistånd arbetar förvaltningen med att stärka individernas delaktighet i sin planering för egen försörjning. Genom förvaltningens vräkningsförebyggande arbete får enskilda som riskerar vräkning råd

och stöd. Hittills i år har ingen barnfamilj eller äldre person blivit vräkt från sin bostad.

Förvaltningens näringslivsarbete inriktas på åtgärder för att utveckla tryggheten och attraktionskraften i stadsdelsområdet i enlighet med de fyra fokusområdena i stadens näringslivspolicy. Detta uppnås genom den löpande dialog och uppföljning av företag som bedriver verksamhet på entreprenad samt genom samverkan med lokala näringslivet bland annat inom platssamverkan.

Arbetet med att stärka förvaltningens beredskap och organisation inför höjd beredskap har utvecklats i linje med stadens inriktning. Förvaltningens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete fortgår och vidareutvecklas, exempelvis genom lokalt områdesarbete, samverkan med andra aktörer verksamma i stadsdelsområdet samt genom åtgärder i stadsmiljön.

Förvaltningens arbete för ökad lokal demokrati samt för mänskliga rättigheter fortgår. Ett funktionshinderråd för stadsdelsnämnderna inom region östra söderort har startat under tertiålet. Rådet bidrar med erfarenheter och kompetens i frågor som har funktionshinderaspekter.

Arbete utifrån kommunfullmäktiges prioriterande områden

I stadens budget beskrivs ett antal gemensamma direktiv för samtliga nämnder. Direktiven rör prioriterade områden där det finns ett särskilt stort behov av utvecklade processer och samverkan mellan flera av stadens nämnder.

Långsiktigt hållbar ekonomi i en turbulent omvärld

Effekter av inflationstakt, stigande räntor, ökade energipriser och begynnande lågkonjunktur har börjat påverka nämndens ekonomiska förutsättningar. De ekonomiska osäkerhetsfaktorerna är fortsatt stora och högre personalkostnader än tidigare år prognostiseras under året.

Förvaltningen säkerställer en långsiktigt hållbar ekonomi genom effektiv resursanvändning, och arbetar aktivt för att effektivisera förvaltningens lokalutnyttjande.

Klimatpolitiken - hela stadens ansvar

Förvaltningen har författat en checklista för minskad energiförbrukning, en lathund för genomförande av de planerade kunskapshöjande insatserna samt ett måltidsdokument för Skarpnäcks kommunala förskolor. Medarbetare inom alla verksamhetsområden deltar i arbetet med genomförandet och måluppfyllelse utifrån sin roll.

Med syftet likvärdighet och förbättrad måluppfyllelse pågår arbetet med att analysera resultat och avvikelser i inköpsmönster för de livsmedelsrelaterade KF-indikatorerna.

Klimatinvesteringar för byte till energieffektiv LED för åtgärder i Skarpnäcks kulturhus och för fossilfri trädgårdsskötsel har beviljats och åtgärder påbörjats.

För att stärka de ekologiska värdena i stadsdelsområdet samverkar förvaltningen med miljöförvaltningen och förarbete pågår gällande de planerade klimatanpassningsåtgärder i Smalängen och Södra Flaten som utförs till hösten. I bland annat Bagarmosseskogen har träd och grenar som föll i samband med det kraftiga snöfallet förra året använts för att skapa

faunadepåer vilket gynnar den biologiska mångfalden.

Innovation, digitalisering och upphandling

Stadens kvalitetsprogram implementeras i verksamheterna och för att stärka arbetet har förvaltningen startat ett kvalitetsforum. Uppdraget är att ha ett helhetsperspektiv på det förvaltningsövergripande kvalitetsarbete och stärka arbetet med att förverkliga programmet, dess förhållningssätt samt digitalisering och innovation.

Förvaltningen har inlett förankring och förberedelser inför implementeringen av stadens nya planeringsverktygverktyg för en mer digitaliserad och transparent budget- och prognosprocess.

Staden som arbetsgivare

Svarsfrekvensen i årets medarbetarenkät var hög och resultatet på enkäten litet lägre än föregående år, men högre än stadens snitt. Resultatet på frågorna om medarbetare och chefer är insatta i verksamhetens mål, att de tar egna initiativ att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov, samt att de vet vad som förväntas i arbetet har högst resultat samt störst påverkan på motivationen.

Åtgärder för att stärka det systematiska och aktiva arbetsmiljöarbetet för ett långt och hållbart arbetsliv har tagits fram, både avseende lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet samt arbete med friskfaktorer i arbetslivet. Sjukfrånvarostatistiken fortsätter neråt efter pandemin.

Samverkan för en trygg och säker stad

Samverkan med andra aktörer genom SkarpaBRÅ, Skarpnäckslyftet och lokal samverkansöverenskommelsen med Polisen, utbildningsförvaltningen och trafikkontoret pågår och aktörerna ser positivt på samarbetet. De olika forumen möts återkommande och arbetat aktivt med frågor om säkerhet och trygghet.

Rekrytering av två fältassistenter pågår och fältassistenterna beräknas vara på plats under hösten 2023. Fritidsgården i Björkhagen har utökat sina öppettider till att hålla öppet varje fredag istället för som tidigare varannan fredag.

Stadsdelsförvaltningen har under perioden deltagit i möten med berörda aktörer gällande den långsiktiga utvecklingen av offentliga mötesplatser, kultur och handel som finns på Skarpnäcks allé och de omkringliggande offentliga rummen. Inom ramen för Levande Stockholm har förvaltningen deltagit i trafikkontorets planering inför sommartorg på Lagaplan i Bagarmossen och Pilotorget i Skarpnäck.

Samverkan för trygga barn och ungdomar med rättvisa livsvillkor

Förskolan har en viktig funktion i det förebyggande arbetet, bland annat genom att tidigt uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. Förvaltningen har fortsatt att utveckla samverkan mellan förskolorna och socialtjänsten. Exempelvis har socialtjänsten tillsammans med förskolan tagit fram ett utbildningsmaterial kring orosanmälningar som alla medarbetare får ta del av under året.

Barnen inom nämndens förskolor ska ges tillgång till en likvärdig utbildning av hög kvalitet

som utgår från ett tydligt barnperspektiv. Förskolorna har fortsatt att utveckla och fördjupa det språkutvecklande arbetet tillsammans med barnen. Barnen har genom undervisningen getts förutsättningar att öka sitt ordförråd, sin språkliga medvetenhet samt förmågan att kommunicera. Förvaltningen har fortsatt prioritera och utveckla uppsökande verksamhet så som introduktionsförskola och öppen förskola. Under avläsningsperioden har en öppen förskola startats upp på Skarpnäcksfältet. Verksamheten är integrerad som en del av introduktionsförskolan i syfte att skapa goda synergieffekter för att nå nya familjer.

Förvaltningen har fortsatt erbjuda en inkluderade, aktiv och trygg verksamhet inom fritidsgårdarna med besökarnas delaktighet och inflytande som grund. Förvaltningen har samverkat med idrottsföreningar och andra delar av civilsamhället för att skapa verksamheter som attraherar barn och unga. Detta har bland annat bidragit till att en variation av lovaktiviteter erbjudits barn och unga under sport- och påsklov. Fritidsgårdarna arbetar utifrån Stockholms stads strategi för fritids och ungdomsgårdar med fokus på områdena jämlikhet, jämställdhet, delaktighet och inflytande, kvalitativ och attraktiv verksamhet.

Ett Stockholm med hållbar tillväxt

Nämndens näringslivsarbete inriktas på åtgärder för att utveckla tryggheten och attraktionskraften i stadsdelsområdet i enlighet med stadens näringslivspolicy. Policyn har fyra fokusområden; att stimulera tillväxt och företagsamhet, förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning, skapa attraktivare miljöer och bättre framkomlighet samt att öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens. Förvaltningen samverkar med det lokala näringslivet inom ramen för platssamverkan, lokala BRÅ och bevakar näringslivsfrågorna inför planering av sommartorg och andra förändringar av utemiljön.

Stockholm som ett kulturellt centrum

Förvaltningen har fortsatt erbjuda meningsfulla aktiviteter och social samvaro för stadsdelsområdets invånare i alla åldrar oavsett kön, bakgrund och funktionsförmåga. Bland annat har de aktiviteter som erbjudits i Skarpnäcks kulturhus bidragit till att ge invånarna möjlighet själva skapa och ta del av kultur. Prioritering har skett för att särskilt nå de målgrupper som vanligtvis inte deltar i stadens kulturutbud. Stadsdelsnämndens stöd till ideella föreningar har bidragit till att stärka den ideella sektorns förutsättningar och erbjuda fler aktiviteter och verksamheter av god kvalitet till innevånarna.

Samverkan för ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling

Förvaltningen bevakar de lokala intressena inom de områden förvaltningen har rådighet över när nya bostäder planeras i stadsdelsområdet. Under perioden har förvaltningen deltagit i workshop med andra förvaltningar inom staden gällande Skarpaby ekostadsdel som är ett uppdrag i kommunfullmäktiges budget, framför tidigt behov av förskolor, bostäder med särskild service och boenden för äldre i flera kommande detaljplaner samt deltagit i stadsövergripande möten gällande utveckling av stadsdelen Skarpnäck. Förvaltningen har deltagit i planering av kompensationsåtgärder för park- och naturmark som tagits i anspråk för bostadsbyggnation i Hammarbyhöjden och Kärrtorp.

Stadsdelsnämnden bidrar till stadens årliga arbete med boendeplaneringen för att säkerställa en sammanvägd bedömning och prognos över framtida behov. Förvaltningen har under våren

samordnat arbetet med boendeplan för bostäder för personer med funktionsnedsättning samt boendeplan för äldre med övriga förvaltningar inom region östra söderort.

En hållbar demokratisk stad

Förvaltningens arbete för ökad lokal demokrati samt för de mänskliga rättigheterna, jämställdhet och barns rättigheter fortgår. Se sammanfattning under mål 3.7. samt närmare beskrivning under respektive verksamhetsområdesmål.

Nämndens verksamheter bidrar till att uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, vilket redogörs för under respektive verksamhetsområdesmål.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Hur stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritid, tillgång till trygga fritidsgårdar och tidiga sociala insatser.

Trygghetsskapande insatser med fokus på barn och unga

Förvaltningen bedriver ett aktivt trygghetsskapande arbete med fokus på barn och unga i stadsdelsområdet. Det trygghetsskapande arbetet bygger på en långvarig samverkan inom stadsdelsområdet mellan socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamhet samt polis (SSPF). Även samverkan med civilsamhälle och föreningar är av stor betydelse för det arbete som bedrivs inom stadsdelsområdet vad gäller att öka tryggheten. Samverkan som sker, på både individuell och strukturell nivå, leder till att tidigt uppmärksamma och erbjuda stöd till barn,

unga och deras föräldrar i behov. Stödet omfattar bland annat icke bistånds bedömda råd- och stödsamtal på familjemottagningen. Sedan januari har en samtalsserie med totalt 18 familjer slutförts. Under årets första månader har förvaltningens familjestöd genomfört ett föräldrastödsprogram - bekräftande samspel - för en pappagrupp. Det har även genomförts en grupp för föräldrar som har barn aktuella inom Skolsociala teamet (SST).

Det trygghetsskapande arbetet inom stadsdelsområdet kommer under året även att omfatta en fältverksamhet. Arbetet med att utveckla en fältverksamhet har påbörjats och rekrytering av fältassistenter har pågått under tertialet. Planeringen för verksamheten följer strukturen för det förebyggande arbetet i enlighet med stadens standard för socialt fältarbete.

Lovaktiviteter riktat till alla barn och unga i stadsdelsområdet har under årets första tertiäl genomförts som planerat. Under sport- och påsklov erbjöds exempelvis barn mellan 7 och 12 år att pröva olika former av idrottsaktiviteter i Skarpnäckshallen. Arbetet med lovaktiviteter sker i samverkan med gymnasieskola, det kommunala aktivitetsansvaret och jobbtorg i enlighet med tidigare utarbetade strukturer. Samverkan bidrar till att lovaktiviteterna till viss del arrangeras, och genomförs, av ungdomar som bereds feriearbete. Under årets första tertiäl har förvaltningen även arrangerat en nätverksträff för föreningar, och ytterligare en planeras.

Förvaltningens trygghetsskapande och förebyggande arbete bidrar till att uppfylla mål 3 och mål 16 i Agenda 2030. Målen handlar om att uppnå god hälsa och välbefinnande, samt fredliga och inkluderande samhällen.

Inkluderande, aktiv och trygg fritid

Förvaltningen har fortsatt erbjuda en inkluderande, aktiv och trygg verksamhet inom fritidsgårdarna med besökarnas delaktighet och inflytande som grund. Fritidsgårdarna har bland annat samverkat med föreningar för att tillgodose barn och ungas olika behov av fritid på bästa sätt. Fritidsgårdarna arbetar utifrån Stockholms stads strategi för fritids och ungdomsgårdar med fokus på områdena jämlikhet, jämställdhet, delaktighet och inflytande, kvalitativ och attraktiv verksamhet. Bland annat har en tjejgrupp startats upp tillsammans med besökarna och olika aktiviteter har planerats och genomförts. I syfte att nå fler flickor har två kvinnliga fritidsledare genomfört skolbesök under perioden. Detta har resulterat i att andelen flickor som besöker fritidsgårdarna ökat. Riktat fokus till prioriterade målgrupper bidrar till att uppfylla mål 5 i Agenda 2030. Målet handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Fritidsgårdarna uppmärksammar barn och ungas önskemål och synpunkter. För att skapa delaktighet och inflytande för besökarna har fritidsgårdarna bland annat bjudit in till gårdsråd. Genom att erbjuda aktiviteter som attraherar besökarna kan barn och unga nå och förtroendefulla relationer kan skapas.

Fritidsgårdarna har arbetat för att erbjuda ett brett utbud av aktiviteter för att nå så många som möjligt inom målgruppen. Exempel på aktiviteter som erbjudits under perioden är spontanfotboll med Hammarby fotboll, hjälp med arbetssökande, bakning, rollspel, brädspel och lovaktiviteter innehållandes exempelvis bio och dans.



Björkhagens fritidsgård bedriver verksamhet i kulturskolan Raketens lokaler i Björkhagen. Förvaltningen har under perioden fått indikationer från fastighetsägaren om att hyresavtalet

kan komma att sägas upp från och med augusti 2024. Förvaltningen behöver i så fall se över alternativa lokaler för drift av fritidsgård.

I parkleken finns möjlighet till lek och rörelse i en miljö anpassad för barn i alla åldrar. Inom stadsdelsområdet finns två parklekar som förvaltningen driver i samverkan med ideella organisationer. Under perioden har parkleken Brödkaveln erbjudit verksamhet tre dagar i veckan för besökarna. Skarpaby parklek har varit öppen till och med januari. Tidigare ansvarig förening har efter det inte haft möjlighet att vara med och driva verksamheten. Förvaltningen utreder möjligheterna till att åter öppna verksamheten med hjälp av annan intresserad ideell förening.

Öppen förskola och introduktionsförskola

Förvaltningen har fortsatt prioritera och utveckla uppsökande verksamhet så som introduktionsförskola och öppen förskola. Öppna förskolan och introduktionsförskolan är riktad till barn som inte är inskrivna i ordinarie förskoleverksamhet samt till deras familjer. Förvaltningen har sett behov av ytterligare en öppen förskola inom stadsdelsområdet. Under avläsningsperioden har en öppen förskola startats upp på Skarpnäcksfältet. Verksamheten är integrerad som en del av introduktionsförskolan i syfte att skapa goda synergieffekter för att nå nya familjer. Inom stadsdelsområdet finns nu två öppna förskolor som förvaltningen driver i nämndens regi.

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

Nämndmål: Barn och ungdomar ges möjlighet till en inkluderande, aktiv och trygg fritid

 Uppfylls helt

Beskrivning




Fritidsgårdarna är trygga, drogfria och jämställda mötesplatser. Alla, oavsett kön, bakgrund, funktionsnedsättning eller socioekonomiska förutsättningar välkomnas. Med ungdomarnas delaktighet och inflytande som grund, erbjuds aktiviteter som utvecklar, utmanar och bidrar till gemenskap. Fritidsgårdarna samverkar med civilsamhälle och näringsliv. Fritidsledarna möter besökarna med en positiv förväntan och nyfikenhet samt har kunskap om risk- och skyddsfaktorer.




