

2024-05-15

Handläggare
Isabelle Wall
Telefon: 08-508 150 52**Till**
Skarpnäcks stadsdelsnämnd
2024-05-23

Tertialrapport Tertial 1 2024 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till Tertialrapport 1 2024 för Skarpnäcks stadsdelsnämnd, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering för klimatinvesteringsmedel om 1,0 mnkr för utbyte till LED.
3. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade investeringsmedel för maskiner och inventarier om 0,3 mnkr för ny plattformshiss till gruppbofastad LSS på Rusthållarvägen 120 i Bagarmossen.
4. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering för ökade investeringsmedel för maskiner och inventarier om 0,3 mnkr för ny plattformshiss till gruppbofastad LSS på Statsrådsvägen 14 i Bagarmossen.
5. Nämnden godkänner ansökan om medel för kompetensutvecklingsåtgärder om 0,3 mnkr enligt bilaga 1:4 och bilaga 1:5

6. Nämnden godkänner åtgärdsplan 2024 kopplat till lokal samverkansöverenskommelse mellan stadsdelsnämnden och Polismyndigheten enligt bilaga 1:6

7. Nämnden godkänner anmälan av deltagande enheter i stadens kvalitetsutmärkelse 2024.

Karin Bülow
Stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	5
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	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	27
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	32
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	34
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	35
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	40
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	49
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	52

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	56
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	59
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	64
Uppföljning av ekonomi	68
Uppföljning av driftbudget	68
Resultatenheter	72
Investeringar	72
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	73
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	73
Omslutningsförändringar	73
Budgetjusteringar.....	73
Medel för lokaländamål	74
Övrigt.....	74
Övrigt	74

Bilagor

Bilaga 1:1-1:3: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål, SDN15

Bilaga 1:4 Ansökan om kompetensutvecklingssatsning, yrkessvenska

Bilaga 1:5 Ansökan om kompetensutvecklingssatsning, TAKK

Bilaga 1:6 Åtgärdsplan 2024, lokal samverkansöverenskommelse, SDN15

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 ett som bedöms uppnås delvis.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen i samråd med chefer och nyckelpersoner inom respektive avdelning. Ärendet har behandlats i förvaltningsgrupp och stadsdelsnämndens pensionärsråd 2024-05-16.

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.

Förvaltningen har fortsatt utveckla det uppsökande arbetet för att nå fler vårdnadshavare och informera om rätten till förskola. Bland annat har introduktionsförskolan gett vägledning om hur man ansöker om plats i förskolan och upplyst familjerna vilka rättigheter de har.

Nämndens förskolor erbjuder verksamheter som är trygga, säkra och som har likvärdig hög pedagogisk kvalitet. Det språkutvecklande arbetet har fortgått och fördjupats bland annat genom en flerspråkighetsutbildning för förskolans pedagoger som tar avstamp i en stadsövergripande modell. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om aktuell forskning inom området, modersmål, flerspråkighet, samverkan med vårdnadshavare och nationella minoritetsspråk. Förskolorna har god samverkan med det stadsgemensamma barnhälsoteamet som ger arbetslagen handledning, kompetensutveckling och rådgivning. Det har även genomförts en utbildning om autism inom en av förskoleenheterna, vilket medfört att personalen hittat strategier och förhållningssätt som gynnar barnen i deras utveckling och lärande.

Socialtjänsten har under perioden sett en fortsatt ökning i antal inkomna ärenden och antal inledda utredningar rörande barn och unga. Möjligheten att göra en digital orosanmälan om barn som far illa tros vara en bidragande faktor till det ökade antalet ärenden. Även antalet orosanmälningar från förskola och skola har ökat jämfört med tidigare år.

Projektet "Lokala samordnare mot rekrytering till kriminalitet" fortgår. Projektet har utökat målgruppen till att omfatta barn i åldern 6-15 år som befinner sig i en riskfylld miljö utifrån kriminalitet. Förvaltningen har utvecklat samverkan med föreningslivet för att bättre kunna stärka skyddsfaktorerna hos de barn förvaltningen möter.

Nämndens gruppbestäder LSS fortsätter arbetet med implementering av det pedagogiska

ramverket inom verksamheterna. Ramverket är en grundutbildning med syfte att ge medarbetare en gemensam pedagogisk arbetsgrund. Kompetensutvecklingen av medarbetarna bidrar till att öka upplevelsen av trygghet, delaktighet och inflytande för brukarna.

Inom äldreomsorgen fortgår arbetet med ramtid och genomförandeplaner för att öka nöjdheten och tryggheten hos de äldre. I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen pågår en språksatsning inom nämndens vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Äldreomsorgen ser över och utvecklar utbudet av förebyggande aktiviteter för seniorer med målsättningen ett ökat antal deltagare. Samtalsgrupper och aktiviteter med hälsofrämjande teman för att stärka äldres välbefinnande och hälsa anordnas kontinuerligt. Förvaltningen arbetar aktivt för att Stockholm ska vara en äldrevänlig stad, bland annat genom att kontinuerligt förbättra tillgängligheten till och i parker, grönområden och naturreservat inom stadsdelsområdet.

Förvaltningen har erbjudit meningsfulla aktiviteter och social samvaro för stadsdelsområdets invånare bland annat genom professionell scenkonst, eget skapande och musik.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet uppnås. Bedömningen grundas på att samtliga verksamhetsområdesmål som är kopplade till inriktningsmålet uppnås helt samt att underliggande nämndmål uppnås. Förvaltningen arbetar genom att följa *Stockholms stads miljöprogram* med underliggande handlingsplaner och program.

Förvaltningen har ansökt om och beviljats centrala medel för klimatinvesteringar med fokus minskade utsläpp och klimatanpassning samt för biologisk mångfald. I syfte att minska klimatpåverkan har energieffektiviserande åtgärder såsom byte till LED samt installation av luftvärmepumpar i lokaler som förvaltningen har rådighet över genomförts under perioden. Gällande klimatanpassningsåtgärder och åtgärder för biologisk mångfald för parker och verksamheter pågår förarbeten och genomförande påbörjas under våren och slutförs till hösten.

Ytterligare åtgärder för minskad klimatpåverkan innefattar enheternas arbete genom förvaltningens checklista för energieffektiviserande åtgärder med förändrade arbetssätt och beteenden. Vård och omsorgsboendet har påbörjat arbetet med Hållbara vård och omsorg där fokus initialt kommer att ligga på analys av inköpsstatistik och medveten konsumtion. Förvaltningen har ett fortsatt fokus på arbetssätt i verksamheterna för att integrera miljö- och klimatmedvetenheten samt att öka enheternas lednings kompetens och styrning.

Sammanlagt tio nya slåtterytor har tagits fram för Hammarbyhöjden, Bagarmossen samt Skarpnäck och kommer träda i kraft under säsongen 2024. Dessa ytor som tidigare klippts regelbundet får istället växa och gå i blom för att gynna den biologiska mångfalden. Betesdjur planeras att införas i naturreservat under sommaren 2024, nya brukaravtal för stadsodling på parkmark har tecknats med medborgare och utveckling av befintliga stadsodlingar har påbörjats. Förvaltningen driver ett verksamhetsnära och aktivt arbete för att öka utfallet på den ekologiska andelen. Där analys av inköpsstatistik, planerad utbildning och förändrad månatlig uppföljning utgör en del av metoden.

Förvaltningen har, inom ramen för Levande Stockholm, i samverkan med trafikkontoret planerat ett nytt sommartorg, Skarpnäcks torg i Skarpnäck. Denna sommar kommer det att

finnas två sommartorg inom stadsdelsområdet. Slyröjning av naturmark samt framkomlighetsbeskränning vid parkvägar utförs kontinuerligt i stadsdelsområdet vilket är viktigt inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv då fler kvinnor än män använder gång- och kollektivtrafik som huvudsakligt färdmedel enligt *Stockholms stads framkomlighetsstrategi*.

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 ett som bedöms uppnås delvis.

Stadsdelsnämnden prognosticerar ett överskott om +1,4 mnkr före resultatdispositioner och ett överskott om +3,5 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 325 hushåll per månad fått ekonomiskt bistånd till sin försörjning, vilket är 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 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.