Förväntat resultat

- Fritidsgårdarna är till för alla barn och unga och verkar för en jämn könsfördelning.
- Barn och unga är trygga, delaktiga och har inflytande på fritidsgårdarna.
- Barn och unga är nöjda med det utbud som erbjuds på fritidsgårdarna.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och att aktiviteterna genomförs som planerat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och unga som känner sig trygga på fritidsgårdarna						90 %		2023
 Andel barn och unga som är nöjda med det utbud som erbjuds på fritidsgårdarna						75 %		2023
 Andel flickor som besöker fritidsgårdarna						36 %		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen inkluderar barn och unga med funktionsnedsättningar i stadens egna kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen utreder möjligheten att starta öppen förskola på Skarpnäcksfältet	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen utreder möjligheten till utökade öppettider i parklekarna	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att erbjuda förskolor som är trygga, säkra och som har likvärdig hög pedagogisk kvalitet. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål uppnås under året.

Hållbar utveckling och likvärdiga pedagogiska lärmiljöer av hög kvalitet

Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att knyta ihop ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Hållbar utveckling kan även ses som ett relationsbygge mellan människa och miljö. Det finns forskning som visar att den viktigaste faktorn för barns utveckling och lärande i förskolan är de pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn. En pedagogisk relation som består av kognitivt, socialt och emotionellt stöd bidrar till att skapa en förskola av hög kvalitet. Nämndens förskolor är

organiserade så att alla barn får tillgång till pedagogiskt utbildad personal och undervisning ledd av legitimerade förskollärare. Som ett led i att skapa ökad likvärdig hög kvalitet inom verksamheten har en stadsdelsövergripande samverkansgrupp startats för erfarenhetsutbyte och reflektion kring pedagogiska frågor.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation följer förskolans pedagoger barnens utveckling och lärande. Med stöd av dokumentation kan analys och utvärdering av utbildningens kvalitet i förhållande till läroplanen genomföras. Utbildningen och undervisningen i nämndens förskolor är sedan många år inspirerade av Reggio Emilia filosofin. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av den pedagogiska filosofins kännetecken liksom att se på olikhet som ett viktigt värde. Förvaltningen har i samarbete med Reggio Emilia institutet startat upp och genomfört en utbildningsinsats inom pedagogisk dokumentation för samtliga förskollärare. En liknande utbildningsinsats har startats upp för samtliga barnskötare. Utbildningsinsatsen syftar till att ge en fördjupning i pedagogisk dokumentation för att möjliggöra utveckling av det pedagogiska arbetet och ett projektinriktat arbetssätt. Effekter som verksamheten kan se är att pedagogerna fått ett gemensamt språk och möjlighet till en fördjupning av vad pedagogisk dokumentation är.

Förvaltningens fortsatta arbete för likvärdiga pedagogiska lärmiljöer av hög kvalitet bidrar till uppfyllande av mål 4 i Agenda 2030. Målet handlar om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Under perioden har förvaltningen arbetat fram ett stödmaterial för odling, biologisk mångfald och lärande i förskolan. Stödmateriallets syfte är att ge en grund för alla förskolor samt att öka arbetet med odling och biologisk mångfald inom verksamheten. Genom arbetet bidrar förskolan till mål 15 i Agenda 2030 som handlar om ekosystem och biologisk mångfald.

Språkutvecklande arbetssätt

Förskolorna har fortsatt utveckla och fördjupa det språkutvecklande arbetet tillsammans med barnen. Barnen har genom undervisningen getts förutsättningar att öka sitt ordförråd, sin språkliga medvetenhet samt förmågan att kommunicera.

Förskolorna har fortsatt samarbetet med stadsdelsområdets bibliotek och tagit del av det utbud som erbjudits. Tre av nämndens förskolor fortsätter ett utökat samarbete med biblioteken. Det innebär bland annat att personal från biblioteken besöker förskolornas gårdar och visar familjer hur man får lånekort och har med böcker för utlåning. Flerspråkighet hos barn uppmuntras och stöds som en resurs i språkinläringen. Förskolorna har fortsatt arbeta för att främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna språket.

Förvaltningen har under perioden påbörjat planering för kommande utbildningsinsats i yrkessvenska för pedagoger. Insatsen genomförs på initiativ från Skolverket och vänder sig till rektorer, handledare och personal inom förskola som behöver utveckla svenska språket och få fördjupade kunskaper om förskolans uppdrag.

Fler barn i förskola

Öppna förskolan och introduktionsförskolan är riktad till barn som inte är inskrivna i ordinarie förskoleverksamhet samt till deras familjer. Förvaltningen har arbetat för att utveckla strukturerade metoder för att för att nå fler vårdnadshavare och upplysa om rätten till förskola.









Förvaltningen har sett behov av ytterligare en öppen förskola inom stadsdelsområdet. Under perioden har en öppen förskola startats upp på Skarpnäcksfältet. Verksamheten är integrerad som en del av introduktionsförskolan i syfte att skapa goda synergieffekter för att nå nya familjer. Inom stadsdelsområdet finns nu två öppna förskolor som förvaltningen driver i nämndens regi.

Lika rättigheter och samverkan





Utbildningen i förskolan utgår från vad som bedöms vara barnets bästa och främjar delaktighet och inflytande. Barnen har fått pröva och utveckla sina förmågor och intressen med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet. Arbetet bidrar till att uppfylla mål 5 i Agenda 2030. Målet handlar om att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans har fått stöd utformat med hänsyn till behov och förutsättningar. Inom verksamhetsområdet finns specialpedagoger och familjebehandlare som handleder förskolans pedagoger kring förhållningssätt, struktur och vilken anpassning som kan ske i verksamheten för att säkerställa att rätt stöd erbjuds alla barn.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Förskolan har en viktig funktion i det förebyggande arbetet, bland annat genom att tidigt uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. Förvaltningen har fortsatt att utveckla samverkan med socialtjänsten. Socialtjänsten tillsammans med förskolan har tagit fram ett utbildningsmaterial kring orosanmälningar. Alla medarbetare kommer få ta del av utbildningen under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	33,5 %	1,9 %	31,7 %	36,1 %	34 %	34 %	33 %	Tertial 1 2023
  Antal barn per grupp	17,4 barn/avd.			16,7 barn/av d.	15 st	15	15	Tertial 1 2023
Analys Barngruppernas storlek varierar under året. Under våren är det ofta fler barn inskrivna i verksamheten än under hösten då de äldre barnen övergår till skolan. Förvaltningens prognos är att antalet barn per grupp har minskat inför nästkommande tertialavläsning. Barngruppernas storlek relaterar till flera samverkande faktorer. Dessa är bland annat resurstilldelning, medarbetarnas utbildning/kompetens, personaltäthet, barnens ålder, gruppens sammansättning, arbetssätt samt lokalernas storlek och utformning. Förskolornas gårdar, närliggande parker och naturområden är en stor del av den pedagogiska lärmiljön. Förskolorna har ett arbetssätt som fokuserar på personaltäthet och där barnen delas in i mindre grupper. Det innebär att barnen leker och har undervisning med ett lägre antal barn under större delen av dagen. Arbetssättet bidrar till utbildning och undervisning som anpassas till såväl gruppens samt det enskilda barnets intressen och behov. Det är en högre personaltäthet i barngrupper med yngre barn. De enheter som vid avläsningstillfället har ett högre genomsnittsvärde avseende antal barn per grupp arbetar för att sänka detta.								
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st			5,2 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2023
  Förskollärartäthet	16,6 st				15,5 st	15,5 st	15,5	Tertial 1 2023
Analys Målvärdet gällande antalet barn per legitimerad förskollärare uppnås inte vid avläsningstillfället. Barngruppernas storlek								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
varierar under året vilket påverkar utfallet, personaltätheten är dock i genomsnitt densamma. Det finns ett antal förskollärare som är föräldralediga, sjukskrivna samt arbetar deltid. Det är utmanande att rekrytera förskollärare till tidsbegränsade vakanta tjänster. I väntan på att medarbetarna åter är i arbete samarbetar förskolorna inom enheten för att säkerställa undervisning ledd av legitimerad förskollärare. Förvaltningens prognos är att målvärdet uppnås vid nästkommande tertialavläsning.								

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

Nämndmål: Barn i förskolan har hållbara relationer till sin omvärld

 Uppfylls helt

Beskrivning




Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att knyta ihop ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför. Hållbar utveckling kan även ses som ett relationsbygge mellan människa och miljö. De pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är viktiga för barns lärande och utveckling i förskolan. En förskola av hög kvalitet verkar socialt utjämnande och bidrar till jämlikare uppväxtvillkor. Utbildningen i förskolan stimulerar varje barns utveckling och lägger grunden för ett livslångt lärande genom att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen bedrivs genom ett demokratiskt arbetssätt där barnen har inflytande. Förskolan arbetar för att tidigt upptäcka barns olika behov och lägger grunden för ett livslångt lärande. Förskolan samverkar med grundskolan så att barnen är väl förberedda inför övergången till förskoleklass. Förskolan ser flerspråkighet som en tillgång. Förskolan prioriterar arbetet med att ge barnen möjlighet att utvecklas i det svenska språket och i sina modersmål.

Förväntat resultat

- Alla barn i förskolan lär, leker och utvecklas i en trygg miljö.
- Alla barn vistas i likvärdiga lärmiljöer som ska vara tilltalande, tillgängliga och estetiska.
- Barn är delaktiga och har inflytande i utbildningen i förskolan.
- Barnen i förskolan utvecklar sina språk.
- Barnen i förskolan är trygga i övergången från förskola till förskoleklass

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och att aktiviteterna genomförs som planerat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som upplever att de har möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten						75 %		2023
 Andel vårdnadshavare till flickor och pojkar i förskolan som upplever att barnet känner sig tryggt på förskolan						90 %		2023
 Antal förskolor som deltar i Skolverkets utmärkelse "Skola för hållbar utveckling"						1		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla barn får varje dag ta del av litteratur och högläsning	2023-01-01	2023-12-31	
 Barnen inom förskolan ges möjlighet att ta del av och upptäcka professionell kultur	2023-01-01	2023-12-31	
 Förskolorna säkerställer ökad beredskap vid händelse av kris	2023-01-01	2023-12-31	
 Förskolorna utbildar kursledare i flerspråkighetsutbildning	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen arbetar uppsökande i syfte att öka antalet barn som deltar i förskolan	2023-01-01	2023-12-31	
 Kartläggning av deltagare till språkutbildning för pedagoger	2023-01-01	2023-12-31	
 Kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation för förskolans pedagoger	2023-01-01	2023-12-31	
 Ökad samverkan mellan förskola och socialtjänst kring orosanmälningar	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet

kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att alla kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att nås och att aktiviteterna kommer att genomföras. Underliggande nämndmål bedöms uppnås. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att fortsätta utvecklingen mot ett förebyggande och tidigt stöd och genom arbetet med att barn, unga och vuxna har egna resurser att leva självständiga liv.

Social prevention

Skolor i stadsdelsområdet arbetar nära förvaltningens samordnare mot rekrytering till kriminalitet (LOSAM) för att tidigt upptäcka barn med riskbeteende samt aktivera och ge stöd till familjerna att stärka skyddsfaktorerna kring barnet. Hittills i år har 17 individer och deras familjer tackat ja till stöd, varav samtliga är pojkar. En dokumentation och strukturering av metodarbetet har under årets första tertiäl tagits fram. Detta bedöms förbättra målgruppens förutsättningar att bli välinformerade om vad LOSAM är och därmed få bättre förutsättningar att tillgodogöra sig insatsen. Likriktningen och samarbetet med Enskede-Årsta-Vantör har också stärkts, vilket i förlängningen bedöms skapa bättre förutsättningar för fortsatt god samverkan rörande målgruppen och insatsen.

Tillsammans med polis och kriminalvård fortsätter förvaltningen att utveckla gemensamma arbetsätt för att minska skjutningar och sprängningar inom samverkansmodellen *Trefas*. Arbetet leds av socialförvaltningen och inbegriper även grannstadsdelarna. Förvaltningen arbetar med att göra rutinen för avhoppare känd bland samtliga medarbetare och att höja kompetensen vad gäller riskfaktorer för att dras in i kriminalitet.

Förvaltningen driver i samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning en ungdomsmottagning. Ungdomsmottagningen arbetar med att tidigt uppmärksamma ungdomar som kan vara i behov av stöd utifrån normbrytande beteende genom att inom ramen för första samtalet fånga upp och lotsa till rätt stöd. Kuratorerna på ungdomsmottagningen ställer även systematiskt frågor om våld i enlighet med de frågor som ungdomsmottagningarna i staden gemensamt kommit överens om. I syfte att stärka samverkan mellan ungdomsmottagning och skolhälsovården har skol- och elevhälsovården inom Skarpnäck och Enskede-Årsta-Vantör under året träffat barnmorskor och kuratorer för ett kunskaps- och erfarenhetsbyte. Även kontakt, på en övergripande nivå, med psykiatrins jour- och bedömningsenhet planeras.

Barn, unga och vuxna har egna resurser att leva självständiga liv

De familjeorienterade och teambaserade förhållningssätten fortsätter genomsyra organisationen och innebär även fortsättningsvis flexibilitet och samordning av stadsdelens samlade kompetens och resurser. Goda resultat har uppnåtts hittills under 2023 vad gäller att skyndsamt göra bedömningar för invånare som kontaktar förvaltningens mottagningsenhet. Av de förhandsbedömningar som gjorts för barn och unga under årets första månader så har 86 procent färdigställts inom 14 dagar.

300 orosanmälningar har inkommit under tertiålet som rörande oro för barn och unga. Polisen är den vanligaste anmälaren. Förskola och skola står för 3,7 respektive 20,7 procent. Året har inletts med en ökning avseende anmälningarna från skolorna i jämförelse med 2022.

Satsningar för att öka samverkan med förskolorna och skolorna inom stadsdelsområdet pågår.

Forskning och erfarenhet visar att en god skolanknytning är en av de allra viktigaste

skyddsfaktorerna i ett barns liv. Förvaltningens familjevård arbetar med att placera flickor och pojkar har en välfungerande skolgång och klarar kunskapsmålen i kärnämnen i grundskolan. Sedan juni 2022 medverkar förvaltningen i ett stadsövergripande socialt investeringsfundsprojekt *Skolsamordnare för placerade barn och unga*. Skolsamordnarens fokus är att särskilt lyfta skol- och utvecklingsfrågor rörande placerade barn och unga.

Familjehemssekreterarna har under tertialet påbörjat ett arbete med att utföra flera handledande samtal med familjehemmen. Grunden i arbetet är TMO (traumamedveten omsorg) och löper på under året.

Skolsociala teamet i Skarpnäck (SST) har under årets första månader arbetat med 21 elever, varav två avslutats med goda resultat gällande närvaro. 19 uppdrag pågår, varav 12 elever går på högstadiet och nio på mellanstadiet. Hälften pojkar och hälften flickor. Under perioden har SST haft en föräldragrupp vid tre tillfällen. Målgruppen är föräldrar som har en pågående eller nyligen avslutad insats. Tio föräldrar har deltagit i gruppträffarna och utvärderingarna visar att samtliga upplevt att träffarna varit hjälpsamma och att de uppskattat att träffa andra föräldrar i liknande situation. Förvaltningens satsningar som rör skolfrågor bedöms bidra till mål 4 i Agenda 2030 om god utbildning för alla.

Under tertialet har förvaltningens sociala insatsgrupp (SIG) arbetat med att ge stöd både till enskilda med kriminell livsstil och utvecklat anhörigstödsrutiner samt gett stöd till anhöriga samt brottsoffer som drabbats av händelser i stadsdelsområdet under årets första tertial. Förvaltningens stöd till brottsoffer fungerar som ett omedelbart krisstöd. Det bidrar också till en förstärkt mottaglighet hos de drabbade samt en god samverkan med bostadsbolag och polis.

Förvaltningen deltar tillsammans med socialförvaltningen och ett antal andra stadsdelsförvaltningar i ett nationellt samverkansarbete med stöd för implementering av kunskapsstödet ”Insatser för att motverka fortsatt normbrytande beteende och återfall i brott”. Stödet som rör barn i åldrarna 6-17 år innehåller fem rekommendationer om insatser som socialtjänsten bör erbjuda målgruppen. Rekommendationerna baseras på ett omfattande vetenskapligt underlag. Kunskapsstödet vägleder också socialtjänsten kring val av insatser för enskilda barn genom att ge stöd i arbetet med att matcha individens risker, behov och mottaglighet med ett kunskapsbaserat behandlingsinnehåll. Implementeringen av kunskapsstödet påbörjades i mars och bedöms på sikt bidra till ökade kunskaper inom förvaltningen och socialtjänsten, och till en ökad kvalitet av de insatser som ges.

Anhörigbehandlingen (anhörigstöd) på Öppenvård sydost utgår från CRAFT, en manualbaserad metod som syftar till att förbättra den anhöriges livskvalitet samt bryta medberoende, kombinerad med Ersta värdpunktens program och inslag av beroende- och sjukdomslära. Det har varit totalt 14 anhöriga i behandling under första tertialperioden, både enskilt och i grupp, varav fem män och nio kvinnor. Hittills är det fem fullföljda, tre avbrutna och sex pågående. Ny grupp startar i slutet av april.

Förvaltningens deltar sedan 2020 i en särskild satsning avseende personer med komplexa vårdbehov, *Förstärkt samarbete*, som hålls samman av Socialförvaltningen. I samarbetet ingår förutom staden även Beroendecentrum Stockholm och Psykiatri Södra Stockholm. Inom

ramen för satsningen har stadsdelsförvaltningen tillsammans med stadsdelarna Farsta, Enskede-Årsta-Vantör och Enheten för hemlösa under årets första tertial deltagit i två workshops i syfte att underlätta för personer i samsjuklighet, genom exempelvis förenklad utredning, krisplaner och gemensamma ärendedragningar. Förvaltningen stärker successivt arbetssätten för att samordna insatserna för målgruppen, där förvaltningens samsjuklighetshandläggare har en bidragande roll för att stärka helhetsperspektivet och säkerställa samordning kring personer med samsjuklighet, psykisk funktionsnedsättning och missbruk eller beroende. Samsjuklighetsutredningen SOU 2021:93 - *Från delar till helhet*, är vägledande i förvaltningens utvecklingsarbete rörande målgruppen.

Förvaltningen har under årets första tertial påbörjat ett arbete för att systematiskt följa upp insatsen boendestöd. Arbetet syftar till att stärka brukarnas delaktighet och för att i större utsträckning följa upp insatsens effekt och resultat. Förvaltningen har även påbörjat ett arbete med att öka kontrollen av genomförandeplaner för insatserna bostad med särskild service enligt LSS och boendestöd. Resultaten följs upp och kommer att analyseras och utvärderas under året.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Planering och aktiviteter inför årets verksamhetsövergångar där sex LSS-bostäder återgår till egen regi och tre nya leverantörer övertar entreprenaddrift för övriga boenden och daglig verksamhet har startats. En projektgrupp bestående av flera olika funktioner inom förvaltningen har bildats och samverkar i arbetsprocesserna.

Utvecklingen av arbetssätt och kompetensutveckling för brukarnas ökade inflytande och delaktighet pågår. De flesta verksamheter använder en modell för brukarråd där olika valbara gemensamma aktiviteter bestäms, medan andra har valt individuella former. De fysiska aktiviteterna har ökat och exempelvis har Byälvsgårdens dagliga verksamhet inlett ett samarbete med fysioterapeut från LSS-hälsan i syfte att ge stöd i motivation och kroppskänedom.

Funktionshindersråd för östra söderort har startats upp med ett första och välbesökt sammanträde. Under årets första sammanträde beslutades det bland annat om årets mötesplanering.

Stöd och skydd vid våldsutsatthet

Förvaltningens relationsvåldsteam (RVT) tar emot och handlägger ärenden avseende vuxna som är utsatta för, eller som utövar, våld i nära relation eller hedersrelaterat våld. Sedan 2022 omfattas även personer som har erfarenhet av sex mot ersättning, varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål samt personer utsatta för sexuellt våld oavsett relation, i RVTs målgrupp. RVT har hittills i år haft kontakt med totalt 38 nya personer vilket är jämförbart med motsvarande period 2022. Majoriteten har ansökt om, och beviljats, stödsamtal via Relationsvåldscentrum. Övriga har inte velat ansöka om insats eller så pågår det en förhandsbedömning.

Relationsvåldsteamet arbetar även med att få kontakt med personer som utövar våld i nära relation för att kunna erbjuda fler behandlingskontakt i syfte att våldet ska upphöra. Hittills i år har RVT varit i kontakt med sju våldsutövande personer. Det familjeorienterade och

teambaserade arbetet innebär bra förutsättningar för att tidigt fånga upp behov hos personer som utövar våld och för att motivera till förändring.









När barn drabbas av våld i nära relation samordnar barn- och vuxenhandläggare omedelbart handläggningen. Arbetet med att tillsammans göra gemensamma barnkonsekvensanalyser och samråda om insatser för att säkerställa skydd och stöd till samtliga som berörs inom familjen pågår. Implementeringen av metodstödet iRisk som medarbetare som utreder barn under 2022 utbildats i har kommit igång, och används. iRisk syftar till att öka kvaliteten i de barnutredningar där barnet eller en omsorgsperson har utsatts för våld i en nära relation. Målet med att använda iRisk som metodstöd är att få ett bättre underlag för att bedöma graden av risk och valet av lämpliga insatser i form av skydd, stöd och behandling.









Medarbetare inom äldreomsorgens verksamheter har genomgått utbildning om våld i nära relation. Nyanställda medarbetare ges möjlighet till utbildning löpande. Biståndshandläggare har följt upp genomförd utbildning med diskussioner kring fallbeskrivningar, vilket lett till ökad förståelse om utsatthet samt en större trygghet att fråga om våldsutsatthet i samband med utredning av biståndsinsatser.

Förvaltningens arbete med skydd och stöd mot våld i nära relation bidrar till att nå målen i Agenda 2030 om jämställdhet och fredliga och inkluderande samhällen, samt det nationella jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.







Ökad jämställdhet

Förvaltningen analyserar könsuppdelad statistik i sina verksamheter för att synliggöra kvinnors och mäns förutsättningar, livsvillkor och behov. Av de resultat som redovisas i tertiäl 1 på nämndnivå framgår inga större osakliga skillnader mellan könen. Förvaltningen följer under året resultaten för att uppmärksamma och synliggöra likheter och skillnader mellan könen, och vid behov justera och utveckla arbetssätt som ytterligare bidrar till öka jämställdhet. Arbetet bidrar till att nå målen i Agenda 2030 om jämställdhet och minskad ojämlikhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	24,2 %	26,2 %	21,8 %	23,3 %	24 %	24 %	24 %	Tertiäl 1 2023
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				80 %		90 %	öka	2023
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				86 %		90 %	öka	2023
  Andel brukare som är nöjd med sin insats -				83 %		80 %	80 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)								
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				90 %		96 %	90 %	2023
●  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				84 %		84 %	79 %	2023
●  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				80		70 %	Tas fram av nämnd	2023
●  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)				94,29		85 %	Tas fram av nämnd	2023
●  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (våld i nära relation)						70	Tas fram av nämnd	2023
●  Andel placerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	83,33	81,82 %	84,62 %	86,36	85	85 %	75 %	Tertial 1 2023
●  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	73,53	74,14 %	72,73 %	50	75	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
●  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer)				81 %		90 %	Tas fram av nämnd	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
med funktionsnedsättning)								

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

Nämndmål: Barn och unga har jämlika uppväxtvillkor och trygga vuxna förebilder

 Uppfylls helt

Beskrivning




Förvaltningen bedriver ett aktivt trygghetsskapande och förebyggande arbete med fokus på barn och unga i stadsdelsområdet. Samverkan inom stadsdelsområdet mellan socialtjänst, förskola, skola, fritidsverksamhet samt polis och andra externa aktörer bidrar till att barn och unga växer upp i goda miljöer med jämlika uppväxtvillkor och trygga vuxna. Samverkan sker på både individuell och strukturell nivå och ska leda till att tidigt erbjuda stöd och insatser till barn, unga och deras föräldrar. Stödet omfattar bland annat fältassistenter samt råd och stödsamtal till barn, unga och deras familjer på familjemottagningen.

Förväntat resultat

- Föräldrar har verktyg för att klara sitt föräldraskap.
- Barn och ungdomar i risk för att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt och har fler skyddsfaktorer.
- Barn är delaktiga och stödet för barn och unga samt deras familj är begripliga för dem.
- Förvaltningen bedriver ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i samverkan med interna och externa aktörer på individuell och strukturell nivå.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 På olika nivåer delta i samverkansstrukturer i det trygghetsskapande arbetet och bidra till utveckling av dessa	2023-01-01	2023-12-31	
 Stärka det uppsökande arbetet genom utveckling av fältverksamhet och LOSAM	2023-01-01	2023-12-31	
 Utveckla formerna för fältförlagt arbete under första halvårsperioden	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: Barn, unga och vuxna har egna resurser att leva självständiga liv

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn, unga och vuxna som behöver socialtjänstens insatser får snabb kontakt med den eller de kompetenser som behövs för att utreda hjälpbehov och rätten till insats. Barn, unga och vuxna är delaktiga i utredningen och i planeringen av insatsernas genomförande. Barns rätt till information och delaktighet ska säkerställas, och förekomsten av SIP öka. De insatser som beviljas ska vara uppföljningsbara och individuellt anpassade samt formulerade tillsammans med familjen eller den enskilde. Arbetet med familjehemsplacerade barn ska fortsätta att utvecklas och kontakten med familjehemmen stärkas.


Vuxna personer med skadligt bruk och beroende får sina stödbehov tillgodosedda. Utvecklingsarbete tillsammans med andra aktörer gällande personer med omfattande psykiatrisk ohälsa inklusive skadligt bruk och beroende fortgår. Insatser från socialtjänsten är en del i en sammanhållen vårdkedja och ska i hög grad inriktas på att motverka hemlöshet, minska skadeverkningar och utgöra en grund för en rehabilitering i nära samverkan med andra huvudmän. Förvaltningens alla verksamheter ska arbeta utifrån stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.









Förväntat resultat

- Individer och familjer med stödbehov får rättssäkra och samordnade bedömningar och insatser
- Barn och unga känner till sina rättigheter, är delaktiga i kontakten med socialtjänsten och får information anpassad efter sin ålder och mognad.
- Brukarnas hjälpbehov utforskas, utreds och följs upp med bedömningsinstrument och standardiserade metoder.
- Personer som vill lämna kriminalitet får snabbt individuella anpassade stödinsatser som möter deras aktuella motivation
- Ett tydligt återhämtningsperspektiv finns i bedömning av stödbehov för personer med psykisk funktionsnedsättning
- Vuxna får förbättrad hälsa och meningsfull fritid genom förstärkta och individuellt anpassade insatser
- Anhöriga till närstående/föräldrar uppmärksammas och får stöd för egen del

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och att målvärdet för indikatorn prognostiseras uppnås och att aktiviteterna kommer genomföras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal avslutade ärenden inom sociala insatsgruppen som har en stabil social tillvaro efter avslutad insats				12		9		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla individuppföljningen med utökad inriktning på SIP och beaktande av återhämtningsperspektivet vid utskrivning från psykiatrisk slutenvård	2021-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen driver Intensifierad utredning i hemmiljö enligt projektplan och med stöd av socialförvaltningen	2022-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen fortsätter att utveckla teambaserat arbetssätt	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen implementerar användandet av Viewpoint som är ett digitalt verktyg för att öka barns och ungas delaktighet och inflytande i samtalen med socialtjänsten	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen utvecklar stöd till anhöriga till personer med kriminell livsstil	2023-01-01	2023-12-31	
 Kartlägga och analysera stödinsatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv inom Familjestödet	2023-01-01	2023-12-31	
 Undersöka stödbehov hos barn från nationella minoriteter som är placerade utanför det egna hemmet	2022-01-01	2023-12-31	
 Utveckla arbetet med sociala insatsgrupper med beaktande av RBM-modellen (risk, behov, mottaglighet) för unga samt med fokus på systematisk uppföljning	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Barn, unga och vuxna som lever i våldsutsatthet får skydd och stöd

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla verksamheter inom förvaltningen arbetar för att upptäcka våld. Alla berörda medarbetare har kunskaper om relationsvåld, hedersrelaterat våld och förtryck och sexuellt våld oberoende relation. Vid upptäckt förmedlas kontakt till förvaltningens relationsvårdsteam.

Vid oro för barns behov av stöd och skydd görs orosanmälan till 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. Förvaltningen arbetar familjeorienterat för att säkerställa

att individuellt utformade insatser ges samtidigt till berörda familjemedlemmar i hushåll där våld förekommer. I det tidiga våldsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga sker samverkan mellan förskola, öppna verksamheter och socialtjänsten.




Äldreomsorgens verksamheter ser över arbetssätt för att upptäcka och motverka försummelse av äldre omsorgstagare.

Förväntat resultat


- Medarbetare har kunskaper om relationsvåld, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld oberoende relation för att kunna agera och uppmärksamma våldsutsatta barn, vuxna eller äldre
- Medarbetare arbetar uppsökande för att upptäcka fler våldsutsatta med fokus på särskilt sårbara
- Personer utsatta för våld får stöd och skydd
- Personer som utövar våld får insatser för att upphöra att använda våld
- Förvaltningen har arbetsprocesser som är anpassade för särskilt sårbara grupper
- Inför att beslut fattas ska konsekvenser för barnet alltid bedömas, utifrån en samlad kompetens från barn – och vuxenhandläggare.
- Medarbetare i förskolan och de öppna verksamheterna för barn och unga har grundläggande kunskaper för att arbeta våldsförebyggande.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kompetenshöjning gällande sexuellt våld oberoende relation, prostitution och människohandel	2023-01-01	2023-12-31	
 Kompetenshöjning om suicidprevention och självskadebeteenden	2023-01-01	2023-12-31	
 Öka kunskapen om försummelse inom äldreomsorgens samtliga verksamheter	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Nämndens verksamheter arbetar för att äldre ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande,

trygghet och meningsfullhet. Verksamheternas arbete för en god och nära vård fortgår och bidrar till att äldre i behov av stöd får insatser av god kvalitet utifrån individuella behov. Förvaltningen samverkar med regionens primärvård inom stadsdelsområdet för att öka förutsättningarna för att kunna erbjuda äldre en god och nära vård. Samverkan sker även regelbundet med läkarorganisationen genom nätverksmöten. Sedan februari är både somatik- och demensavdelningarna på nämndens vård- och omsorgsboende Silviahemscertifierade, vilket innebär att alla medarbetare har en grundutbildning i demenskunskap. Hemtjänstenheterna har under våren vidareutvecklat arbetet med kontaktmannaskap samt ökat andelen upprättade genomförandeplaner, vilket leder till ökad delaktighet och inflytande hos den enskilde. Tryggt mottagande har startat upp i egen regi och drivs av nämndens hemtjänst. Arbetsmodellen säkerställer en trygg och hållbar hemgång för äldre som vistats på sjukhus. Arbetet för en god och nära vård bidrar till att uppfylla mål 3, god hälsa och välbefinnande, i Agenda 2030.

Det systematiska kvalitetsarbetet med att förebygga missförhållanden, vårdskador och avvikelser har fortgått inom samtliga verksamheter. Inom hemtjänsten har kvalitetsråd startats upp i syfte att öka medarbetarnas delaktighet och kunskap om avvikelshantering. På nämndens vård- och omsorgsboende pågår ett kvalitetsarbete med att vidareutveckla verksamhetens händelseanalys vid inträffade hälso- och sjukvårdsavvikelser.

För att möta behovet av kompetensutveckling inom äldreomsorgen har en resurs tillsats med uppdraget att samordna kompetensutvecklingsinsatser för utförarverksamheterna. Kartläggning av enheternas behov har genomförts under våren och utbildningstillfällen har planerats in för resten av året. I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen har en planering för språksatsning inom verksamheterna tagits fram.

Äldrevänlig stad













Förvaltningen arbetar aktivt med stadens *Handlingsplan för en äldrevänlig stad*. Intern samverkan mellan olika funktioner så som stadsmiljöutredare och kommunikatör pågår i syfte att stärka arbetet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten till och i parker, grönområden och naturreservat. Funktionshinderperspektivet och principen om universell utformning är viktiga utgångspunkter. I samband med parkupprustningar planeras bland annat där det är möjligt alltid en lugnare del i parken och tillgängliga sittmöbler. För att skapa säkra och inkluderande grönområden asfalteras parkvägar enligt plan varje år i syfte att öka tillgängligheten. Beskränning av buskage och slyröjning invid parkvägar utförs året om för att öka framkomligheten och tryggheten i stadsdelsområdet. Under 2022 testades och utvärderades ett tillfälligt utegym i Kärrtorpsparken, gruppen seniorer var särskilt involverade i processen. Utegymmet uppförs permanent under våren för att fortsatt främja vardagsmotion och utevistelse.