Förvaltningen har sedan kommunfullmäktiges beslut om riktlinje för enhetlig chefsstruktur arbetat efter stadens vägledning. Förvaltningen har tagit fram ett ramverk för arbetet som knyter an till stadens kvalitetsprogram som också ger styrning och stöd i processen.

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. 14 medborgarförslag har hittills under året inkommit till nämnden, varav sju har beslutats. Förslagen visar på en mångfald av idéer och ett demokratiskt engagemang från stadsdelsområdets invånare.

Arbete utifrån kommunfullmäktiges prioriterade 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.

Långsiktig hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd

Osäkerhet kring inflationstakt, räntenivåer, energipriser och effekter av rådande lågkonjunktur påverkar fortsatt nämndens ekonomiska förutsättningar. Högre kostnadsnivåer än tidigare år prognostiseras under året. Inom flera verksamhetsområden ser förvaltningen också ökande behov för målgrupperna. Förvaltningen arbetar systematiskt med planering, uppföljning och analys av både verksamhet och ekonomi för att möta utmaningarna. Verksamhetsområdena kommer att arbeta för att prioritera och kvalitetssäkra verksamheten och säkra god budgethållning. Åtgärdsplaner vid befarade budgetunderskott upprättas, kvalitetssäkras och följs upp.

Förvaltningen säkerställer en långsiktigt hållbar ekonomi genom effektiv resursanvändning, och arbetar aktivt för att effektivisera förvaltningens lokalutnyttjande. Förvaltningen följer också stadens befolkningsprognoser för att anpassa behovet av lokaler för kommunal service till kommande behov.

Svarsfrekvensen i årets medarbetarenkät har ökat och blev 93 procent, vilket är högre än stadens snitt. Resultaten på enkäten visar en liten minskning jämfört med föregående år, men ligger i nivå med staden. Förvaltningen har kompletterat det systematiska arbetsmiljöarbetet med nya stadsgemensamma, digitala arbetssätt kring arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö, hot och våld, arbetsplatsens utformning samt den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Stadens nya enhetliga friskvårdsförmåner beslutades av nämnden i januari.

En levande och hållbar stad

Förvaltningen arbetar aktivt med att säkerställa att park- och naturområden är tillgängliga för alla, att stadsdelsområdet klimatanpassas mot skyfall och värmeböljor och att den biologiska mångfaldens stärks. Åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden genomförs i parker, grönområden, naturreservat och verksamhetsytor. Exempelvis byter förvaltningen ut hårdgjorda ytor mot naturmaterial och ökar de gröna ytorna genom att plantera mer träd och buskar. En ökad krontäckningsgrad ger synergier i form av klimatanpassning samt biologisk mångfald och även trivsel. Förvaltningen samverkar med trafikkontoret kring åtgärder som syftar till att freda parkvägar och ytor för vistelse och rekreation från fordonstrafik.

En trygg och säker stad som håller samman

Förvaltningen bedriver ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete inom stadsdelsområdet. Förvaltningen har en god samverkan med andra aktörer så som Polisen, trafikkontoret och MTR i frågor som rör säkerhet och trygghet, bland annat genom och det lokala brottsförebyggande rådet SkarpBRÅ. Tillsammans med Stockholmshem och Svenska bostäder leder förvaltningen samordningen av Skarpnäcklyftet med målsättningen att öka invånarnas upplevda trygghet. Arbetet inom den lokala samverkansöverenskommelsen med lokalpolisområde Globen, utbildningsförvaltningen och trafikkontoret fortgår.

Inom förvaltningen finns fältassistenter som arbetar relationsskapande och socialt uppsökande. Förvaltningens förebyggande verksamheter för barn och ungdomar bidrar till ökad trygghet. Förvaltningen har fortsatt erbjuda en inkluderade, aktiv och trygg verksamhet inom nämndens tre fritidsgårdar 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. Förvaltningen har fortsatt utveckla det uppsökande arbetet att nå fler vårdnadshavare och informera om rätten till förskola. Bland annat har introduktionsförskolan gett vägledning om hur man ansöker om plats i förskolan och upplyst familjerna vilka rättigheter de har.

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, tidiga sociala insatser och arbetet riktat till barnfamiljer beroende av ekonomiskt bistånd. Under perioden har förvaltningen med hjälp av lokala utvecklingsmedel avslutat projektet Ingen ska lämnas utanför del 2, där redovisningen visar goda resultat i föräldrarnas självförsörjning för sig själv och sina barn.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna arbetar utifrån *Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar* med fokus på områdena jämlikhet, jämställdhet, delaktighet och inflytande, kvalitativ och attraktiv verksamhet. Förvaltningen har fortsatt erbjuda en inkluderade, aktiv och trygg verksamhet inom nämndens tre fritidsgårdar 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.

För att nå fler unga att ta del av fritidsgårdarnas verksamhet har fritidsledarna fortsatt att

regelbundet besöka tre av stadsdelsområdets grundskolor i relationsskapande syfte. Arbetet har bidragit till att fler ungdomar besöker och tar del av fritidsgårdarnas verksamhet. Genom att anförtro sig kring olika frågor visar ungdomarna att de upplever fritidsledarna som trygga vuxna. På en av fritidsgårdarna erbjuds tjejkväll en kväll i veckan i syfte att öka andelen flickor som besöker och tar del av fritidsgårdens verksamhet. Besökarna är med i planering av aktiviteter och är delaktiga i genomförandet av dem. Tjejkvällarna är uppskattade och har bidragit till flera nya besökare.

Skarpnäcks fritidsgård har under perioden återupptagit samarbetet med biblioteket. En bibliotekarie har besökt fritidsgården en gång i veckan. Samarbetet syftar till att främja språkutveckling och läsning vilket har varit uppskattat av de som deltagit.

Under sportlovet genomförde fritidsgårdarna en skidresa till Åre i samverkan med Svenska kyrkan. Syftet med resan var att erbjuda ungdomar ett meningsfullt sportlov med roliga vintersportaktiviteter. Resan har föregåtts av en längre tids planering i arbetsgrupp bestående av ungdomar och personal från fritidsgården och Svenska kyrkan. Detta för att skapa delaktighet och inkludera målgruppen i planeringen. Utvärdering efter resan visade bland annat att ungdomarna tyckte att det var värdefullt att lära känna nya människor och att uppleva gruppens gemenskap.

Björkhagens fritidsgård bedriver verksamhet i kulturskolan Raketens lokaler i Björkhagen. Hyresavtalet löper ut i september 2024. Förvaltningen utreder alternativ lokal i Björkhagen eller Hammarbyhöjden för drift av fritidsgården.

Parklek





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 föreningar. Förvaltningen har påbörjat arbetet med en parkleksplan som beskriver nuläge för respektive parkleksbyggnader och som pekar ut behov, utveckling och upprustning av dessa. Arbetet sker med utgångspunkt i stadens parkleksstrategi.



Fritidsbibliotek

Ett fritidsbibliotek kan bidra till att möjliggöra en mer jämlik möjlighet till en aktiv fritid för barn och unga. Fritidsbiblioteket kommer att inrättas i Skarpa by parklek. Verksamheten kommer att bemannas av fritidsledare två eftermiddagar i veckan. Utrustning för utlåning kommer att öka successivt och förvaltningens målsättning är att öppna fritidsbiblioteket i maj.

Öppen förskola och introduktionsförskola

Öppna förskolorna och introduktionsförskolan är riktad till barn som inte är inskrivna i ordinarie förskoleverksamhet samt till deras familjer. Introduktionsförskolan är integrerad i en av nämndens öppna förskolor i syfte att skapa goda synergieffekter för att nå nya familjer. Vårdnadshavarna beskriver bland annat att deras barn får en annan stimulans än hemma, utvecklar sin sociala förmåga och ges möjlighet att umgås med andra barn vid besöken. För flera av besökarna är förskolevägledningen också ett viktigt inslag. Vägledningen har gett ökad förståelse av vad förskola i Sverige är och hur den fungerar samt hur man ansöker om plats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till fritidsaktiviteter							69	2024
Analys Förvaltningen inväntar beslut om kommunfullmäktiges årsmål.								
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	1,6 %			1,5 %	1,8 %	2,3 %	2,7 %	Tertial 1 2024

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

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Öppna förskolorna är välkomnande mötesplatser för familjer vars barn ännu inte går i förskola. Verksamheten erbjuder pedagogisk gruppverksamhet och stöd i föräldraskapet. I introduktionsförskolan ges möjlighet att träna det svenska språket och få hjälp med att söka plats i förskola. Parklekarna erbjuder möjlighet till lek, rörelse och aktiviteter för barn i alla åldrar.





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

- Familjer är nöjda med de öppna förskolornas- och introduktionsförskolans verksamhet.
- Barn och unga är trygga, delaktiga och har inflytande på fritidsgårdarna.
- Barn och unga är nöjda med det utbud som erbjuds på fritidsgårdarna.
- Barn och unga i riskzon upptäcks tidigt.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och samtliga indikatorer prognostiseras att nås. Aktiviteterna är pågående och planeras att genomföras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och unga som känner sig trygga på fritidsgårdarna				94,44 %		95 %		2024
 Andel barn och unga som är nöjda med det utbud som erbjuds på fritidsgårdarna				92,59 %		87 %		2024
 Andel flickor som besöker fritidsgårdarna				35 %		36 %		2024
 Antal orosanmälning ökar inom fritidsgårdarna						10		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fritidsgårdarnas öppettider ska justeras i syfte att nå fler besökare i de yngre åldrarna	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen utreder lämplig lokal och utformning gällande drift av ett fritidsbibliotek i samverkan med civilsamhälle och föreningar	2024-01-01	2024-12-31	
 Kompetensutvecklingsinsats om orosanmälningar för medarbetare vid fritidsgårdarna genomförs samt uppdatering av gällande rutiner	2024-01-01	2024-12-31	
 Öppna förskolorna och introduktionsförskolan utvecklar samverkan som bidrar till att främja barnhälsa	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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.

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 förmåga att kommunicera. Flerspråkighet hos barn uppmuntras och stöds som en resurs i språkinläringen. Förvaltningen har startat upp en flerspråkighetsutbildning för förskolans pedagoger som tar avstamp i stadsövergripande modell och innehåll. Under perioden har cirka 40 pedagoger utbildats och fortsättning kommer att ske löpande. Utbildningen syftar bland annat till att ge fördjupade kunskaper om aktuell forskning inom området, modersmål/flerspråkighet, samverkan med vårdnadshavare och nationella minoritetsspråk.

Förvaltningen har i samverkan med Farsta stadsdelsförvaltning fortsatt erbjuda utbildning i yrkessvenska för pedagoger. Utbildningsinsatsen genomförs på initiativ från Skolverket. Utvärderingar visar att de pedagoger som tagit del av utbildningsinsatsen blivit stärkta i sin yrkesroll och utvecklat sin kommunikation vilket i sin tur gynnar barnen inom utbildningen.

Förskolorna har fortsatt samarbetet med stadsdelsområdets bibliotek och tagit del av det utbud som erbjudits. Förvaltningen har startat upp förskolebibliotek på samtliga förskolor. Syftet är att skapa en samverkan och nå de familjer som kanske inte går till stadsbiblioteken och att fler barn ska få tillgång till böcker. Förskolebiblioteken bidrar till att främja högläsning och gynnar barns språkutveckling.

Fler barn i förskola

Inom stadsdelsområdet är 96,4 procent av barn i åldrarna 2-5 år inskrivna i förskola. Majoriteten är inskrivna i kommunal förskola. Förvaltningen har arbetat för att utveckla strukturerade metoder för att för att nå fler vårdnadshavare och upplysa om rätten till förskola. Detta har gjorts genom riktade utskick till vårdnadshavare och information via introduktionsförskolan. Introduktionsförskolan är riktad till barn som inte är inskrivna i ordinarie förskoleverksamhet samt till deras familjer. Verksamheten ser att orsaker till att barn inte går i förskola kan vara att vårdnadshavare saknar kunskap om hur man ansöker om plats, eller har bristande kunskaper om förskola i Sverige. Det kan också vara så att stadens kriterier för att ansöka om plats i förskola inte uppfylls. Introduktionsförskolan bidrar med att ge information och aktivt hjälpa vårdnadshavare att ansöka om plats, samtidigt som det är en språkutvecklande mötesplats för barn och vuxna.

Samverkan med vårdnadshavare

För att skapa bästa förutsättningar för att barnen i förskolan ska kunna utvecklas och lära samarbetar förskolan på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Det viktigaste verktyget för relationsskapande, och en sömlöshet mellan förskola och hem, är den dagliga kontakten med barnens vårdnadshavare. Vårdnadshavares delaktighet och möjlighet till inflytande börjar redan då barnet skolas in på förskolan. Synpunkter välkomnas och förskolorna uppmuntrar vårdnadshavare att beskriva och berätta för pedagogerna vad barnen berättar hemma om sin förskola. Vårdnadshavarna kan följa sitt barns lärande och förändrade kunnande över tid via lärlogg i Skolplattformen.

Lika rättigheter och barnhälsa



Utbildningen i förskolan ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande samt att barnen ska få kännedom om sina rättigheter. Förskolan

arbetar aktivt för att motverka könsmonster som begränsar barnens utveckling, val och lärande. 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 sina egna behov och förutsättningar. Det stadsdelsgemensamma barnhälsoteamets uppdrag är stödja förskolornas arbete kring barn i behov av särskilt stöd. Barnhälsoteamet ger förskolans arbetslag handledning, kompetensutveckling och rådgivning. Arbetet bidrar till utveckling av metoder och förhållningssätt samt ökar förutsättningarna att skapa en trygg miljö på förskolan där barnen har möjlighet till utveckling och lärande. En av barnhälsoteamets specialpedagoger utbildar och handleder i så kallade *speciella lekgrupper*, ett arbetssätt för barn med signifikanta svårigheter i lek och samspel. Det har även genomförts en utbildning i autism inom en av förskoleenheterna. Kompetensutvecklingsinsatsen har medfört att personalen getts stöd i att hitta strategier och förhållningssätt som gynnar barnen i deras utveckling och lärande.


Hjälpmiddelsbiblioteket har fått en ökning av besök av förskolans medarbetare. Sensoriskt lekmaterial, språkpåsar samt material för kognitiv stimulans lånas bland annat ut och är efterfrågat. För barnen på förskolorna har materialet bidragit till att miljön och sammanhanget blivit mer begripligt och inkluderande. En del av materialet bidrar också till specifik utveckling och lärande inom vissa områden.

Antal vårdnadshavare som efterfrågat familjestödande samtal av barnhälsoteamets familjebehandlare har ökat under perioden. Familjebehandlaren har bland annat besökt förskolors föräldramöten och berättat om sin roll. Arbetssättet har bidragit till att vårdnadshavare i högre utsträckning får kännedom om var de kan söka stöd och hjälp i sitt föräldraskap. Vårdnadshavare beskriver att stödsamtalen stärkt dem i föräldraskapet och underlättat familjelivet. Förvaltningen har en samverkansöverenskommelse med region Stockholm, där Capio Bagarmossens barnvårdscentral (BVC) och Gullmarsplans barnmorskemottagning (BMM) ingår. Förvaltningens öppna förskolor ingår också i överenskommelsen. Barnhälsoteamets familjebehandlare, som också samverkar med socialtjänsten, besöker regelbundet BVC och BMM och erbjuder vårdnadshavare ett lättillgängligt tidigt stöd i föräldraskapet. Stödet bidrar till att vårdnadshavare blir stärkta i sitt föräldraskap och mer förberedda inför de nya roller som blir aktuella med ett barn i familjen. Samverkan med BVC har också bidragit till att fler familjer hittat till de öppna förskolorna och tar del av det verksamheten erbjuder.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barnskötare med barnskötarutbildning av totalt antal anställda (årsarbetare)							Fastställt 2024	2024
Analys Förvaltningen inväntar beslut om kommunfullmäktiges årsmål.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	36 %	2,1 %	34 %	33,7 %	35 %	35 %	Ökning	Tertial 1 2024
  Antal barn per anställd i förskolan (årsarbetare)	5 st			4,8 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2024
  Antal barn per grupp	17,4 barn/avd.			16,3 barn/avd.	15 st	15	15	Tertial 1 2024
Analys								
<p>Barngruppernas storlek varierar under året. Under hösten, efter att de äldsta barnen övergått till grundskolans förskoleklass, är det utmanande att åter fylla förskolorna. Detta på grund av vikande barnunderlag inom stadsdelsområdet. I januari är det många familjer som önskar förskoleplats och de tomma platserna fylls på. För att vid årets slut nå en budget i balans behöver förskolorna placera så många barn som möjligt under våren för att kompensera för de tomställda platserna under hösten. Det innebär att en variation mellan höst och vår gällande barngruppernas storlek och antal barn per pedagog.</p> <p>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. Förvaltningens prognos är att antalet barn per grupp har minskat inför nästkommande tertialavläsning.</p>								
  Antal barn per legitimerad förskollärare	16 st			15,9 st	15 st	15 st	Minskning	Tertial 1 2024
Analys								
<p>Målvärdet gällande antalet barn per legitimerad förskollärare uppnås inte vid avläsningstillfället. Barngruppernas storlek 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.</p>								
  Inskrivningsgrad i förskola	96,4 %					96,3 %	Tas fram av nämnd	2024
Aktivitet				Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
  Förskolenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en utvärdering av introduktionsförskolorna				2024-01-01	2024-12-31			