Nämndens pensionärsråd informeras om och är delaktiga i aktuella processer. Pensionärsrådets delaktighet är en värdefull resurs i äldreomsorgens utvecklingsarbete. Genom ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande bidrar samverkan med pensionärsrådet även till att uppfylla mål 16 i Agenda 2030, fredliga och inkluderade samhällen.

Det förebyggande arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet och bryta social isolering

fortgår, bland annat har förebyggande verksamheten förstärkts med en samordnare med uppsökande uppdrag. Målet är att nå fler äldre inom stadsdelsområdet med information om mötesplatser, aktiviteter samt olika sorters stöd och hjälp som finns att tillgå. En äldrelots har anställts för att vidareutveckla och stärka arbetet med äldre som riskerar att bli hemlösa eller som redan lever i hemlöshet. Målsättningen är att alla äldre inom stadsdelsområdet ska ha en bostad eller en långvarig boendelösning med tillgång till stödjande insatser. Arbetet bidrar till uppfyllande av mål 1, ingen fattigdom, i Agenda 2030.

I handlingsplanen lyfts jämställdhetsperspektivet fram som centralt för stadens möjlighet att vara äldrevänlig. Förvaltningens arbetar fortlöpande med att säkerställa att kvinnor och män får vård- och omsorg på lika villkor, bland annat genom att synliggöra och analysera vilka effekter förslag eller aktiviteter får för kvinnor respektive män. Arbetet bidrar till jämställdhetsmålet i Agenda 2030. Äldreomsorgens verksamheter arbetar med jämställdhetsperspektiv genom att synliggöra och analysera vilka effekter förslag eller aktiviteter får för kvinnor respektive män inom verksamheterna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				87 %		87 %	87 %	2023
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				67 %		79 %	79 %	2023
  Andel seniorer som är nöjda med tillgången till information om Stockholm Stad och dess verksamheter						60 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser						65 %	65 %	2023
  Andel äldre som anger att de känner till stadsdelens aktivitetscenter och mötesplatser						60 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel äldre som på det hela taget är nöjda med möjligheten att ta del av ledarledd idrott/motion i Stockholm						60 %	Tas fram av nämnd	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				93 %		93 %	93 %	2023
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				82 %		86 %	86 %	2023
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				84 %		82 %	82 %	2023
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				11,64		10	Max 10 personer	2023
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen har flera hemtjänstutförare med varierande antal kunder och geografiska områden som skiljer sig åt vilket ger olika förutsättningar i förbättringsarbetet kring personalkontinuitet. Arbetet med att förbättra kontinuitetssiffrorna fortgår bland annat genom effektivisering av planeringen, ha flexibla arbetslag med fasta vikarier samt arbeta med områdesindelning med fokus på optimerade turer.</p> <p>Hemtjänsten i egen regi följer upp kontinuitetssiffrorna löpande via planeringssystemet. I nuläget kan dock endast den planerade kontinuiteten följas upp och inte det faktiska utfallet, vilket försvårar förbättringsarbetet. Verksamheterna undersöker möjligheten till att följa upp faktisk kontinuitet varje månad.</p>								

Nämndmål: Äldre lever ett tryggt och meningsfullt liv och får stöd, vård och omsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsnämndens verksamheter bidrar till att äldre personer lever ett värdigt liv och känner välbefinnande, trygghet och meningsfullhet. Äldre ska känna sig nöjda och delaktiga, de insatser som ges håller hög kvalitet. Nämndens utvecklingsarbete bidrar till stadens arbete med att vara en äldrevänlig stad. Verksamheternas kvalitet säkerställs genom ett strukturerat ledningssystem som bidrar till att rätt prioriteringar görs. Samverkan med hälso- och sjukvården samt tvärprofessionella team bidrar till en god och nära vård med hög patientsäkerhet. Det förebyggande arbetet tydliggörs och vidareutvecklas, arbetet präglas av hälsofrämjande arbetssätt med fokus på meningsfullhet för målgruppen. Samverkan kring äldre som lever i eller riskerar hemlöshet stärks, likaså kring äldre som tillhör sårbara grupper. Samhandläggningen kring äldre med komplexa behov och samsjuklighet vidareutvecklas. God medarbetarkontinuitet kännetecknar äldreomsorgens verksamheter och arbetet med ett närvarande ledarskap fortgår. Kompetenshöjande insatser systematiseras och följs upp för att kunna möta kommande behov inom vård och omsorg. Arbetet med välfärdsteknik utvecklas, digitala lösningar som förbättrar tillvaron för äldre och för personal används där så är möjligt.

Förväntat resultat

- Andel äldre som känner sig trygga med sina insatser ökar
- Andel äldre som är nöjda med sina insatser ökar
- Andel äldre som upplever att de är delaktiga i utformandet av sina insatser ökar
- Kontinuiteten inom hemtjänsten ökar
- Andel äldre som upplever att de får ett gott bemötande är fortsatt hög eller ökar
- Andel äldre som vet var de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser är hög
- Andel äldre som är nöjda med maten och måltidsstunderna på vård- och omsorgsboende ökar
- Andel äldre på vård- och omsorgsboende som är nöjda med möjlighet till utevistelse ökar

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel äldre i biståndsbeslutad dagverksamhet som kan påverka vilka aktiviteter som ska finnas i dagverksamheten				84 %		70 %		2023
● ♀ Andel äldre i dagverksamhet som känner sig trygga i dagverksamheten				100 %		95 %		2023
● ♀ Andel äldre i dagverksamhet som är nöjda med sin dagverksamhet				93 %		93 %		2023
■ ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de bemöts på ett respektfullt sätt				96 %		95 %		Tertial 1 2023
Analys								
Under tertialen har för få kvalitetsuppföljningar på individnivå genomförts på vård- och omsorgsboenden för att ett underlag ska kunna tas fram, det finns således inga resultat att redovisa för indikatorer rörande vård- och omsorgsboende.								
■ ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de får komma ut i den utsträckning de önskar				57 %		68 %		Tertial 1 2023
■ ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de kan påverka hur hjälpen genomförs				75 %		85 %		Tertial 1 2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att måltiderna är trevliga				92 %		85 %		Tertial 1 2023
☐ ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten				79 %		85 %		Tertial 1 2023
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp på önskade tider	90 %			92 %	91 %	91 %		Tertial 1 2023
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp så som överenskommit	100 %			95 %	90 %	90 %		Tertial 1 2023
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att de får ett respektfullt bemötande	100 %			99 %	97 %	97 %		Tertial 1 2023
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att det är ungefär samma personer som hjälper dem	77 %			72 %	80 %	80 %		Tertial 1 2023
● ♀ Andel äldre som upplever att biståndsbeslutet är anpassat efter behovet				73 %		80 %		2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Enheterna får stöd i att aktivt minska andel timanställda inom verksamheterna	2022-01-01	2023-12-31	
▶ Fortsätta utveckla den systematiska kompetensutvecklingen för medarbetare inom utförarverksamheter	2023-01-01	2023-12-31	
✓ Starta upp Tryggt mottagande i hemmet i egen regi	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Vidareutveckla det förebyggande arbetet med att minska social isolering och bryta ofrivillig ensamhet	2022-01-01	2023-12-31	
▶ Öka kunskapen om och säkerställa ett gott bemötande av äldre hbtqi-personer inom nämndens verksamheter	2023-01-01	2023-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter och social samvaro för stadsdelsområdets invånare i alla åldrar oavsett kön, bakgrund och funktionsförmåga.





Kultur







De aktiviteter som erbjudits i Skarpnäcks kulturhus har bidragit till att ge invånarna möjlighet själva skapa och ta del av kultur. Besökarna har tagit del av professionell scenkonst inom teater, cirkus, dans och musik. Prioritering har skett för att särskilt nå de målgrupper som vanligtvis inte deltar i stadens kulturutbud. För närvarande pågår cirka tjugo terminskurser inom bland annat teater, cirkus, dans och yoga. Utbudet har ökat tack vare samarbeten med professionella kulturaktörer. Unga vuxna har främst nyttjat kulturhuset genom att ta del av olika kurser eller att hyra lokaler för eget skapande





Som exempel har dans och musikföreställningen *Broar* visats vid flera tillfällen och anpassats till grundskola och förskola. Föreställningen visades också för vuxna med funktionsvariationer. Föreställningen gavs i samarbete med Ingrid Olterman dans och idrottsförvaltningen. I februari satte den länsomspännande årliga cirkusfestivalen Cirkusmania, Skarpnäcks stadsdelsområde och kulturhuset på kartan i ett större scenkonstsammanhang. Cirkusmania gav flertalet föreställningar för skolor och förskolor inom stadsdelsområdet. Ett funkisdisco har också anordnats i kulturhuset i samverkan med Träffstugan, som är en fritidsgård för barn, unga och unga vuxna med funktionsvariationer samt Högdalens fritidsgård. Arrangemanget gav besökarna möjlighet till social samvaro och att mötas på ett positivt och lustfullt sätt.

Föreningsbidrag

Föreningar i Stockholms stad ges möjlighet att söka bidrag för sin verksamhet genom stadsdelsnämnderna och genom facknämnderna. Föreningarna bedriver en prioriterad verksamhet som kompletterar och stödjer förvaltningens insatser. Under perioden har 31 föreningar beviljats bidrag från nämnden. Det är något fler än föregående år, då beviljades 28. Stadsdelsnämndens stöd till ideella föreningar bidrar till att stärka den ideella sektorns förutsättningar och erbjuda fler aktiviteter och verksamheter av god kvalitet till innevanarna. Förvaltningen säkerställer att de föreningar som beviljats stöd efterlever nämndens villkor för föreningsstöd samt att stödet används som avsett.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				84		75 %	75 %	2023
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden						77 %	77%	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				74 %		76 %	76 %	2023
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				76 %		77 %	77 %	2023
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				64 %		66 %	66 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat	2023-01-01	2023-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad	2023-01-01	2023-08-31	

Nämndmål: Invånarna 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 och jämlik 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.
- Äldre på vård- och omsorgsboende har god tillgång till kulturupplevelser.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och att aktiviteterna genomförs som planerat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen anordnar stadsdelskamp mellan äldre som bor i Skarpnäcks respektive Farstas stadsdelsområde	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Hur stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att kontinuerligt arbeta med att minska utsläppen och öka kunskapen om miljö- och klimatfrågor.







Förvaltningen har formulerat en nämndindikator som mäter kWh/kvm lokalyta på identifierade adresser som ska följas under 2023-2026. Syftet är att bidra till stadens arbete med 10 procent minskning av energiförbrukningen och i samband med verksamhetsberättelse kommer arbetet att analyseras. Klimatinvesteringsmedel för byte till energieffektiv LED i Skarpnäcks kulturhus och för fossilfri trädgårdsskötsel har beviljats och åtgärder påbörjats.





En dold matsvinnsmätning, det vill säga med endast kockarnas delaktighet, av tallriks- samt serveringssvinn har genomförts inom förskolan. Syftet var att få ett nytt nulägesresultat av mängden matsvinn att jämföra med den öppna matsvinnsmätningen som sker under våren. På sikt ser förvaltningen möjligheten att inom ramen för uppdrag i budget arbeta utifrån en angiven koldioxidbudget. Arbetet bidrar till flera av målen i Agenda 2030, bland annat mål 13 att bekämpa klimatförändringar och mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Gällande aktiviteten Kunskapshöjande insatser och de miljö- och klimatrelaterade e-utbildningarna som ska genomföras under året har en lathund delats med ledningsgrupperna och genomförande påbörjats. Förvaltningen deltar i revideringen av stadens miljöprogram inom mål: 1. Ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040, 4. Ett resurssmart Stockholm och 5. Ett Stockholm med biologisk mångfald i väl fungerande och sammanhängande ekosystem. Inom de målen finns de måltids- och livsmedelsrelaterade stadsövergripande indikatorerna där förvaltningens resultat och erfarenheter från tidigare arbete används av miljöförvaltningen som underlag i revideringen.

Uppföljning av åtgärder för att minska elförbrukningen

Förvaltningen har utifrån stadens förslag på åtgärder utan betydande verksamhetspåverkan vidtagit flertalet åtgärder för att minska elförbrukningen. Exempelvis har en bred översyn av drifttider för ventilation och värme genomförts och riktade insatser har skett i lokaler med identifierad hög förbrukning. Vidare avstod förvaltningen julbelysning och inga externa värmekällor har förekommit. Riktlinjer i form av en Checklista för minskad energiförbrukning har lanserats och enheterna rapporterar att implementeringen har påbörjats genom att till exempel använda el-intensiv utrustning utanför höglasstimmor, ha korrekt temperatur på radiatorer, korrekt möblering samt att medarbetare uppmuntrats till ändrade beteenden. Samtliga av förvaltningens kontorsarbetare ska under året genomföra stadens e-utbildning Klimatsmart kontor i syfte att ytterligare öka deras kompetens. Detta bidrar till Agenda 2030 arbete med Mål 13 Bekämpa klimatförändringar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				100 %		100 %	100 %	2023
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,4 kg CO2 per kg livsmed el		1,6 kg CO2 per kg livsmed el	1,6 kg CO2 per kg livsmed el	2023
  Köpt energi i stadens verksamheter				0,9 GWh		0,9 GWh	1945 GWh	2023

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
ansvarsgränser och upprätta rutiner och former för skyfallskommunikation			

Nämndmål: Nämndens verksamheter är energieffektiva och resurssmarta med en låg klimatpåverkan

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen prioriterar följande för att uppnå det förväntade resultatet.

Att arbeta med ökad energieffektivitet och minskade utsläpp genom verksamheternas delaktighet där medarbetare arbetar utifrån checklista för energibesparing.

Under året sker kunskapshöjande insatser där ledningsgrupper genomför e-utbildningen om stadens miljöprogram och medarbetare som arbetar på kontor genomför stadens utbildning om klimatsmarta kontor samt köksanställda genomför utbildningen energieffektiva storkök. Detta ska bidra med kunskap om deras roll i arbetet med att nå stadens miljö- och klimatmål.

Arbetet med resurseffektiva kretslopp utifrån EU:s avfallshierarki fortlöper genom att förebygga, återanvända, sortera och återvinna avfall samt använda sig av Stocket återbruk.

Under året genomför fler verksamheter satsningar för att säkerställa att matsvinnet minskar och matavfallsinsamlingen används.

Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i förvaltningens verksamheter minskar
- Matsvinnet minskar
- Stadens e-utbildning om miljöprogrammet, klimatsmarta kontor och energieffektiva storkök genomförs enligt plan

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Förvaltningens energiförbrukning minskar med 10 % per kvadratmeter lokalyta över en 4 års period						2,5		2023
● Mängd matsvinn i förvaltningens förskolor (gram/portion/vecka <)				128 g		130 g		2023

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Förvaltningen tillhandahåller el-servis för laddning av fossilfria arbetsmaskiner till de fritidsträdgårdar/koloniområden som anmält intresse	2022-01-01	2023-12-31	
▶	Kunskapshöjande insatser inom miljö- och klimatområdet genomförs	2023-01-01	2023-12-31	
▶	Verksamheterna arbetar med energibesparingsåtgärder	2023-01-01	2023-12-31	

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

● Uppfylls helt









Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att utveckla parker, förskolegårdar, naturområden, och naturreservat med fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning.

För att stärka de ekologiska värdena i stadsdelsområdet samverkar förvaltningen med miljöförvaltningen i arbetet med stadsdelsvisa åtgärdsprogram och de lokala åtgärdsplanerna för Flatens naturreservat. Förvaltningen har ansökt om och erhållit centrala medel för klimatanpassningsåtgärder i Smalängen och Södra Flaten, förarbete pågår och åtgärderna utförs till hösten efter häckningssäsongen. Under perioden har flera brukaravtal tecknats med medborgare om stadsodling på parkmark. En del av de odlingsgrupper som är öppna för alla och finns på flera platser inom stadsdelsområdet har fått sina lådor utbytta och i Matparken har en större upprustning av stadsodlingen påbörjats. De 68 000 lökar som förvaltningen planterade under förra året runt om i stadsdelsområdet har nu börjat slå ut vilket gynnar den biologiska mångfalden och förgyller stadsmiljön.

Den internationella Biologiska mångfaldensdag planeras i samverkan med Miljöförvaltningen och lokala aktörer. Förvaltningen har haft en praktikant från Kvalificerad Yrkesutbildning Hållbar grönyteskötsel som författat en lathund "Så kan vi gynna biologisk mångfald på förskolegårdar. Lathund för odling, biologisk mångfald och lärande på kommunala förskolor i Skarpnäcks stadsdel". Lathunden kommer att lanseras tillsammans med odlingsmaterial som ängsblomfröer, kryddväxter och insektshotell till samtliga förskolor för ett gemensamt firande av Biologiska mångfaldensdag. Förvaltningens insatser för att stärka ekologiska värden och öka den biologiska mångfalden bidrar till mål 15, ekosystem och biologisk mångfald, i Agenda 2030.