Nämndmål: 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. Det finns forskning som visar att de pedagogiska relationerna mellan förskolepersonal och barn är avgörande för barns lärande och utveckling i förskolan. Kvalitet i förskolan bestäms i det konkreta mötet med barnet.

En förskola av hög kvalitet verkar socialt utjämnande och bidrar till mer jämlika uppväxtvillkor. Utbildningen i förskolan stimulerar varje barns utveckling och lägger grunden för ett livslångt lärande genom att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Undervisningen 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. Erfarenhetsutbyte kring arbetet med barns språkutveckling sker mellan skolformerna. 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 får möjlighet att förstå och göra sig förstådda.
- 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 grundas på att förväntat resultat och samtliga indikatorer prognostiseras att nås. Aktiviteterna är pågående och planeras att genomföras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som anser att de får information om sitt barns utveckling och lärande	73	74	72			70 %		2024
 Andel vårdnadshavare som känner sig välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten	83,97 %	87	82	72,99 %		75 %		2024
 Andel vårdnadshavare som upplever att sitt barn känner sig tryggt på förskolan	91 %	91	91	89,04 %		90 %		2024
 Antal förskolor som deltar i Skolverkets utmärkelse Skola för hållbar utveckling				1		2		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla barn erbjuds att varje dag delta i gruppstärkande lekar som är ledd av pedagog	2024-01-01	2024-12-31	
 Alla förskolor har förskolebibliotek	2024-01-01	2024-06-30	
 Flerspråkighetsutbildning för förskolornas pedagoger genomförs	2024-01-01	2024-12-31	
 Förskolan stärker samverkan med socialtjänsten genom gemensam kompetensutveckling, fokus tidiga insatser	2024-01-01	2024-12-31	
 Förskolorna synliggör de nationella minoriteterna och främjar de nationella minoritetsspråken	2024-01-01	2024-12-31	
 Gemensamt material för gruppstärkande och språkutvecklande lekar tas för förskolorna	2024-01-01	2024-12-31	
 Genomförande av reviderad pedagogisk introduktionsutbildning för nyanställda medarbetare i förskolan	2024-01-01	2024-12-31	
 Kompetensutveckling i pedagogisk dokumentation för förskolans pedagoger	2024-01-01	2024-12-31	
 På alla arbetsplatsträffar delas berättelser om konkreta möten mellan pedagog och barn där det sociala, kognitiva och emotionella stödet finns med.	2024-01-01	2024-12-31	
 Studentseminarium för VFU-studenter inom förskolan	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att alla kommunfullmäktiges indikatorer prognosticeras att nås och att aktiviteterna genomförs. 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 och tidiga insatser

Förvaltningens socialt förebyggande arbete har fokus på att stärka skyddsfaktorer som meningsfull fritid, psykisk och fysisk hälsa. Genom en sedan länge uppbyggd samverkan med fritidsgårdar, föreningsliv och civilsamhälle finns snabba vägar att lotsa barn och unga till meningsfulla aktiviteter med trygga vuxna. Under sportlovet hölls det öppet i parkleken Brödkaveln med ett uppskattat besökarantal om 350 barn, unga och föräldrar kombinerat med sportlovsskoj i Skarpnäckshallen där ca 100 barn i åldern 7-12 år deltog.

Förvaltningens samordnare mot rekrytering till kriminalitet (LOSAM) har under tertialet arbetat med att utöka målgruppen till att omfatta barn och unga 6-15 år där samverkan med föreningsliv etableras för att bättre kunna stärka skyddsfaktorer hos de barn förvaltningen

möter. LOSAM har hittills under året genomfört 13 stödinsatser varav samtliga var pojkar och medelåldern var 14 år. Cirka 90 procent av de barn som fick stöd genom LOSAM under 2023 var pojkar.

Förvaltningens fältverksamhet har fortsatt arbetet som påbörjades under 2023 som syftar till att tidigt uppmärksamma och lotsa vidare de barn som är i behov av stöd samt jobba förebyggande på bred bas i form av föräldraföreläsningar, ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) med flera. Under perioden har en planering för hur fältassistenter under året ska arbeta med ANDTS-frågor tagits fram.

Utifrån den ökade kriminaliteten inom stadsdelen och samhället i stort, möter förvaltningen ytterligare utmaningar. Arbeta med målgruppen ställer krav på noggsamma riskbedömningar och förändrade arbets sätt för att medarbetarna tryggt och säkert ska kunna möta barn, unga och familjer.

Tillsammans med polis och kriminalvård fortsätter förvaltningen att utveckla gemensamma arbets sätt inom samverkansmodellen Trefas i syfte att minska skjutningar och sprängningar. Arbetet leds av socialförvaltningen och inbegriper även flera andra stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen fortsätter att arbeta med att göra rutinen för avhoppare känd bland samtliga medarbetare och att höja kompetensen vad gäller riskfaktorer för att dras in i kriminalitet.

Skola och socialtjänst har tät samverkan och samtliga kommunala grundskolor ingår i samarbetet med skolsociala team. Förvaltningens skolsociala team (SST) har haft ett jämförelsevis med tidigare år lågt inflöde under året. Hittills har 17 barn eller ungdomar fått stöd genom SST. När förvaltningen fått kännedom från några skolor om elever med problematisk skolfrånvaro har problematiken redan varit för omfattande för SST. Under mars genomfördes ett samverkansmöte med samtliga kommunala skolor och socialtjänst. Förvaltningen har på så sätt belyst de arbets sätt och kontaktvägar som finns för SST så att fler elever tidigt får stöd i att öka sin skolnärvaro.

Förvaltningen deltar tillsammans med samtliga stadsdelsförvaltningar i Nationell Uppföljning av Socialtjänstens Omställning (NUSO). En nationell studie som genomförs av forskare vid Karlstad Universitet/FoU Värmland med stöd av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Studien innefattar utvecklingen av det förebyggande arbetet och icke-biståndsprövande insatser, jämställhet och jämlikhet i bedömningar och insatser samt systematisk uppföljning och analysstöd för arbetet i relation till ny socialtjänstlag.

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

Det familjeorienterade och teambaserade förhållningssättet fortsätter att genomsyra organisationen och är fortsatt prioriterat under 2024. Förhållningssättet bidrar till en flexibel samordning av förvaltningens samlade kompetens och resurser. Fortsatt vidareutveckling för intern samverkan pågår för att möta behovet av förutsättningar för att leva ett självständigt liv hos personer med omfattade psykiatrisk ohälsa, inklusive skadligt bruk och beroende. Vidare deltar förvaltningen under 2024 i en pilot för att implementera *Processkarta för samordnad planering för personer med komplex problematik* där utsedda koordinatörer inom Beroendecentrum Stockholm, Prima Maria, Psykiatri Södra Stockholm och Stockholms stad (Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck, Södermalm och socialförvaltningen) ska arbeta

utifrån framtagen arbetsbeskrivning och processkarta. Arbetet fortlöper enligt plan.