Medel för biologisk mångfald ansöktes för att genomföra aktiviteten Biotoptak och gröna väggar. Aktiviteten syftade till att genomföra förstärkningsåtgärder inom bristområden som en innovativ och kommunicerbar åtgärd för biologisk mångfald. Förvaltningen erhöll inga medel och aktiviteten kan inte genomföras under 2023.

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

Nämndmål: Skarpnäcks parker, naturområden och naturreservat utvecklas med fokus på biologisk mångfald och klimatanpassning

 Uppfylls helt

Beskrivning


Stadens handlingsplan för biologisk mångfald genomsyrar stadsmiljöarbetet. Åtgärder som anläggning av växtbäddar med biokol, plantering av träd för skugga och omvandling av hårdgjorda ytor till grönytor prioriteras. Det gamla kulturlandskapet i naturreservaten återskapas genom att utveckla slätterängar, ekmiljöer och spara död ved till faunadepåer. För att ytterligare stärka de ekologiska värdena i stadsdelsområdet samverkar förvaltningen med miljöförvaltningen i arbetet med stadsdelsvisa åtgärdsprogram och de lokala åtgärdsplanerna för Flatens naturreservat samt att stadsodling på parkmark fortfarande möjliggörs.



Förväntat resultat

- De ekologiska och rekreativa värdena utvecklas positivt.
- Upprustade parker och andra grönytor har klimatanpassats.
- Den biologiska mångfalden har stärkts.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra klimatanpassningsåtgärder i Smalängen och Södra Flaten	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra åtgärder för biologisk mångfald genom att anlägga biotopstak och gröna väggar	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Aktiviteten genomförs inte då ansökan om centrala medel för biologisk mångfald inte beviljats.			
 Utreda påverkan på nämndens verksamheter från skyfall och värme	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och de underliggande nämndmålen uppnås genom de förväntade resultaten. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att nämndens verksamheter genomför sina resor och transporter på ett så hållbart sätt som möjligt och genom att parkvägar inom stadsdelsområdet är tillgängliga och framkomliga.

Slyröjning av naturmark samt framkomlighetsbeskränning vid parkvägar utförs kontinuerligt i stadsdelsområdet. De grenar och träd som föll i samband med det kraftiga snöfallet förra året är nu borttagna och många har använts till att skapa faunadepåer. Inom ramen för Levande Stockholm har Lagaplan i Bagarmossen sedan flera år tillbaka varit sommartorg och är det även i år. För första gången blir även Pilotorget i Skarpnäck sommartorg och förvaltningen har deltagit i trafikkontorets planering inför detta. Dessa åtgärder är viktiga inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv då fler kvinnor än män använder gång- och kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel medan män cyklar och åker bil i större utsträckning än kvinnor, enligt Stockholms stads framkomlighetsstrategi. Förvaltningens arbete bidrar till målet i Agenda 2030 om hållbara städer och samhällen som omfattar bland annat hållbar planering av infrastruktur och offentliga platser.

Nämndmål: Stadsdelsområdet är framkomligt med hållbara transporter och resor

 Uppfylls helt

Beskrivning





Förvaltningen rustar upp parkvägarna enligt plan i syfte att erbjuda god framkomlighet. Förvaltningen bistår även trafikkontoret i arbetet med att skapa fullvärdiga primära cykelstråk och öka etableringen av publika laddplatser i stadsdelsområdet. I samverkan med trafikkontoret bidrar förvaltningen till att Stockholm ska vara en grön promenadstad genom att verka för fler sommar- och vinterplatser på gator och torg inom stadsdelsområdet. För att öka hållbarheten i förvaltningens transporter och resor kommer en översyn inom områdena leasingavtal och utbetald milersättning ske.

Förväntat resultat

- Framkomligheten på stadsdelsområdets parkvägar är god och det är säkert att gå och cykla.
- Sommar- och vinterplatser på gator och torg inom stadsdelsområdet ökar
- Minskade utsläpp av växthusgaser från nämndens transporter och resor

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bistå trafikkontoret i genomförandet av stadens cykelplan	2023-01-01	2023-12-31	
 I samverkan med trafikkontoret bidra till ökad etablering av publika laddplatser i stadsdelsområdet	2022-01-01	2023-12-31	
 Verka för fler sommar- och vinterplatser på gator och torg inom stadsdelsområdet	2023-01-01	2023-12-31	
 Översyn av förvaltningens fordon och resor	2023-01-01	2023-12-31	



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





 Uppfylls helt



Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål kommer att uppnås under året. Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom medvetenhet om skadliga ämnen och strategiskt riktade inköp.


Implementeringen av Skarpnäcks kommunala förskolors måltidsdokument har påbörjats och enheterna har försetts med tillhörande studiematerial. Förskolans kockar har på nätverk informerats om stadens nya indikator för andel inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning och dialog förs om hur målet ska kunna nås. Eventuellt kan måluppfyllelse inom ett av de livsmedelsrelaterade målen; om ekologisk andel, minskade utsläpp och ökade svenska animalier hämma måluppfyllelse av en annan då de inköpsmässigt inte harmoniserar. Arbetet bidrar till målet om hållbar konsumtion i Agenda 2030

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Byggvarubedömning en (BVB) eller därmed jämförliga system								
  Andel inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning i nivå med svensk lagstiftning						88	88 %	2023
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				56,54 %		70 %	70 %	2023

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

Nämndmål: Nämndens verksamheter är miljö- och klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning




Åtgärder genomförs för att skapa en kemikaliesmart miljö för alla brukare och medarbetare, samt för att öka andelen ekologiska livsmedel och animalier med höga krav på djurskydd. Verksamheterna gör kemikaliesmarta val vid inköp av kemikalier och förbrukningsmateriel samt minskar användningen av plast och engångsartiklar.

Förväntat resultat

- Verksamheterna gör kemikaliesmarta inköp och minskar användningen av plast och engångsartiklar
- Förvaltningens verksamheter som serverar livsmedel har en hög andel ekologisk mat
- Arbetet med att öka inköpta animalier med krav på djurskydd och restriktiv antibiotikaanvändning påbörjas

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 kartlägger inköp av plast i syfte att minska användningen	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen minskar användningen av engångsmaterial genom att se över individuella skräpkorgar i förvaltningshuset	2023-01-01	2023-12-31	
 Skarpnäcks kommunala förskolors måltidsdokumentet implementeras i verksamheterna	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Hur stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och underliggande nämndmål uppnås under året.







Nämnden når det förväntade resultatet genom att verksamheterna bedrivs inom beslutad budgetram, med god kvalitet utifrån uppdraget och utifrån invånarnas behov. Genom att hantera ekonomin ansvarsfullt och med god budgethållning bidrar stadsdelsnämnden till kommunfullmäktiges mål. På så sätt kan den kärnverksamheten som lägger grunden för en jämlik välfärd prioriteras.



De ekonomiska osäkerhetsfaktorerna är stora till följd av främst hög inflation, ökande energipriser och hyreskostnader. Löneökningarna inom ramen för pågående löneavtalsrörelse prognostiseras bli högre sett i ett historiskt perspektiv, vilket främst påverkar personalintensiva verksamheter som utförare och förskolans resultatenheter. Utifrån dessa förutsättningar arbetar förvaltningen för att säkerställa en långsiktig hållbar ekonomi genom effektiv resursanvändning, och för att effektivisera förvaltningens lokalutnyttjande.

Förvaltningen strävar efter att ställa krav på upphandlad verksamhet i syfte att säkra välfärds kvalitet. Samtidigt kommer andelen verksamheter i egen regi att öka under året, Under perioden har ett flertal aktiviteter genomförts kopplat till planerad

verksamhetsövergång där sex LSS-bostäder övergår till egen regi, och nya leverantörer övertar entreprenaddrift för övriga boenden och daglig verksamhet.

Stadsdelsnämnden prognosticerar ett nollresultat före resultatdispositioner och ett överskott om +2,0 mnkr efter resultatdispositioner. Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med april 2023, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,8 %			98,3 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			98,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna upphandla och införa ett gemensamt digitalt system för handläggning av stadsdelsnämndernas föreningsbidrag	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Nämndens resurser används effektivt med ett hållbart och långsiktigt perspektiv

 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 verksamheterna 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
- 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 prognostiseras att nås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Åtgärdsplaner upprättas för enheter med befarade ekonomiska underskott	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet samt underliggande nämndmål kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras uppnås, att målvärden för indikatorerna bedöms uppnås helt och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Under periodens första kvartal har i genomsnitt 376 hushåll per månad fått ekonomiskt bistånd till sin försörjning. År 2022 var det genomsnittliga antalet 397 per månad. Under januari till och med mars 2022 var genomsnittet 409. Förvaltningen noterar att utvecklingen av självförsörjningsgraden under första tertialet inte är lika framträdande som under 2022. För att öka självförsörjningsgraden för personer som erhåller ekonomiskt bistånd arbetar förvaltningen med att stärka individernas delaktighet i sin planering för egen försörjning samt rehabiliteringsbanan. Inom rehabiliteringsbanan används samordningsförbundet FINSAMs insatser, däribland *aktivitetsplatser* vars verksamhet utgår från att ge brukaren parallella insatser. Förvaltningens målsättning under verksamhetsåret 2023 är att fler brukare får ta del av denna insats.

Subventionerade anställningar såsom offentlig skyddad anställning (OSA) och Stockholmsjobb utgör också en väg mot egen försörjning. Åtta personer har hittills i år anställning inom ramen för OSA och ytterligare åtta personer har varit anställda inom ramen för Stockholmsjobb.

Barns behov och situation är ett fortsatt fokusområde och beaktas särskilt inför beslut om ekonomiskt bistånd. Barnkonsekvensanalyser görs vid samtliga avslagsbeslut som påverkar barns möjligheter till goda levnadsförhållanden. Samverkan med bolots och bostadsvägledning görs för barnfamiljer i osäkra boenden fortsätter. Barns situation synliggörs även genom den satsningen på barnfamiljer som görs inom ramen för projektet - *Ingen ska lämnas utanför, del 2*. Målgruppen för satsningen är barnfamiljer som har haft ekonomiskt bistånd till sin försörjning i två år eller längre. Syftet är att förbättra barns situation genom stöd till deras föräldrar att komma närmare självförsörjning. Organisatorisk anpassning har gjorts för att frigöra resurs som ska arbeta med 20 av dessa familjer. I socialsekreterarens uppdrag läggs stor vikt vid samverkan internt och externt. Resultaten kommer att analyseras och presenteras vid projektets slut i februari 2024.

Antal ungdomar som sökt sommarjobb i år är 839, varav 440 pojkar och 399 flickor. Av dessa har sammanlagt 414 ungdomar hittills i år matchats med feriearbete. Årsmålet är att förvaltningen ska tillhandahålla 480 platser för feriejobb för ungdomar, detta bedöms uppnås under året. Prioriterade målgrupper är unga med funktionsnedsättning, med sociala skäl, som avbrutit gymnasiestudier eller bedöms ha behov av språkstödande insats. Att ungdomar får möjlighet till feriearbete bidrar till målet i Agenda 2030 om att främja ungas anställning, utbildning och praktik, liksom till målet om ökad jämlikhet.

Tillgång till samhällsvägledning och stöd till nyanlända stockholmare ges med fokus på att öka förutsättningarna för målgruppen att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och i samhällslivet. Förvaltningen erbjuder drop-in för samhällsvägledning och bostadvägledning tre dagar i veckan. Samhällsvägledningen utvecklas och kompletteras även med aktiviteter i samverkan med näringsliv och civilsamhälle genom redan etablerade samarbeten. För att säkerställa att samhällets insatser är tillgängliga för kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden samordnas ett uppsökande arbete med samhällsvägledare och stadsdelsmammor. Stadsdelsmammorna arbetar även i nära samarbete med introduktionsförskolan och andra föreningar som har nyanlända som målgrupp. Arbetet bidrar till att uppfylla mål 1, mål 5 och mål 10 i Agenda 2030. Målen handlar om ingen fattigdom, att uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt samt att minska ojämlikhet inom och mellan länder.
















Förvaltningen arbetar vidare med att uppmärksamma, minimera och förebygga felaktiga utbetalningar och att säkerställa korrekta utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Kontroller genomförs systematiskt och eventuellt uppkomna avvikelser åtgärdas. Resultaten av kontrollerna analyseras och används i förbättringsarbetet.

Näringslivspolicy för Stockholms stad

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet genom att samverka och ha en dialog med det lokala näringslivet. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås.

Näringslivsarbetet inriktas på åtgärder för att utveckla tryggheten och attraktionskraften i stadsdelsområdet i enlighet med de fyra fokusområdena i stadens näringslivspolicy: stimulera tillväxt och företagsamhet, förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning, attraktivare miljöer och bättre framkomlighet samt öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens. Detta uppnås genom den löpande dialog och uppföljning av företag som bedriver verksamhet på entreprenad samt genom samverkan med lokala näringslivet bland annat inom platssamverkan. Därutöver säkerställer nämnden att tydliga kontaktvägar tillhandahålls för att underlätta för näringslivet. Näringslivsperspektivet säkerställs vid planering av nya bostäder. Genom att tillhandahålla god vinterväghållning, renhållning samt säkerställa att det lokala näringslivet ges tillfälle att delta i platssamverkan bidrar nämnden till attraktivare miljöer. När förvaltningen tar emot feriearbetare och praktikanter under utbildning bidrar det till att öka tillgången till arbetskraft med relevant kompetens.

Förvaltningens arbete för att uppnå målet bidrar även till flera av målen i Agenda 2030, främst mål 8, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt men även mål 9, hållbar industri, innovationer och infrastruktur samt mål 11, hållbara städer och samhällen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,6 %			1,6 %	1,6 %	2,5 %	2,7 %	Tertial 1 2023
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,37 %	2,32 %	1,26 %	1,25 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	Tertial 1 2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)				70 %		35 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,01 %	1,04 %	0,98 %	1,06 %	1,1 %	1,1 %	1,0 %	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb				471	480	480 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
Analys Nämnden gör prognosen att antalet tillhandahållna platser för feriejobb kommer att uppnås.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	13			18	25	25 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	28 st			65 st	50 st	50 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
Analys Förskolorna har tagit emot 20 studenter för verksamhetsförlagd utbildning hittills i år. Avdelning individ- och familjestöd samt avdelningen äldre har under vårterminen tagit emot 3 studenter. Avdelningen individ- och familjestöd hade inför vårterminen erbjudit ytterligare två platser för verksamhetsförlagd utbildning, dessa kunde dock ej skolorna fylla med studenter. Äldreomsorgen har även under våren haft fyra sjuksköterskestudenter och en arbetsterapeutsstudent på VFU.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi				471 st	480	480 st	11 000	Tertial 1 2023
Analys I tertialen rapporteras en prognos, indikatorns utfall redovisas i verksamhetsberättelsen 2023. I avstämningsärendet har samtliga nämnder uppmanats att, i möjligaste mån, ordna med ytterligare feriejobbsplatser i verksamheter där det är möjligt att ta emot feriearbetare. Nämndens ambition är hög vad gäller antalet feriejobbsplatser, och har genomfört ambitionshöjningar både 2022 och 2023. Sammanlagt har nämnden ökat antalet feriejobb med 100 platser, från 380 till 480. Senaste års ambitionshöjningar är utmanande för förvaltningen, årsmålet på 480 ungdomar i feriejobb bedöms dock uppnås under året. Förvaltningen ser en risk med att höja årsmålet ytterligare då detta skulle påverka kvaliteten på erbjudna feriejobbsplatser.								