Förvaltningen ser under perioden en fortsatt ökning i antal inkomna ärenden inom mottagning barn och ungdom och en stor ökning i antalet inledda utredningar. Förvaltningen ser även att arbetet med den digitala orosanmälningssprocessen bedöms vara en viktig faktor för att underlätta anmälningssprocessen för privatpersoner såväl som professionella, vilket bidragit till ökningen i inkomna anmälningar till förvaltningen. Förskola och skola har hittills under 2024 ökat antal inkomna anmälningar jämfört med tidigare år. Däremot framträder fortsatt få anmälningar från BVC/MVC. Förvaltningens arbete med samverkanspartner för barn och unga bedöms vara av vikt att fortsätta och utvärdera framöver.

Familjevården har under 2024 startat upp ett arbete med att verkställa rutin gällande uppföljning av placerade barn. Rutinen innebär förtydligande i genomförandet av uppföljningar och förvaltningen kan hittills under året se att samtliga placerade barn blivit erbjudna enskilda samtal. Arbetet med rutiner för att genomföra hälsoundersökningar på placerade barn och ungdomar är fortsatt pågående. Familjevården ser även ett fortsatt behov av att öka andel placerade barn som når målen i grundskolan. Både pojkarna och flickorna har egen problematik i form av psykisk ohälsa och/eller funktionsvariation. Däremot har pojkarna i högre grad utretts och diagnostiserats genom barnpsykiatri vilken resulterat i att fler pojkar får det stöd och den hjälp de behöver för att fungera bättre i skolan. Tendenserna som visar att flickor har svårare att erhålla rätt stöd kräver riktade insatser mot flickorna. Arbetet har påbörjats i form av att skolsamordnare ska fungera som kontaktperson med skolan för dessa barn och följa upp att rätt stöd och hjälp sätts in.

Förvaltningen har under perioden ökat andelen utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling. Dels har det skett en generell höjning men även att skillnaderna mellan pojkar och flickor har minskat. Arbetet med att utreda bakomliggande faktorer har genomförts och följs upp framåt på individnivå.

Förvaltningens sociala insatsgrupp (SIG) har under perioden avslutat åtta ärenden, samtliga pojkar/män. Av dessa åtta har hela sju avslutats med stabil social tillvaro under perioden. SIG fortsätter att arbeta med att ge stöd både till enskilda med kriminell livsstil och att utveckla anhörigstödsrutiner. Medarbetarna arbetar även med att ge stöd till anhöriga och brottsoffer som drabbats av händelser i stadsdelsområdet vilket bidragit till att skapa förstärkt mottaglighet hos de drabbade att ta emot stöd. Förvaltningen fortsätter sitt arbete av RBM-modellen (risk, behov, mottaglighet) där samtliga medarbetare inom SIG genomgått utbildningen.

Inom området ekonomiskt bistånd har under första tertialet tecknats en överenskommelse kring samverkan med tre vårdcentraler i närområdet för att möjliggöra för brukaren att få en samordnad planering mot självförsörjning.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Arbetet inom region östra söderorts gemensamma funktionshindersråd har fortlöpt enligt plan. Rådet har bidragit med flera perspektiv på hur vardagen för personer med funktionsnedsättning påverkas när tillgänglighet och delaktighet brister. Rådet vill sprida till förvaltningarna att genomföra insiktsutbildningar i syfte att motverka bristerna vilket är ett

fokusområde för året. Rådet har även lyft önskemål om att framöver vara mer delaktiga i strategiska ärenden som rör tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Möjligheterna för hur detta ska möjliggöras kommer lyftas under året. Förvaltningen har inlett en dialog med representanter från funktionshinderrådet för att under året göra ett platsbesök på utvalda parkvägar inom stadsdelsområdet för att få in synpunkter gällande förbättrad tillgänglighet.

Förvaltningen arbetar för att personer boende på gruppboendestäder LSS känner sig trygga och väl bemötta. Under mars har ett första samverkansmöte mellan socialtjänsten och gruppboendestäder LSS i egen regi genomförts för stärka arbetet med uppföljningar på individnivå. Målsättningen är att uppföljningarna ska bidra till att brukarna upplever ökad delaktighet och inflytande samt att vid behov möjliggöra för planering av individuella trygghetsskapande åtgärder.

Samverkan mellan beställare och utförare pågår för att säkerställa att genomförandeplaner upprättas och att de motsvarar uppdraget i beställningen av insatser. Under april genomfördes en granskning av antal genomförandeplaner inom nämndens gruppboendestäder LSS i egen regi. Granskningen visade att 97 procent av brukarna hade genomförandeplaner. Arbetet med genomförandeplaner är en viktig del i arbetet med att öka tryggheten, nöjdheten och delaktigheten hos personer med funktionsnedsättning.

Nämndens gruppboendestäder LSS i egen regi fortsätter arbetet med implementering av det pedagogiska ramverket inom verksamheterna. Ramverket är en grundutbildning med syfte att ge medarbetare en gemensam pedagogisk arbetsgrund. Inom verksamheterna pågår även ett utvecklingsarbete med synpunkter och klagomål, avvikelser och lex Sarah i syfte att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Förvaltningen har under perioden sett fortsatta behov av att öka andel brukare inom målgruppen som inte upplever diskriminering, som upplever att de kan påverka insatsen utformning och som upplever trygghet på sina boenden med särskilt fokus på kvinnliga brukares upplevelser. Andel kvinnor som upplever diskriminering har ökat de senaste tre åren. Arbetet har påbörjats inom nämndens gruppboendestäder i egen regi. Skillnaderna i resultatet mellan könen för andel som upplever att de kan påverka insatsen utformning följs initialt upp i individuppföljning med frågor kring upplevt inflytande innan vidare slutsatser dras. Därutöver har förvaltningen påbörjat att ställa frågor om upplevelse av trygghet samt behov av trygghetskapande insatser tillsammans med brukare och personal i boendet.

Förvaltningen har under perioden arbetat med både indikatorer och aktiviteter kopplade till stadens *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029*. Förvaltningen har bland annat (i samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs och Farstas stadsdelsförvaltningar) under perioden påbörjat planering för genomförande av gemensam insiktsutbildning tillsammans med funktionshinderrådet.

Stöd och skydd vid våldsutsatthet









Förvaltningens relationsvårdsteam (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. Trots att det är svårt att med säkerhet uttala sig om helåret visar prognosen på färre inkomna ärenden än föregående år. Däremot prognostiseras att det inleds utredning på fler inkomna ärenden än 2023. Detta antas bero på att nivån för när en utredning bör inledas har sänkts.



Förvaltningen fortsätter arbetet med att upptäcka våld och har identifierat ett potentiellt utvecklingsområde kring kända rutiner för hur medarbetare ska agera vid förekomsten av våld. Arbetet med screening för våldsutsatthet och våldsutövande kommer förmodat innebära högre inflöde för relationsvårdsteamet vilket förvaltningen behöver skapa arbetssätt för att möta.



Förvaltningen använder vedertagna metoder för screening för att mäta målgruppen. Barnhandläggare inom LSS har påbörjat Länsstyrelsens utbildning *Våld mot barn med funktionsnedsättning*.

Till följd av lagändringen som trädde i kraft första april 2024 som berör barn som placeras på skyddat boende har förvaltningen tagit fram en rutin för samverkan och ansvarsfördelning mellan berörda verksamheter. Förändringen innebär bland annat att barn som följer med vårdnadshavare till ett skyddat boende ska få egna beslut om insatser, ökad rätt till skolgång samt möjlighet till hälsoundersökning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	20,9 %	24,5 %	16,1 %	23,2 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2024
Analys Periodens utfall visar skillnader mellan andel pojkar och flickor som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning. Utfallet för denna period visar på minde skillnader mellan könen än föregående period, men förvaltningen ser fortsatt behov av att se över bakomliggande orsaker till skillnaderna.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				80 %		90 %	Tas fram av nämnd	2024
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				90 %		90 %	Tas fram av nämnd	2024
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med				88 %		80 %	80 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
funktionsnedsättning)								
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				92 %		96 %	90 %	2024
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				76 %		84 %	79 %	2024
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk, socialpsykiatri, våld i nära relation)							Faststälts 2024	2024
Analys								
Förvaltningen inväntar kommunfullmäktiges årsmål som fastställs under 2024.								
  Andel placerade barn som når målen i svenska/svenska som andraspråk, matematik, och engelska i grundskolan	66,67	90 %	45,45 %	69,23	85	85 %	75 %	Tertial 1 2024
Analys								
Tertialets siffror visar på ett stort behov av fortsatt arbete med att placerade barn får rätt stöd och hjälp för att nå målet. Enheten har genom kartläggning kunnat se bidragande faktorer till den stora skillnaden mellan pojkar och flickor och planerat åtgärder och till. Förvaltningens förhoppning är att åtgärderna ska ge så pass goda resultat att målet uppfylls till rapporteringen av verksamhetsberättelsen 2024.								
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	80,77	79,25 %	82,35 %	72,67	75	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				76 %		90 %	Tas fram av nämnd	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden och äldrenämnden ska stödja stadsdelsnämnderna att i dialog med regionen implementera gemensamma system för genomförande och uppföljning av SIP	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Beskrivning



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 är ett prioriterat område med syfte 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

- 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
 Förvaltningen stärker det förebyggande arbetet genom fortsatt utveckling av fältverksamhet, LoSam och föräldrastödare	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen undersöker möjligheterna inom ramen för SSPF att utveckla modellen på individnivå	2024-01-01	2024-12-31	

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 genom användande av exempelvis stafettspinnen, specifika bedömningsinstrument, SIP och framtagna rutiner. 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 omfattade 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.

Nämndens alla verksamheter arbetar utifrån stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Samtliga medarbetare ska ha grundkompetens om olika typer av funktionsnedsättningar och erbjudas fördjupad kunskap. Verksamheterna arbetar för att förbättra hälsan hos brukarna genom olika typer av hälsofrämjande aktiviteter.

Nämndens gruppbestäder LSS säkerställer att personer med funktionsnedsättning är delaktiga i samhället. Brukare i gruppbestäderna ska känna sig trygga, säkra och uppleva en hög grad av självbestämmande. Medarbetare som arbetar med att ge stöd och service har rätt utbildning och bemöter brukarna på ett professionellt och värdigt sätt. Arbetet med välfärdsteknik utvecklas, digitala lösningar som bidrar till att förbättra gruppbestäderna används där så är möjligt. Förvaltningen bidrar till likställighet inom staden genom fortsatt arbete med antagen färdplan för enhetlig yrkestitulatur inom stadens LSS-verksamheter.

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
- Brukare i gruppboheter LSS deltar i hälsofrämjande aktiviteter
- Brukare i gruppboheter LSS upplever trygghet i sitt boende

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal avslutade ärenden inom sociala insatsgruppen som har en stabil social tillvaro efter avslutad insats				9		9		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa arbetet med införandet av digital fixartjänst för personer under 65 år i syfte att bidra med att information om tjänsten når ut till målgruppen	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen driver Intensifierad utredning i hemmiljö enligt projektplan och med stöd av socialförvaltningen	2022-01-01	2024-12-31	
 I samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs och Farstas stadsdelsförvaltningar utveckla anhörigstödet för anhöriga till personer med en kriminell livsstil, koppling till våldsbejakande extremism, samt till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld vid öppenvård sydost.	2024-01-01	2024-12-31	
 Medarbetare inom nämndens gruppboheter LSS egen regi arbetar aktivt med stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning	2024-01-01	2024-12-31	
 Skarpnäcks, Enskede-Årsta-Vantörs och Farstas stadsdelsförvaltningar ska i samråd med rådet för funktionshinderfrågor undersöka behov och planera för genomförande av en gemensam insiktsutbildning.	2024-01-01	2024-12-31	
 Socialtjänsten vidareutvecklar den interna samverkan i syfte att fler personer med omfattade psykiatrisk ohälsa inklusive skadligt bruk och beroende ska få möjlighet att leva ett självständigt liv.	2024-01-01	2024-12-31	
 Socialtjänstens verksamheter vidareutvecklar arbetet med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete fokuserat på egenkontrollarbetet	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla familjeorienterat boendestöd	2024-01-01	2024-12-31	

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 relationsvåldsteam.

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 aktiviteten kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningens socialtjänst genomför en kompetenssatsning i form av en föreläsningsserie utifrån Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att 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. Omställningen till en god och nära vård och omsorg fortgår inom verksamheterna och bidrar till att äldre i behov av stöd får insatser av god kvalitet utifrån individuella behov. Förvaltningen inväntar beslut om stadens årliga aktivitetsplan för arbetet mot en god och nära vård och omsorg som fattas i slutet av april. Förvaltningen samverkar med regionens primärvård inom stadsdelsområdet för att öka förutsättningarna för att kunna erbjuda äldre en god och nära vård och omsorg. Samverkan sker även regelbundet med läkarorganisationen genom nätverksmöten.

Nämndens vård- och omsorgsboende har utvecklat tvärprofessionella teammöten där olika kompetenser möts. Arbetssättet möjliggör en mer personcentrerad vård och omsorg med stärkt patientsäkerhet. Hemtjänsten i egen regi vidareutvecklar arbetet med ramtid och genomförandeplaner för att säkerställa nöjdhet, trygghet och delaktighet hos de äldre. Arbetet sker i nära samverkan med biståndshandläggare. Medarbetare på vård- och omsorgsboendet samt inom hemtjänsten har regelbundna reflektionsmöten med olika teman. Mötena leds av reflektionshandledare och möjliggör för medarbetarna att samtala om svåra situationer eller problem som uppstått i arbetet samt att utvecklas i sin yrkesroll. Samtliga enheter har kvalitetsmöten där ledning och representanter från medarbetargrupperna sammanställer och analyserar inkomna synpunkter, klagomål och avvikelser för att förbättra verksamhetens kvalitet.

I samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen pågår en språksatsning inom nämndens vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Medarbetare får lärarledd undervisning på arbetstid i syfte att utveckla kunskaperna i svenska och för att förbättra kommunikationen och den sociala dokumentationen inom verksamheterna.

Äldreomsorgen ser över och utvecklar utbudet av förebyggande aktiviteter för seniorer med målsättningen ett ökat antal deltagare. Samtalsgrupper och aktiviteter med hälsofrämjande teman för att stärka äldres välbefinnande och hälsa anordnas kontinuerligt. Förvaltningen har under tertialet beviljats medel från stadens satsning Matlyftet. Medlen fördelas mellan äldreomsorgens enheter. Hemtjänsten i egen regi kommer exempelvis fortsätta att erbjuda hemtjänstkunder med begränsat socialt nätverk utökad tid för att tillsammans med personal tillaga sin egen mat i social samvaro.

Äldrevänlig stad

Förvaltningen arbetar utifrån stadens *Handlingsplan för en äldrevänlig stad*. Nämndens pensionärsråd informeras om och är delaktiga i aktuella processer. Pensionärsrådets delaktighet är en värdefull resurs i äldreomsorgens utvecklingsarbete. Representanter från rådet är inbjudna att delta på förvaltningens trygghetsvandring inom stadsdelsområdet.




















Intern samverkan mellan olika funktioner så som stadsmiljöutredare och kommunikatör pågår i syfte att stärka arbetet. Förvaltningen har på sociala plattformar spridit information om hur bedrägerier riktade mot äldre kan förebyggas. Vidare arbetar förvaltningen 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.

Det förebyggande arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet och bryta social isolering fortgår. Hälsosamtal erbjuds äldre inom stadsdelsområdet som inte redan har kontakt med äldreomsorgen i syfte att nå personer som lever i ofrivillig ensamhet. I samband med hälsosamtalen ges information om mötesplatser, aktiviteter samt olika sorters stöd och hjälp som finns att tillgå. Samverkan med Skarpnäcks kulturhus och kyrkor i stadsdelsområdet har utökats med målet att nå fler äldre. Förvaltningens äldrelots stärker 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 även till att motverka social isolering och ensamhet.

I handlingsplanen lyfts jämställdhetsperspektivet fram som centralt för stadens möjlighet att vara äldrevänlig. Förvaltningen arbetar för att kvinnor och män får vård- och omsorg på lika villkor. Äldreomsorgens verksamheter arbetar med jämställdhetsperspektiv genom att analysera vilka effekter förslag eller aktiviteter får för kvinnor respektive män. Bland annat följs intresset för olika aktiviteter inom äldreomsorgens öppna verksamheter upp med hjälp av könsuppdelad statistik. Som ett led i att motverka diskriminering i form av ålderism välkomnar förvaltningen alla arbetssökande oavsett ålder vid rekrytering.