Nämndmål: Det är attraktivt att vara företagare i Skarpnäck

 Uppfylls helt

Beskrivning



Förvaltningen samverkar med företrädare för det lokala näringslivet inom ramen för bland annat platssamverkan. Det lokala näringslivsrådet genomförs inte under året då deltagandet har varit lågt och majoriteten av näringsidkare i stadsdelsområdet är småföretag. Förvaltningen kommer istället att pröva alternativa kommunikationsvägar för att skapa förutsättningar för samverkan med näringsidkare. Förvaltningen har en kontinuerlig dialog och uppföljning av de företag som bedriver verksamhet på entreprenad inom nämndens ansvarsområden. Förvaltningen bistår kommunstyrelsen i arbetet för ökad hållbar tillväxt och företagande i Skarpnäcks stadsdelsområde inom ramen för stadens 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 småföretag etablerar sig inom stadsdelsområdet.
- Lokala företag ges tillfälle att delta i den platssamverkan som genomförs i de södra delarna av stadsdelsområdet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och aktiviteterna genomförs som planerat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen erbjuder stöd till de företagare som önskar starta lokala företagareföreningar i de stadsdelar som saknar sådana	2022-01-01	2023-12-31	
 I samverkan med kommunstyrelsen verka för att skapa smidiga kontaktvägar för företagare	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Vuxna har egen försörjning för sig och sina barn

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar för att öka andelen invånare i stadsdelsområdet som är självförsörjande och håller en hög tillgänglighet som underlättar för människor att få stöd och hjälp att komma ut i egen försörjning. Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och samordningsförbundet FINSAM säkerställer samordnade insatser som ökar självförsörjning för personer med komplexa försörjningshinder. Barns rättigheter omsätts konkret genom att barnkonsekvensanalyser görs när föräldrar söker ekonomiskt bistånd. Anställning inom stadens verksamheter, Stockholmsjobb, erbjuds för att minska arbetslösheten inom

stadsdelsområdet.

Tillgång till samhällsvägledning och stöd till nyanlända stockholmare fortsätter ges med fokus på vägar till arbete och egen bostad. Förvaltningen prioriterar sitt uppsökande arbete för kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden.



Ungdomar inom stadsdelsområdet erbjuds feriearbete under loven, särskilt identifierade grupper prioriteras.

Förväntat resultat

- Fler barn växer upp i hushåll som är självförsörjande
- Kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden har insatser som leder till självförsörjning
- Sjukskrivna personer utan sjukpenningsgrundande inkomst har insatser som leder till självförsörjning
- Fler unga vuxna och vuxna har försörjning genom studier eller arbete
- Fler arbetslösa får arbetsmarknadsanställningar
- Invånare som fått stöd av budget- och skuldrådgivare har en bättre kontroll över sin hushållsekonomi och skuldsituation
- Fler personer med funktionsnedsättningar ges möjlighet till egen försörjning genom arbete
- Fler skolungdomar får feriearbete

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och att aktiviteterna genomförs som planerat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fler verksamheter tar emot skolungdomar för feriearbete i syfte att öka antalet feriearbeten inom förvaltningen	2023-01-01	2023-12-31	
 Fortsätta utveckla arbetssätt och metoder för att nå ut till fler kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och de underliggande nämndmålen kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och att målvärdet för indikatorerna prognostiseras uppnås och att aktiviteterna kommer genomföras

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att fortsatt prioritera vräkningsförebyggande arbete. Den som riskerar sitt kontrakt får en personlig kontakt med handläggare, erbjuds budget- och skuldrådgivning samt det stöd eller de insatser som behövs för att den enskilde ska kunna komma till rätta med sin situation. Stadsdelsnämnden bidrar

även till kommunfullmäktiges mål genom att bevaka de lokala intressena och säkerställa att förskolor, grupp- och servicebostäder och vård- och omsorgsboenden planeras in tidigt i detaljplaneprocessen. Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet och de underliggande nämndmålen kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och att målvärdet för indikatorerna prognostiseras uppnås och att aktiviteterna kommer genomföras











Förvaltningens vräkningsförebyggande arbete innebär att ge råd och stöd till enskilda som riskerar att bli vräkta. Barnfamiljer, personer med psykisk funktionsnedsättning, våldsutsatta och äldre i osäkra boendeförhållanden är särskilt utsatta grupper och prioriteras särskilt. Samtliga ärenden som kommer till förvaltningens kännedom avseende hyresskulder, sena hyresbetalningar, störningar och sanitär olägenhet följs upp av förvaltningens bosamordning (BOSAM). Hittills i år har drygt 95 procent av de avhysningar som förvaltningen fått meddelande om från hyresvärdar kunnat avvärjas. Inom det vräkningsförebyggande bedriver även förvaltningen ett uppsökande arbete för att försöka få kontakt med utsatta målgrupper som kan behöva stöd i kontakter med myndigheter och vårdinstanser. Framgångsfaktorer bedöms vara det gedigna sociala arbete som utförs. Hittills i år har ingen barnfamilj eller äldre person blivit vräkt från sin bostad. Det vräkningsförebyggande arbetet fortsätter även under resterande del av året att vara prioriterat.

Äldreomsorgen arbetar för att hitta hållbara boendelösningar för äldre utifrån stadens nollvision för hemlöshet bland äldre. Under våren har en äldrelots rekryterats för att ytterligare stärka arbetet med äldre som riskerar att bli hemlösa eller som redan lever i hemlöshet. Målsättningen är att alla äldre inom stadsdelsområdet ska ha en bostad eller en långvarig boendelösning med tillgång till stödjande insatser. Förvaltningens arbete mot hemlöshet bidrar till mål 1, ingen fattigdom, i Agenda 2030.

Förvaltningen har deltagit på möten inför kommande bostadsprojekt, planering av nya förskolor, bostäder med särskild service och boenden för äldre samt grönkompensationsåtgärder. Under perioden har det pågått samråd för detaljplaner i kvarteret Drevern (Sköndal vid gränsen till Skarpnäck) och Skärgårdsskogen i Skarpnäck där handlingar och fysisk modell har stått utställd i Skarpnäcks kulturhus.

I stadens budget har stadsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att fortsätta utredningen för att utveckla en ekostadsdel i Skarpa by. Förvaltningen har under perioden deltagit på möten och workshop om detta. Stadsdelsförvaltningen har under perioden även deltagit i möten med berörda aktörer gällande den långsiktiga utvecklingen av offentliga mötesplatser, kultur och handel som finns på Skarpnäcks allé och de omkringliggande offentliga rummen.

Förvaltningens arbete bidrar till målet i Agenda 2030 om hållbara städer 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	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avväjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärderna	95,45 %				90 %	90 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
   Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				100		100 %	Tas fram av nämnd	2023
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	1			2		12	Tas fram av nämnd	2023
   Antal vräkningar som berör barn	0			0	0	0	Tas fram av nämnd	2023

Nämndmål: Skarpnäck byggs socialt och ekologiskt hållbart med demokratiskt inflytande

 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 park- och naturmark som används för bostäder kompenseras, samt att den så kallade enprocentsregeln bidrar till konstnärliga installationer.

Förväntat resultat


- Invånarnas behov av kommunal verksamhet planeras in tidigt i processen vid nybyggnation.
- Använd parkmark kompenseras och konstnärliga installationer tillförs.
- De lokala förutsättningarna för offentliga mötesplatser, kultur och handel som finns på Skarpnäcks allé och de omkringliggande offentliga rummen tillvaratas och utvecklas i samverkan med berörda förvaltningar, bolag och andra intressenter.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nå under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Verka för ökad samverkan med berörda aktörer i syfte att tillvarata och utveckla de förutsättningar för offentliga mötesplatser, kultur och handel som finns på Skarpnäcks allé och de omkringliggande offentliga rummen.	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Vuxna och barnfamiljer har ett tryggt och hållbart boende

 Uppfylls helt

Beskrivning

Boende är en grundläggande förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv. Barnfamiljer, personer med psykisk funktionsnedsättning, våldsutsatta och äldre i osäkra boendeförhållanden är särskilt utsatta grupper som prioriteras inom förvaltningen och erbjuds stöd till mer långsiktiga och hållbara boendelösningar. Personer med sociala kontrakt ska få stöd för att motverka skuldsättning. Stöd till såväl enskilda som familjer i osäkra boendeformer och sociala kontrakt ges i form av bostadsvägledning. Praktiskt stöd kompletteras med bolots eller boendestöd. Uppföljningen av bostadsformer inom SHIS stärks, både avseende hyresinbetalningar och skötsel i syfte att avtalat boende kan övergå till genomgångsbostad. Alla insatser som avser logi eller boende ska på sikt leda till ökade möjligheter för ett eget bostadskontrakt.

Vräkningsförebyggande arbete är prioriterat. Den som riskerar sitt kontrakt ska snabbt och ihållande få personlig kontakt med sin handläggare, erbjudas budget- och skuldrådgivning samt stöd eller insatser som behövs för att kunna komma till rätta med sin situation. Samhandläggning kring äldre som är hemlösa eller riskerar hemlöshet utvecklas inom förvaltningen för att säkerställa långsiktiga lösningar och insatser.


Förväntat resultat

- Barnfamiljer och vuxna får stöd och vägledning för att få mer hållbara och långsiktiga boendelösningar
- Barns behov och situation beaktas särskilt
- Inga barnfamiljer blir vräkta
- Personer som har avtalat boende inom SHIS fullföljer kontraktskraven eller uppmärksammas i tid om annat stöd behövs
- Antalet personer i behov av akut boendelösningar minskar
- Minst 90 procent av underrättelser från hyresvärdar hindras från att gå vidare till avhysning
- Nyanlända som har ett tillfälligt boende, exempelvis inom SHIS, får i ett tidigt skede det stöd och den hjälp de behöver för att kunna ta sig vidare till en varaktig bostad
- Äldre som är hemlösa, 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 prognostiseras uppnås och att aktiviteten genomförs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utvecklande av äldrelots för att stärka arbetet med äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på nämndmål, indikatorernas resultat och att aktiviteterna pågår.

Aktivt medarbetarskap och ett närvarande ledarskap

Svarsfrekvensen i årets medarbetarenkät var liksom förra året hela 91 procent, vilket är högre än stadens snitt. Resultaten på enkäten visade en liten minskning jämfört med föregående år, men ligger högre än stadens snitt. Det är samtliga tre områden ledarskap, motivation och styrning som har lite lägre resultat i år. Staden har justerat enkäten inför året för att säkerställa att enkätens frågor kopplar till stadens nya chefsprofil och ledarskapsmodell, samt det nya kvalitetsprogrammet. Av de 32 frågorna är 12 justerade eller nya.

Åtgärder för att stärka det systematiska och aktiva arbetsmiljöarbetet för ett långt och hållbart arbetsliv har tagits fram. I samverkan med de fackliga förbunden har åtgärder formulerats som en del av förvaltningens handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. En modell för hur verksamheter i dialog med medarbetarna kan arbeta med friskfaktorer i arbetslivet har diskuterats i förvaltningens ledning, med alla chefer och med de fackliga förbunden.

Förvaltningen deltar sedan årsskiftet i ett pilotprojekt i staden tillsammans med Försäkringskassan för att stärka arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering för ett urval av medarbetare med risk för längre sjukskrivning. Sjukfrånvarostatistiken, som visar sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna, fortsätter neråt efter pandemin och nu börjar nivåerna närma sig de nivåer förvaltningen hade innan pandemin.

Förvaltningen har spridit information om det nya pensionsavtalet med förbättrade villkor för tjänstepension som gäller för kommuner och regioner från och med januari 2023. Stockholms stad betalar nu in mer pengar till tjänstepensionen, vilket har betydelse för den slutliga pensionen. Avtalet är också enklare att förstå för medarbetare och chefer.









Chefsutvecklingen i förvaltningen har under årets månader fokuserat på att öka chefernas kommunikationsförmåga, kunskap om arbetsrätt, stärka kunskap om praktisk ekonomi, samt återigen lyfta kvalitetsprogrammets möjligheter, denna gång med stöd från kollegor från Stadsledningskontoret. Stadens kvalitetsprogram implementeras i verksamheterna och för att stärka arbetet har förvaltningen startat ett kvalitetsforum. Uppdraget är att ha ett helhetsperspektiv på det förvaltningsövergripande kvalitetsarbete och stärka



implementeringen av kvalitetsprogrammet förvaltningsövergripande. Forumet är ett beredande organ till förvaltningsledningen och ska bistå med att förverkliga programmet och dess förhållningssätt.

Verksamheterna inom äldreomsorgen har tillsammans med kommunikation och HR förstärkt rekryteringen av sommarvikarier genom ökad synlighet i sociala medier. I annonsen fanns en inbjudan att ta en fika och samtala om uppdraget med både chefer och fackliga ombud. Lärdomar tas med i fortsatt rekryteringsarbete.

Förvaltningen har sett behov av att stärka stadsmiljöfunktionen med ett tydligt chefsmandat för att ha möjlighet till beslutsfattande i samverkan med andra förvaltningar i staden, samt med externa samverkansparter.

Nämndens arbetsgivarpolitik liksom utvecklingen av ledarskap och medarbetarskap strävar efter att bidra till mål 3, 5 och 8 i Agenda 2030 som handlar om god hälsa och välbefinnande, jämställdhet och anständiga arbetsvillkor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	82	86	81	83		83	83	2023
Analys Resultatet är 82 i år jämfört med 83 förra året. Män är nöjdare än kvinnor och äldre medarbetare nöjdare än yngre. Resultatet på frågorna om medarbetare och chefer är insatta i verksamhetens mål, att de tar egna initiativ att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov, samt att de vet vad som förväntas i arbetet har högst resultat, samt störst påverkan på motivationen.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom vård, omsorg och pedagogiska verksamheter						10 %	Tas fram av nämnd	2023
  Sjukfrånvaro	7,6 %	5,8 %	7,9 %	8,4 %	7,5 %	8 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
  Sjukfrånvaro dag 1-14	3,2 %	3,4 %	3,2 %	3,8 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023

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

Nämndmål: Arbetsmiljön präglas av jämställdhet och delaktighet med ett tillitsfullt och närvarande ledarskap

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning

Förvaltningen har ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på delaktighet, inflytande och friskfaktorer. Ett tillitsfullt och närvarande ledarskap bidrar till en hälsofrämjande och jämställd arbetsmiljö. Att ha möjlighet att påverka sin arbetsituation bidrar till ökat lärande, stolthet och en bra social och organisatorisk arbetsmiljö.

Förväntat resultat

- Index bra arbetsgivare ökar
- Ledarskapsindex ökar
- Förutsättningar för närvarande ledarskap förbättras

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet delvis kommer att nås under året då resultat på indikatorn har kommit och ligger under nämndens mål. Aktiviteterna pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Ledarskapsindex	80	87	79	82		82		2023
Analys Indikatorn bygger på medarbetarenkätens ledarskapsindex som gick från 82 i förra årets enkät till 80 i årets enkät. Män är nöjdare med ledarskapet än kvinnor. Förvaltningen fortsätter att utveckla det närvarande ledarskapet, samt erbjuder utvecklingsinsatser och stöd till samtliga chefer.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Antal medarbetare per chef ses över enligt stadens nyckeltal	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Chefer får ytterligare kunskap om stadens kvalitetsprogram och hur den kan användas i verksamheten	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Det systematiska arbetsmiljöarbetet stärks med fokus på friskfaktorer	2023-01-01	2023-12-31	
▶ Friskvårdsförmånerna förstärks i enlighet med stadens riktlinjer	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Medarbetare har goda förutsättningar och utövar ett aktivt medarbetarskap

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning


Ett aktivt medarbetarskap ger förutsättningar för medarbetare att vara delaktiga, ta initiativ och ökar arbetsglädjen. Medarbetare har handlingsutrymme och bidrar till verksamhetsutveckling genom att omsätta idéer och förslag i konkreta verksamhetsförbättringar. Medarbetare och chefer arbetar tillsammans för att förbättra arbetsituationen, öka kvaliteten och uppnå verksamhetens mål. Förvaltningen erbjuder trygga anställningar med heltid som norm. Kompetensförsörjningen planeras på kortare och längre sikt med fokus på hållbart arbetsliv, lärande och utveckling.




Förväntat resultat

- Medarbetare utövar ett aktivt medarbetarskap
- Medarbetare upplever att de har en bra arbetsituation
- Medarbetare har handlingsutrymme och bidrar med förslag och idéer för verksamhetsutveckling
- Andelen tillsvidareanställningar och heltider ökar

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet delvis kommer att nås under året då resultat på indikatorn har kommit och ligger under nämndens mål. Aktiviteterna pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 På min arbetsplats har vi ett gott arbetsklimat	74 %	80 %	73 %	71 %		75 %		2023
Analys Frågan som indikatorn bygger på är ny i årets medarbetarenkät. Resultatet ligger straxt under nämndens mål. Män är nöjdare än kvinnor. Förvaltningen fortsätter arbetet med goda förutsättningar till ett aktivt medarbetarskap och stärker den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analys för att öka grundbemanningen samt andelen trygga anställningar och heltid	2023-01-01	2023-12-31	
 Arbetet med handlingsplaner för förbättrad arbetsituation för fler yrkesgrupper fortsätter	2023-01-01	2023-12-31	
 Fler verksamheter deltar i stadens kvalitetsutmärkelse	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås under året.

Bedömningen grundar sig på att nämndmålet kommer att nås, indikatorernas resultat har kommit och delvis når nämndens mål, samt att aktiviteterna pågår.

Arbetet med förberedelser och analys av behov och möjligheter för att stärka förvaltningens beredskap och organisation inför höjd beredskap har utvecklats i linje med stadens inriktning.

En projektorganisation har etablerats för att säkerställa en kvalitativ verksamhetsövergång för utförarverksamheter inom LSS som vänder sig till vuxna brukare. Verksamheten övergår i kommunal regi i december 2023 efter att under flera år ha varit upphandlad.

Rådighet och uppföljning av leverantörer

Den övervägande delen av upphandlade varor och tjänster är sådana där förvaltningen deltar i gemensamma upphandlingar för staden som helhet, både i upphandlingsprocessen och i avtalsuppföljningen. Gällande förvaltningens egna upphandlingar sker avtalsuppföljning med upphandlade leverantörer kontinuerligt, och i samband med dem görs ekonomiska kontroller av leverantörerna.

Genom utökad intern kontroll säkerställer förvaltningen att inköpsprocessen bedrivs effektivt och att inköp sker genom stadens upphandlade leverantörer.

Andelen elektroniska inköp når inte målsatt nivå för tertialen men förvaltningen arbetar kontinuerligt på att styra allt fler inköp mot stadens inköpssystem och strävar efter att nå målet på helåret.

Trygghetspunkt

Förvaltningens arbete med att etablera och förbereda den beslutade trygghetspunkten på Kärrtorps gymnasium pågår i enlighet med plan. Material till trygghetspunkten är införskaffat och iordningställt för att trygghetspunkten ska kunna aktiveras vid en kris. Arbetet med bemanning och rutiner för lokalen fortgår och kommer färdigställas under året.

Förvaltningen har under arbetet med att förbereda trygghetspunkten sett behovet av alternativa lokaler som kompletterar Kärrtorps gymnasium. Detta för att säkerställa tillgång och varierade behov vid olika scenarier samt vid behov i olika geografiska områden inom stadsdelsområdet.

Kontinuitetsplanering och krigsorganisation

Verksamheterna arbetar löpande med kontinuitetsplanering för att säkerställa drift av samhällsviktig verksamhet vid oväntade händelser och höjd beredskap.

Förvaltningen arbetar med utformning av krigsorganisation och tillhörande krigsplan vilket i nuläget omfattar bland annat inventering av samhällsviktig verksamhet, prioriteringar och planering av bemanning vid höjd beredskap. I arbetet samverkar förvaltningen med övriga stadsdelsförvaltningar.





Informationssäkerhet och informationshantering











Förvaltningens arbete med informationssäkerhet och dataskydd fortlöper med att identifiera, bedöma och följa upp informationssäkerhetsrisker som kan uppstå i verksamheten. Förvaltningen deltar i stadens träffar och utbildningar avseende informationssäkerhet.



Förvaltningen har en fortsatt god nivå av genomgång av den obligatoriska informationssäkerhetsutbildningen men ambitionen är att öka antalet som genomgår den.

Som leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska stadsdelsförvaltningarna identifiera risker som kan hota säkerheten i informationssystem och nätverk som används för att upprätthålla kontinuiteten i hälso- och sjukvården i enlighet med NIS-direktivet. Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har begärt att staden skickar in information och dokumentation i syfte att ge IVO underlag för att bedöma stadens följsamhet till lagstiftningen. Stadsdelsförvaltningen har upprättat en riskanalys som ligger till grund för val av säkerhetsåtgärder, analysen har förmedlats till stadsledningskontoret håller samman stadens svar till IVO.


Stadsarkivet har genomfört en arkivinspektion på förvaltningen. Den resulterade i ett antal förelägganden som förvaltningen ska hantera under året, bland annat ska arkivlokalerna godkännas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp						40 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			100 %		100 %	80 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Förskolenämnden ska, i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen, planera för att stadens förskolor beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för samtliga förskolebarn och personal under flera dygn	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för framtida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	
  Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska etablera en permanent beredskap och organisation för iordningsställande av trygghetspunkter inom sitt geografiska område	2023-01-01	2023-06-30	

Nämndmål: Verksamheterna har en hög beredskap för oväntade händelser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen utgår från de prioriteringar som framkommer i risk- och sårbarhetsanalyser för att säkerställa en god beredskap. Verksamheterna arbetar utifrån detta vidare med beredskapshöjande insatser för samhällsviktiga processer. I samverkan med övriga ansvariga aktörer säkerställs att tillräckliga beredskapslager finns på verksamheter i egen regi. Förvaltningens krisledningsarbete vidareutvecklas utifrån de lärdomar som har dragits efter tidigare kriser och verksamheterna har god beredskap för oväntade händelser. Krigsorganisation och krisledningsplan arbetas fram i samverkan med andra förvaltningar.

En aktiv avtalsuppföljning, att motverka välfärdsbrott och att främja en sund konkurrens mellan seriösa företag är fortsatt prioriterat. Förvaltningen ska se över möjligheter till att stärka egen regi verksamheter för att säkra den lokala beredskapen samt säkerställa en god beredskap i upphandlade verksamheter. Inför verksamhetsövergångar av verksamheter inom grupp- och servicebostäder inom LSS samt övertagande av gruppboende LSS i egen regi inrättar förvaltningen en tillfällig projektorganisation för att säkerställa en trygg övergång för brukare och medarbetare.

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

Förväntat resultat

- Förvaltningen har en god beredskap att tillgodose vissa grundläggande behov för stadsdelsområdets invånare
- Förvaltningens trygghetspunkt är etablerad och väl känd
- Förvaltningen har en god beredskap för att upprätthålla dess samhällsviktiga verksamhet
- Verksamheter, oavsett driftform, bidrar till god kvalitet och måluppfyllelse
- Arbetet med informationssäkerhet och dataskydd sker systematiskt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att aktiviteterna är pågående.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Förvaltningen inrättar en projektorganisation för att säkerställa kvalitativa verksamhetsövergångar inom grupp- och servicebostäder samt dagliga verksamheter	2023-01-01	2023-04-30	
🟢 Förvaltningen ökar chefernas kompetens i krisledning, beredskap och krigsorganisation	2023-01-01	2023-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att bedriva och vidareutveckla det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Detta sker genom lokalt områdesarbete, lokala brottsförebyggande råd i nära samverkan med andra förvaltningar, bolag, myndigheter, civilsamhälle och föreningsliv. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att tre av fyra underliggande indikatorer prognostiseras nås.

Förebyggande insatser och prevention

Under årets första månader har flera händelser kopplade till den pågående våldsvågen i Stockholms län skett i stadsdelsområdet. I samband med dessa har förvaltningens krisstöd aktiverats genom krisstödjare som rört sig i området, funnits i samlingslokaler eller på mottagningsplats och genom dörrknackning i berörda trappuppgångar. Dörrknackningen har syftat till att nå samtliga direkt berörda för att erbjuda krisstöd och brottsofferstöd. Förvaltningen har i samband med dessa händelser samverkat med polis, räddningstjänst, fastighetsägare och andra aktörer. Gemensamma trygghetsskapande åtgärder har också satts in. Förvaltningens förebyggande och preventiva arbete syftar till att minska våld och dödligt våld och bidrar till mål 16 i Agenda 2030.

Det gemensamma förebyggande och preventiva arbete som pågår i stadsdelsområdet tar sin utgångspunkt i situationell- och social prevention. Förvaltningen har ett bra och kontinuerligt samarbete med olika aktörer vilket inkluderar bland annat lokala brottsförebyggande råd och samverkan med aktörer som polis, bostadsbolagen, stadens mobila ordningsvakter och MTR.

Arbetet med platssamverkan inom ramen för Skarpnäckslyftet fortgår. Utvärderingen under 2022 lyfter att arbetssätten och formerna för samverkansforumet är välfungerande vad gäller situationell prevention. Under hösten utvecklas arbetet med målstyrning i samverkan med Skarpnäckslyftets aktörer.

Förvaltningens arbete med social prevention behöver förstärkas ytterligare. Målsättningarna för det socialt förebyggande arbetet utgår för ensidigt på reaktiva insatser. Åtgärder avseende socialt förebyggande arbete har under perioden planerats inom den fältverksamhet som förvaltningen bygger upp under året.

Förvaltningen har en samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Globen,

utbildningsförvaltningen och trafikkontoret. Fem av de gemensamma åtagandena i åtgärdsplanen avser löpande samverkan med fokus på olika målgrupper och områden.







Inom stadsdelsområdet finns två identifierade öppna drogsener, ÖDS, en vid Skarpnäcks torg och en vid Bagarmossens centrum. Av dessa bedöms Bagarmossens centrum ha lägre aktivitet som ett positivt resultat av genomförda och pågående insatser. Båda platserna är fortsatt fokus för aktivt förebyggande och preventivt arbete, detta sker i samverkan med flera aktörer.



Stadsmiljö

Förvaltningen har tilldelats trygghetsmedel för utsmyckning av tunnlår i Bagarmossen och förstärkt belysning i Skarpaby lekpark. Arbetet med utsmyckningen av tunnlår är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret med brukarmedverkan som bidrar till att lokala konstnärer blir delaktiga i att göra utemiljön tryggare. Arbetet har startats upp och är under planeringsstadiet. Genomförande planeras till sommaren/hösten. Förstärkt belysning i Skarpaby lekpark blir en del av den upprustning som pågår.

I syfte att främja livskvalitet för invånare i alla åldrar genom att underlätta för sociala aktiviteter, utomhusvistelse och vardagsmotion kommer förvaltningen uppföra ett utegym i Kärrtorpsparken under våren. Förvaltningen har utgått från det medborgarförslag som inkommit med det som önskemål samt de synpunkter som inhämtats från allmänheten då ett tillfälligt utegym testades och utvärderades under 2022. Detta bidrar till en äldrevänlig stad då gruppen seniorer varit särskilt involverade i processen.

Arbetet med att utveckla Flatenområdet till ett besöksmål årets runt fortsätter genom att bland annat tillföra en bastu i området i samarbete med fastighetskontoret som beräknas stå klar i början av juni. Ett IOP-avtal har tecknats med den förening som ska driva bastun. Därutöver pågår upprustning av bryggor och utomhusduschar kommer uppföras inför badsäsongen. Även toaletter för badgäster och nya grillplatser har tillkommit. Detta bidrar till Agenda 2030:s mål om att skapa säkra och inkluderande grönområden för alla.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				73 %		79 %	79 %	2023
Analys								
Under årets första månader har flera händelser kopplade till den pågående våldsvågen skett i stadsdelsområdet, dessa händelser påverkar upplevelsen av trygghet. Förvaltningen fortsätter arbeta trygghetsskapande inom stadsdelsområdet för att öka upplevelsen av trygghet. Detta genom exempelvis ett kontinuerligt arbete med platsamverkan, främst i områdena Skarpnäcksfältet och Bagarmossen. Arbetet bedrivs bland annat i samverkan med polis, kommunala bostadsbolag, lokala föreningar och MTR. Förvaltningen genomför också trygghetsskapande åtgärder i stadsmiljön.								
  Stockholmarernas nöjdhet med renhållning och städning				71 %		73 %	73 %	2023
  Stockholmarernas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				74 %		74 %	73 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				87 %		86 %	Tas fram av nämnd	2023

Nämndmål: Förebyggande insatser ökar tryggheten

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Utgångspunkten för förvaltningens trygghets- och brottsförebyggande arbete är situationell- och social prevention. Trygghetsvandringar bidrar till ökad trygghet genom riktade insatser och åtgärder baserade på invånarnas behov och önskemål samt gemensam dialog med berörda aktörer. Den lokala samverkansöverenskommelsen med Polisen, utbildningsförvaltningen och trafikkontoret ligger till grund för planering av gemensamma insatser riktade mot vissa platser och målgrupper. Stadsdelsområdets övergripande brottsförebyggande forum, SkarpBrå, och de lokala brottsförebyggande råden är tillsammans viktiga aktörer för att bidra till förutsättningar för ökad trygghet. Förvaltningen kommer tillsammans med andra aktörer att ha fortsatt fokus på Skarpnäcksfältet och Skarpnäcks torg utifrån platsamverkan.

Förvaltningen kommer att fortsätta med samverkan med föreningar som har verksamhet för barn och unga i stadsdelsområdet för att bibehålla en gemensam grund för informationsutbyte och verksamhetsutveckling.

Förvaltningens förebyggande verksamheter för barn och ungdomar bidrar till ökad trygghet, exempelvis genom ökade öppettider på fritidsgårdarna, uppsökande verksamhet för barn som inte är inskrivna i förskolan och genom fältassistenter. Detta beskrivs närmare under inriktningsmål 1. Under samma inriktningsmål beskrivs även socialt arbete gentemot andra målgrupper som till exempel personer som utsätts för våld i nära relation, personer som vill lämna en kriminell livsstil och stadsdelsmammor som arbetar uppsökande mot kvinnor i sitt eget bostadsområde.


Förväntat resultat

- Invånarna upplever en ökad trygghet
- Andelen som enligt trygghetsmätningen känner oro för att gå ut på kvällen i sitt bostadsområde minskar

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet delvis kommer att nås under året. Bedömningen grundar sig på att förvaltningen ser en tydlig koppling mellan den upplevda tryggheten och händelser som skett i stadsdelsområdet som är kopplade till den pågående våldsvågen i Stockholms län.

Förvaltningen utvecklar den sociala preventionen i syfte att stärka de trygghetsskapande insatserna. Den situationella preventionen inom ramen för Skarpnäckslyftet tydliggörs med ökat fokus på målstyrning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Unga tjejer och äldre bjuds in till trygghetsvandringar för att synliggöra deras upplevelser av trygghet i den offentliga miljön	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: Parker och grönområden är trygga, välskötta, tillgängliga och inkluderande

 Uppfylls helt

Beskrivning





Förvaltningens arbete med att utveckla parker och grönområden i nära samverkan med engagerade invånare, föreningar och stadens förvaltningar och bolag fortsätter. Den uppdaterade lokala parkplanen är ett viktigt underlag för prioriteringar och inriktning i arbetet. Tillgänglighetsfrågorna genomsyrar verksamhetsplaneringen och är en naturlig del i det dagliga arbetet i parker, grönområden och naturreservat. Samverkan med invånarna fortsätter, bland annat genom möjligheten att teckna brukaravtal och att odla på parkmark. Förvaltningen kommer vid kommande parkskötselupphandling ta fram kravspecifikation och ställa kompetenskrav på naturskötselutbildad personal.

Förväntat resultat

- Parker och grönområden tas om hand, utvecklas och är uppskattade platser att vistas i.
- Parker och grönområden upplevs som trygga och inkluderande.
- 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
 Förvaltningen ser över behovet av förstärkt belysning och trivselbelysning i samband med parkupprustningar under året, för ökad trygghet	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen säkerställer att tillgänglighetsperspektivet beaktas vid upprustningar och reinvesteringar i park- och naturområden.	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen ökar kostnadseffektiviteten genom samverkan och kunskapsutbyte vid driftsupphandlingar.	2023-01-01	2023-12-31	
 Tillsammans med trafiknämnden fortsatt verka för tydligare vägvisning i närheten av naturreservat i syfte att underlätta för besökare att hitta till naturreservaten	2022-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Underliggande nämndmål bedöms uppnås.

Arbete för ökad lokal demokrati

Den nya nämnden har beslutat om organisation och utvecklat former för arbetet. Introduktion och utbildning för nämndens ledamöter och ersättare har genomförts vid flera tillfällen med olika innehåll.

Ett funktionshinderråd för stadsdelsnämnderna inom region östra söderort har startat under tertialet. Rådet bidrar med erfarenheter och kompetens i frågor som har funktionshinderaspekter. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har under 2023 uppdraget att bistå rådet inför och under sammanträdena, kommande år tar övriga förvaltningar inom regionen över uppdraget. Arbetet bidrar till mål 16 i Agenda 2030, om fredliga och inkluderande samhällen.

Stadsdelsnämnden har mottagit tio medborgarförslag under perioden. De flesta rör förslag på utveckling av parker, men också om möjligheter till sammankomster och umgängesytor inom stadsdelsområdet. Nämnden har fattat beslut om två medborgarförslag under tertialet, båda rörande stadsmiljö. Tillämpning av medborgarbudget har inte varit möjligt då det ena ärendet gällde solpaneler som nämnden inte har rådighet över. Det andra gällde trädåtgärder där en del av det som önskades i förslaget utfördes direkt och en del inte kunde utföras med hänvisning till parkplanen.