En kartläggning genomförd 2023 av Socialstyrelsen visar att många äldre hbtqi-personer känner oro inför framtida behov av äldreomsorg. Det handlar bland annat om osäkerhet kring hur de kommer bli bemötta av personal inom hemtjänst och särskilt boende. Äldreomsorgens ledningsgrupp och representanter från HR-avdelningen har påbörjat en hbtqi-certifiering för att öka kunskapen om målgruppens rättigheter. Inom ramen för certifieringen tas en handlingsplan fram för hur arbetet ska fortgå framöver. Beställarenheten för äldre och förvaltningens förebyggande verksamhet för äldre är sedan tidigare hbtqi-diplomerade vilket bidrar till möten och samtal med äldre fria från stereotypa föreställningar om exempelvis kön, könsidentitet och sexuell läggning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel nöjda omsorgstagare							Faststäl ls 2024	2024
Analys Stadsdelsnämndens årsmål fastställs i samband med tertialrapport 2. Förvaltningen inväntar beslut om kommunfullmäktiges årsmål.								
   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				83 %		87 %	87 %	2024
   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				82 %		79 %	79 %	2024
  Andel sjuksköterskor inom särskilda boenden	0,05					0,04	Tas fram av nämnd	2024
Analys Indikatorn avser endast särskilda boenden i egen regi.								
   Andel äldre personer som vet vart de ska vända sig för att ansöka om hjälpinsatser				61		67 %	67 %	2024
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,14		10	Max 10 person er	2024
Analys 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. Hemtjänsten i egen regi fortsätter arbetet med ramtid, och har delat in enheterna i mindre geografiska områden samt tilldelat fast omsorgskontakt till samtliga hemtjänstunder. Åtgärderna tros kunna förbättra kontinuiteten. Verksamheterna följer upp kontinuitetssiffrorna löpande via planeringssystemet. I nuläget kan dock endast den planerade kontinuiteten följas upp och inte det faktiska utfallet, vilket försvårar förbättringsarbetet.								
Aktivitet					Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda om, och i så fall hur, uppföljningen av äldreboende som är upphandlade inom stadens LOV-avtal, kan överföras från stadsdelsnämnderna till äldrenämnden					2024-01-01	2024-12-31		
  Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att införa ramtid fullt ut					2024-01-01	2024-12-31		

Nämndmål: 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 vara delaktiga i planeringen av insatser. 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. Arbetet med ramtid fortgår och utvecklas. Samverkan med hälso- och sjukvården bidrar till en god och nära vård med hög patientsäkerhet. Det förebyggande arbetet systematiseras genom tydligare planering och uppföljning av genomförda insatser. Arbetet präglas av hälsofrämjande arbetsätt 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 kontinuerligt 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

- Äldre känner sig delaktiga i utformandet av sina insatser
- Äldre känner sig trygga och nöjda med sina insatser
- Ramtid införs fullt ut i hemtjänsten
- Kontinuiteten inom hemtjänsten ökar
- Fler äldre besöker nämndens aktivitetscenter och mötesplatser





Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och samtliga indikatorer prognostiseras att nås. Aktiviteterna är pågående och planeras att genomföras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Andel äldre i dagverksamhet som känner sig trygga i dagverksamheten				95 %		95 %		2024
● ♀ Andel äldre i dagverksamhet				100 %		93 %		2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som är nöjda med sin dagverksamhet								
● ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de bemöts på ett respektfullt sätt	95 %			96 %	95 %	95 %		Tertial 1 2024
Analys Utfall avser boenden i både kommunal och privat regi. Ingen könsuppdelad statistik finns att tillgå. Respondenterna bestod till 76 procent av kvinnor och 24 procent av män.								
● ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att måltiderna är trevliga	87 %			86 %	85 %	85 %		Tertial 1 2024
● ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten	78 %			77 %	85 %	85 %		Tertial 1 2024
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp så som överenskommit	95 %			97 %	90 %	90 %		Tertial 1 2024
Analys Utfall avser både kommunala och privata hemtjänstutförare. Inget könsuppdelat resultat finns att tillgå.								
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att de får ett respektfullt bemötande	99 %			100 %	97 %	97 %		Tertial 1 2024
● ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att det är ungefär samma personer som hjälper dem	72 %			75 %	80 %	80 %		Tertial 1 2024
● ♀ Andel äldre som upplever att biståndsbeslutet är anpassat efter behovet				73 %		80 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Chefer och stabsfunktioner inom avdelningen för äldreomsorg och utförarverksamhet LSS genomför hbtqi-certifiering	2024-01-01	2024-10-31	
● Fortsatt arbete med att stärka kunskapen om nationella minoriteters rättigheter	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Systematisera det förebyggande arbetet med att minska social isolering och bryta ofrivillig ensamhet	2024-01-01	2024-12-31	
 Utveckla kvalitetsledningssystemet för ökad tillgänglighet i det dagliga arbetet	2024-01-01	2024-12-31	
 Vidareutveckla arbetsmodellen Tryggt mottagande i hemmet	2024-01-01	2024-12-31	
 Vidareutveckla den systematiska kompetensutvecklingen för medarbetare inom utförarverksamheter	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls 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.

Skarpnäcks kulturhus

Skarpnäcks kulturhus finansieras delvis av hyresintäkter och hyrs ut till invånarna för att möjliggöra eget kulturskapande, lokala projekt och samhällsinitiativ. De aktiviteter som erbjudits i Skarpnäcks kulturhus har bidragit till att ge invånarna möjlighet själva skapa och ta del av kultur. Besökarna har bland annat tagit del av professionell scenkonst, eget skapande och musik. För att främja delaktighet kring kulturhusets utbud har invånarna möjlighet att skicka in förslag på samarbeten och program. Under perioden har 35 förslag inkommit varav fem redan är inplanerade och dialog pågår kring övriga förslag.

Projektet kulturstöd för unga har fortsatt att utvecklas och samarbete med fritidsgården har påbörjats. Kulturhusets replokal är efterfrågad och välbesökt av såväl unga som äldre, lokalen ger möjlighet för besökarna att utveckla ett musikaliskt skapande.

Internationella Romadagen har firats och uppmärksammats i samarbete med den ideella föreningen É Romani Glinda. Föreningen lyfter romska frågor och romsk kultur. Programmet genomfördes i samarbete med Skarpnäcks kulturhus och med stöd av Stockholms stad, Statens Kulturråd och Region Stockholm.

Med anledning av en vattenskada pågår ett renoveringsarbete i delar av kulturhusets lokaler. Renoveringsarbetet har medfört att cafét är stängt och de inplanerade screentryckskurserna har fått ställas in på obestämd tid.

Biografverksamhet

Biografverksamheten inom kulturhuset syftar till att vara en del av förvaltningens ordinarie verksamhet, exempelvis som aktivitet för den öppna fritidsverksamheten samt del av lovaktiviteter som erbjuds. Samverkan med aktivitetscenter, seniorverksamhet samt











föreningar kommer att ske. För att få tillåtelse att visa film publikt behövde förvaltningen teckna ett avtal med Filmägarnas Kontrollbyrå AB. Under perioden har avtalet färdigställts. Ett samarbete har inletts med Mediateket skolbio och en visning inom ramen för TEMPO, som är Sveriges största dokumentärfestival har inletts.

Kultur för seniorer

Kulturhuset har erbjudit seniorträffar för personer som bor i gruppbestäder LSS. Bland annat har bio och högläsning erbjudits vilket har varit uppskattat av besökarna. För övriga seniorer har det arrangerats flera lunchkonserter på kulturhuset vilka har varit välbesökta.

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. Stadsdelsnämndens stöd till ideella föreningar bidrar till att stärka den ideella sektorns förutsättningar och erbjuda fler aktiviteter och verksamheter av god kvalitet till invånarna. 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 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				84		84 %	75 %	2024
  Andel barn och ungdomar som deltar i kulturaktiviteter på fritiden				64 %		64 %	56 %	2024
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				77 %		77 %	76 %	2024
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				80 %		80 %	77 %	2024
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				63 %		66 %	66 %	2024

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 kontinuerlig tillgång till kulturupplevelser.