Samrådsprocessen avseende planerad bebyggelse av bostäder och förskola i området Skärgårdsskogen i stadsdelen Skarpnäck pågår.

Förvaltningsledningen har diskuterat det lokala utvecklingsprogrammet för stadsdelsområdet från 2016, samt deltagit i en workshop i staden om fortsatt arbete med lokala utvecklingsprogram.

Mänskliga rättigheter

Jämställdhet

Förvaltningen arbetar för att främja jämställdhet inom organisationen såväl som inom nämndens verksamheter. Arbetet bidrar till jämställdhetsmålet i Agenda 2030. Som arbetsgivare bidrar förvaltningen till ökad jämställdhet genom att erbjuda goda möjligheter att kombinera föräldraskap och arbetsliv. Förvaltningen arbetar systematiskt med att analysera könsuppdelade resultat och vidta åtgärder om omotiverade skillnader mellan könen identifieras. Jämställdhetsanalyser har redovisats i relevanta beslutsunderlag till stadsdelsnämnden.

Nämndens förskolor fortsätter arbetet med att säkerställa jämställdhet inom verksamheterna.

Barnen får utveckla sina förmågor och intressen på lika villkor oberoende av könstillhörighet. Fritidsgårdarna arbetar utifrån stadens strategi för fritids och ungdomsgårdar, där fokus på jämställdhet ingår. En lokal handlingsplan har tagits fram, bland annat har kvinnliga fritidsledare genomfört skolbesök under perioden i syfte att nå fler flickor. Andelen flickor av besökarna på fritidsgårdarna har under våren ökat. Socialtjänsten och utförarverksamheterna arbetar mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer genom att våldsutsatta personer uppmärksammas och får stöd och hjälp.

Nationella minoriteter

Stockholms stad är förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. Stadsdelsnämnden bidrar till att främja de nationella minoriteternas språk och kultur bland annat genom att förskolans pedagoger strävar efter att tillämpa ett interkulturellt förhållningssätt i arbetet tillsammans med barnen. Verksamheten arbetar med olika språk, även om det inte finns barn i gruppen som talar språket för närvarande. Bland annat används en inläsningstjänst och barnen har fått ta del av minoritetsspråken. Inom äldreomsorgen har språkcafé för Sverigefinnar arrangerats i samverkan med Finska föreningen i Stockholm. Inom socialtjänsten planeras det för kunskapshöjande aktiviteter i syfte att öka kompetensen bland medarbetarna om nationella minoriteter och deras rättigheter. Förvaltningens arbete för nationella minoriteters rättigheter bidrar till den bärande principen i Agenda 2030 om att ingen ska lämnas utanför.



Förvaltningen har beviljats 20 000 kronor i statsbidrag för uppbyggnad av förvaltningsområdet. Statsbidraget kommer användas inom förskolan för att erbjuda barnen teaterföreläsningar där minoritetsspråken är representerande.

Barns rättigheter

Utbildningen i förskolan styrs av skollagen och läroplan för förskolan, utbildningen ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s barnkonvention. Utbildningen ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa. Vidare ska barnen få kännedom om sina rättigheter och ha rätt till delaktighet och inflytande. Nämndens förskolor organiserar utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans. Barnen får pröva och utveckla sina förmågor och intressen med samma möjligheter och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans får rätt stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar.

Nämndens socialtjänst vidareutvecklar arbetsätt för att säkerställa att barnperspektivet beaktas i samtliga ärenden som berör barn. Arbetet utgår ifrån ett familjeorienterat arbetsätt som syftar till att tydliggöra barnrättsperspektivet. Bland annat ska barn och unga delges information samt göras delaktiga under utredningsprocessen och i utformningen av insatser som rör dem. Barnperspektiv ska finnas i samtliga ärenden där en vårdnadshavare eller förälder aktualiseras. Barnkonsekvensanalyser görs vid beslut som rör barn. Insatser som ges i både vuxen- och barnärenden ska samordnas. Socialtjänsten ingår i projektet ”Ingen ska lämnas utanför”, som löper under tre år med målsättning att på sikt bryta negativa konsekvenser av barnfattigdom och motverka ärftlighet av ekonomisk utsatthet. Socialtjänsten har barnrättssamordnare och särskilt utsedda barnrättsambassadörer som har i uppdrag att bevaka att arbetet med barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalyser fortlöper enligt plan.

Socialtjänstens förebyggande och tidiga insatser utgår från barnkonventionen. Förvaltningen har en lokal samordnare som arbetar med att förhindra rekrytering in i kriminalitet för barn och unga i riskzon. Målet är bland annat att minska det framtida behovet av mer ingripande insatser, exempelvis placeringar utanför hemmet eller social insatsgrupp (SIG).

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

Nämndmål: Verksamheterna är välkommande, jämställda och demokratiska

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens verksamheter arbetar för att stärka mänskliga rättigheter genom att vidareutveckla arbetet med jämställdhet, jämlikhet, nationella minoriteter och barns rättigheter.

Förvaltningen arbetar för att uppfylla de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.



Förvaltningen ska kartlägga och analysera på vilka sätt verksamheterna idag bidrar till att uppfylla de globala målen, för att sedan identifiera ytterligare åtgärder och aktiviteter som behövs för att öka måluppfyllelsen. Förvaltningen analyserar vilka befintliga samarbeten som behöver utvecklas och inventerar behov av ytterligare samverkan för att stärka arbetet med Agenda 2030. Invånare har möjlighet att lämna medborgarförslag och medborgardialoger genomförs i hög utsträckning. Förvaltningen söker aktivt internationella samverkansytor.




Förväntat resultat

- Jämställdhetsanalys finns med i relevanta beslutsunderlag till nämnden
- Barnkonsekvensanalyser inkluderas i relevanta beslutsunderlag till nämnden
- Antalet verksamheter som är hbtqi-diplomerade ökar
- Medarbetares kunskap om nationella minoriteters rättigheter ökar
- Arbetet med Agenda 2030 stärkts genom strategisk planering av genomförandet av hållbarhetsmålen

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året då aktiviteterna pågår.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen utarbetar informationsmaterial om medborgarförslag som är lätt att förstå och som finns lättillgängligt för invånarna.	2023-01-01	2023-12-31	
 Förvaltningen utvecklar Brobryggerverksamhet på stadsdelsförvaltning tillsammans med socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna Farsta och Enskede-Årsta-Vantör med sociala investeringsmedel. Arbetet syftar till att fler individer och	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
familjer från den romska gruppen tar del av välfärdssystemets tjänster.			
 Förvaltningen vidareutvecklar befintliga arbetssätt för medborgardialoger i syfte att öka invånarnas demokratiska inflytande	2023-01-01	2023-12-31	
 I de fall då nämnden bifaller ett medborgarförslag ska en avvägning göras om huruvida tillämpning av medborgarbudget är relevant.	2023-01-01	2023-12-31	
 Påbörja implementering av stadens nya program om mänskliga rättigheter	2023-01-01	2023-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 280,1	0,0	-18,5	1 261,6	0,0
Kostnader	1427,8	0,0	-18,5	1409,3	0,0
Intäkter	-147,7	0,0	0,0	-147,7	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 2022					15,4
Resultatenheternas överskott till 2024					-13,4
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					2,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	41,1	0,0	0,0	39,1	39,1	2,0
Individ- och familjeomsorg	145,2	0,0	0,0	146,6	146,6	-1,4
<i>varav barn och ungdom</i>	85,2	0,0	0,0	86,3	86,3	-1,1
<i>varav vuxna</i>	24,3	0,0	0,0	24,3	24,3	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	35,3	0,0	0,0	35,6	35,6	-0,3
<i>varav nyanlända</i>	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0
Stadsmiljöverksamhet	17,2	0,0	0,0	19,2	19,2	-2,0
<i>Avskrivningar</i>	10,1	0,0	0,0	10,1	10,1	0,0
<i>Internräntor</i>	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0
Förskoleverksamhet	271,2	0,0	-18,5	254,7	252,7	0,0
Äldreomsorg	390,5	0,0	0,0	384,3	384,3	6,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	304,2	0,0	0,0	304,2	304,2	0,0
Barn, kultur och fritid	22,0	0,0	0,0	22,4	22,4	-0,4
Arbetsmarknad sätgärder	10,6	0,0	0,0	10,6	10,6	0,0
Ekonomiskt bistånd	67,4	0,0	0,0	69,8	69,8	-2,4
<i>varav handläggare</i>	18,9	0,0	0,0	18,9	18,9	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1 280,1	0,0	-18,5	1 261,6	1 259,6	2,0

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om +2,0 mnkr för året. Överskottet är en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -1,4 mnkr.

Under årets inledning har behov av placeringar varit i nivå med budget för verksamhetsområde barn och unga. Verksamheten arbetar fortsatt med att utveckla

förebyggande insatser så att färre barn och unga ska återaktualiseras med eskalerande behov. I budgeten för verksamheten för barn och ungdom ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget. Verksamhetsområdet barn och ungdom prognostiserar ett underskott om -1,1 mnkr vilket huvudsakligen beror på förväntat ökande behov av placeringar, främst HVB och stödboende.

Verksamheten för vuxna prognostiserar budget i balans. Verksamheten arbetar aktivt med effektiviseringar av förflyttningar i omhändertagandenivå, vilket innebär att aktiva och förebyggande åtgärder vidtas för att minimera de dyraste placeringsformerna.

Verksamheten för socialpsykiatri prognostiserar ett mindre underskott om -0,3 mnkr på grund av ett antal svårplacerade LSS-ärenden.

Verksamhetsområde flyktingmottagande/nyanlända prognostiserar budget i balans.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,0 mnkr. Underskottet beror främst på ökande kostnader kopplat till befintliga avtal för planerat underhåll, men även utökade insatser för grönytor och parker.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,0 mnkr före resultatöverföringar och nollresultat efter resultatöverföringar.

Resultatenheterna prognostiserar tillsammans ett underskott om -2,0 mnkr, vilket beror på högre personalkostnader än budgeterat. Budgeten följs upp noggrant och åtgärdsplaner tas fram för att ha budget i balans.

Antal inskrivna barn i förskolan följer den prognos som fastställdes i verksamhetsplanen 2023. Swecos prognoser visar att barn i åldern 1-5 år minskar de kommande åren fram till år 2027.

Inskrivna barn i Skarpnäcks stadsdelsnämnd				
Månad	Allmän förskola	Barn 1-3 år	Barn 4-5 år	Summa
Januari	0	653	1065	1718
Februari	0	660	1061	1721
Mars	0	711	1034	1745
April	0	0	0	0

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Äldreomsorg

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +6,2 mnkr.

Beställarverksamheten visar ett överskott och utförarverksamheterna ett underskott. I avdelningens resultat ingår också en del av förvaltningens gemensamma reserv.

Beställarverksamhetens överskott förklaras till stor del av färre antal köpta plaster inom vård-

och omsorgsboende än budgeterat under årets första tertial. Det är svårt att prognostisera utvecklingstakten men en tendens mot en viss ökning av totalt antal placeringar framåt finns. Den förväntade ökningen av behov av vård- och omsorgsboende efter pandemin har ännu inte slagit igenom i stadsdelen.

Förvaltningen ser samma tendenser inom beställda hemtjänstinsatser där en ny högre nivå också uteblivit. Äldreomsorgens resultat är till stor del beroende av utveckling för köpt verksamhet inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst., därför blir utvecklingen inom dessa områden oerhört viktiga för äldreomsorgens prognostiserade resultat. Eftersom utvecklingen för köpt verksamhet inom dessa områden kan slå om väldigt snabbt ligger det en förväntad ökning inom båda områdena i prognosen.

Hemtjänstenheterna arbetar aktivt med att förbättra personalplanering och att öka utförda timmar hos kund. Hemtjänstenheterna prognostiserar ett underskott, handlingsplaner kommer och har arbetas fram i syfte att minska underskottet och på längre sikt nå en budget i balans. Underskottet innefattar även högre lönekostnader än budgeterat.

Nämndens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott som är en direkt följd av ökade lönekostnader. Utvecklingen gällande färre antal köpta platser påverkar ekonomin för nämndens vård- och omsorgsboende negativt.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Verksamheten arbetar med tät uppföljning av såväl nyttjandegraden som av vilka insatser som kan motsvara ett stegrad omvårdnadsbehov. Verksamheten arbetar också aktivt för att anpassa kostnader för boendeplaceringar till stadens ersättningssystem även för platser som köps genom individavtal.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -0,4 mnkr. Underskottet beror på ökade personalkostnader pga. fler aktiviteter på Skarpnäcks Kulturhus till följd av ökade intresset för fritids- och kulturverksamheterna inom förvaltningen efter pandemin.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar budget i balans. Verksamheten arbetar aktivt för att öka antalet aspiranter inom Stockholmsjobb genom samverkan med Jobbtorg Stockholm och andra enheter både internt inom förvaltningen och genom stadens fackförvaltningar samt inom kommunala bolag.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,4 mnkr. Antal hushåll med försörjningsstöd ligger något under budgeterade nivåer samtidigt som kostnaderna för handläggning av ekonomiskt bistånd överstiger budget. Verksamheten har analyserat målgruppen som uppstår ekonomiskt bistånd och anpassar personalbemanningen för att säkerställa att den ska vara optimalt resurseffektiv.

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Hammarby/Björkhagens förskolor	46 540	-3 262	500	2 762
Kärrtorps förskolor	62 000	-4 628	600	4 028
Bagarmossens förskolor	69 112	-4 670	300	4 370
Skarpnäcksfältets förskolor	48 756	-2 872	600	2 272
Summa resultatenheter	226 408	-15 432	2 000	13 432

Investeringar

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	5,6	0,0	5,6	0,0
Parkreinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	5,5	0,0	1,7	3,8
Klimatinvesteringar	1,3	0,0	1,3	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,7	0,0	2,7	0,0
Övriga investeringsmedel	7,7	0,0	11,5	-3,8
Maskiner & inventarier	1,6	0,0	1,6	0,0
Totalt investeringar	24,4	0,0	24,4	0,0

Investeringar på parkmark

Förvaltningen påbörjade i samarbete med trafikkontoret upprustning av Skarpaby lekpark under 2022. Då parken är stor och välbesökt sker upprustningen i etapper så att några av parkens delar ska gå att nyttja under hela upprustningen. Målsättningen för upprustningen är att göra lekparken roligare med nya lekmöjligheter och att skapa en tryggare, grönare och finare plats som tilltalar olika åldersgrupper och behov. Under våren rustas plaskdammen och bollplanerna upp och beräknas vara klara till sommaren. Efter det fortsätter upprustningen av de olika lekdelarna i etapper. Ett utegym till Kärrtorpsparken har köpts in under året och kommer placeras ut i parken under senare delen av våren då vädret blivit varmare.

Nämnden har tilldelats trygghetsmedel för utsmyckning av tunnlar i Bagarmossen och förstärkt belysning i Skarpaby lekpark. Arbetet med tunnlar har startats upp och är under

planeringsstadiet. Genomförande planeras till sommaren/hösten. Förstärkt belysning i Skarpaby lekpark blir en del av den upprustning som pågår.

Investeringsåtgärder för naturreservat

Nämnden har erhållit budgetjustering för investeringsåtgärder för naturreservat. Arbetet kommer genomföras under hösten.

Stockholm vid vattnet

Nämnden har tilldelats medel för att öka vistelsevärdet vid områden nära vatten. De bryggor som skadats under vintern 2021/våren 2022 håller på att återuppbyggas och beräknas vara klara till badsäsongen 2023. Vid stora Flatenbadet håller förvaltningen även på att uppföra utomhusduschar.

Biologisk mångfald

Nämnden har ansökt om och erhållit centrala medel för klimatanpassningsåtgärder i Smalängen och Södra Flaten, i enlighet med det som ålagts förvaltningen inom ramen för lokala åtgärdsprogram. Förarbete pågår och åtgärderna utförs till hösten efter häckningssäsongen.

Klimatinvesteringar

Nämnden har erhållit medel för klimatinvesteringar för översyn av förvaltningens lokaler i syfte att installera närvarostyrning i samtliga lokaler där möjligt, för åtgärder som innefattar utbyte av äldre lysrörsarmaturer på Kulturhuset i Skarpnäck till LED samt för laddinfrastruktur till fritidsträdgårdar.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Bülow, Stadsdelsdirektör	2023-05-11