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat prognostiseras att nås. Aktiviteterna är pågående och planeras att genomföras under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 De aktiviteter som erbjuds vid Skarpnäcks kulturhus inkluderar barn och unga med funktionsnedsättningar	2024-01-01	2024-12-31	
 Skarpnäcks kulturhus samverkar med biblioteken och kulturskolan	2024-01-01	2024-12-31	
 Skarpnäcks kulturhus tar fram avtal för biografverksamhet	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att 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.

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att följa *Stockholms stads miljöprogram* med underliggande handlingsplaner och program. 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 ansökt om och beviljats klimatinvesteringsmedel för byte till energieffektiv belysning och luftvärmepumpar. Flertalet åtgärder har utförts och resterande är beställda.

Samtliga enheter har fördelats aktiviteterna, Arbetet med energieffektiviserande åtgärder intensifieras och Personalkonsumtion vid intern representation och catering är miljövänlig och klimatsmart i enlighet med stadens riktlinjer. Som del i det arbetet ingår att enheterna följer Checklista för energieffektivisering där förändrat beteende och förhållningssätt till energikonsumtion ingår samt ökad miljö- och klimatmedvetenhet vid inköp. Förvaltningen har ett fortsatt fokus på arbetssätt i verksamheterna för att integrera miljö- och klimatmedvetenheten samt att öka enheternas lednings kompetens och styrning.

Vård och omsorgsboendet har genomfört en kom-igång-workshop med Miljöförvaltningens representanter för att påbörja arbetet med hållbar vård och omsorg. Att miljöförvaltningens representanter kommer till förvaltningen för att delta och uppmuntra i arbetet är ett inspirerande arbetssätt och god samverkan. Vikten av medveten konsumtion och fortsatt analys av inköpsstatistik för bland annat förbrukningsmaterial kommer att närmast prioriteras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,4 kg CO2 per kg livsmedel		1,5 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	2024
●  Köpt energi i stadens organisation				0,88 GWh		1,06 GWh	1 735 GWh	2024

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

● Uppfylls helt

Beskrivning

Staden har en gemensam koldioxidbudget som anger den maximala mängd koldioxid som kan släppas ut i strävan att begränsa klimatförändringarna. Förvaltningen arbetar aktivt med

klimatarbetet, bland genom att minska energianvändningen i linje med Miljöprogrammets etappmål 2.1 Minskade växthusgasutsläpp – högst 105 000 ton CO₂e från stadens verksamheter. Där ingår och mäts utsläpp från stadens organisation inom sektorerna uppvärmning, el- och gasanvändning samt transporter vilka redovisas av miljöförvaltningen en gång per år. Revidering av den stadsövergripande klimathandlingsplanen pågår och förvaltningen avser att implementera de nya direktiven under året.

Förvaltningen prioriterar arbetet med ökad energieffektivitet och minskade utsläpp genom riktade insatser. Om ansökningar av klimatinvesteringsmedel erhålls planeras till exempel installation av luftvärmepump i Skarpa By lekpark samt utbyte till LED utifrån 2023 års inventering. Verksamheterna bidrar genom delaktighet där medarbetare arbetar utifrån Checklista för energieffektivisering. Under året sker kunskapshöjande insatser där riktade e-utbildningen genomförs av respektive grupp medarbetare. 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. Vård och omsorgsboendet påbörjar implementeringen av vägledningen för Hållbart vård- och omsorgsboende vilket ska bidra till bland annat minskad användning av engångsmaterial.



Matens klimatavtryck ska begränsas och i större utsträckning vara ekologisk, växtbaserad, lokalproducerad och säsongsanpassad i förvaltningens verksamheter samt vid personalkonsumtion som intern representation och catering. Äldreomsorgen och förskolan arbetar aktivt med att minska matens klimatpåverkan. Bland annat genom att på respektive enhet utveckla arbetssätt och metoder samt mäta mängden matsvinn med målet att det ska minska. Arbetet sker med ett stort ägandeskap hos medarbetarna och kommuniceras internt samt externt för att kunna sprida lärande och goda exempel.

Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i förvaltningens verksamheter fortsätter minska
- Stadens e-utbildning om Hållbara kontor och Kör säkert och miljövänligt genomförs
- Medvetenheten om användningen av engångsmaterial ökar
- Livsmedel, måltider och personalkonsumtionen är miljövänlig och klimatsmart
- Matsvinnet mäts och nyttjandegraden av matavfallet ökar

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbetet med energieffektiviserande åtgärder intensifieras	2024-01-01	2024-12-31	
 Implementeringen av vägledningen för Hållbart vård- och omsorgsboende påbörjas	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personalkonsumtion vid intern representation och catering är miljövänlig och klimatsmart i enlighet med stadens riktlinjer	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen 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.

Förvaltningen har ansökt om och erhållit centrala medel för klimatanpassningsåtgärder för parker och verksamheter, förarbeten pågår och åtgärderna påbörjas under våren och slutförs till hösten. Under perioden har flera brukaravtal tecknats med medborgare om stadsodling på parkmark. Matparkens stadsodling har fått sina lådor utbytta och en utveckling av stadsodlingen i Hammarbyhöjden har påbörjats. De cirka 100 000 lökar som förvaltningen planterade under förra året på Nytorps gårde har börjat slå ut vilket gynnar den biologiska mångfalden och förgyller stadsmiljön.

För att stärka de ekologiska värdena i stadsdelsområdet samverkar förvaltningen med miljöförvaltningen i arbetet med stadsdelsvisa åtgärdsprogram. Förvaltningen har ansökt om och erhållit centrala medel för biologisk mångfald kopplat till de områden som är del av de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen samt bostadsnära natur, förarbeten pågår och åtgärderna påbörjas under våren och slutförs till hösten. Förvaltningens utredning om betesdjur i naturreservat har resulterat i planerat införande under sommaren 2024.

Arealen av slåtterängar utökas kontinuerligt i stadsdelen, ytor som tidigare klippts regelbundet får istället växa och gå i blom för att sedan slås. Det nedslagna materialet samlas därefter upp. På så sätt gynnas den biologiska mångfalden. Sammanlagt tio nya slåtterytter har tagits fram för Hammarbyhöjden, Bagarmossen samt Skarpnäck och kommer träda i kraft under säsongen 2024.



Förvaltningen fortsätter delta i forskningsstudien om Stadslandskapets tallar där pilotstudiens fokusområde innefattade Pungpinan och Bagarmossensskogen. Studiens inriktning berör till exempel hållbar skötsel och föryngring av tall.



Den internationella Biologiska mångfaldensdag uppmärksammas i år av stadsdelsförvaltningen i samverkan med Miljöverkstan. Aktiviteter planeras i Skarpaby lekpark och fokuserar på stadsodling och de sociala och ekologiska värden den ger.

Utfallet för förvaltningens ekologiska andel för perioden januari till mars 2024 var 64 procent vilket är 7 procentenheter högre än utfallet för helår 2023. För förskola och fritid når fler kök stadens mål om 70 procent ekologisk andel och nästan samtliga har ett resultat mellan 60-70

procent. Äldreomsorgen har sedan juli 2023 ett nytt avtal för kostentreprenad med ekologisk andel i linje med stadens måluppfyllelse. Detta kommer sannolikt ge effekt på förvaltningens utfall för 2024.

Förvaltningen arbetar för att öka den ekologiska andelen genom en planerad inköpsutbildning specifikt framtagen för de som arbetar med inköp av livsmedel i samverkan med serviceförvaltningen. De månatliga utskicken av uppföljningen av ekologisk andel som går ut till enhetschefer har trafikljusmarkerats för ökad synlighet av måluppfyllelse. Ett arbete med individuella möten med de verksamheter som enligt uppföljningen behöver stärkas pågår. Under mötet granskas inköpsstatistik samt relaterade faktorer som spenderade kr/kg livsmedel och anbudstrohet vilket har påverkan på en budget i balans.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				57,4 %		70 %	70 %	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska öka andelen högräs vid ytor som inte används för rekreation. Detta genom att i första hand anlägga ängsmark, i andra hand genom att minska antalet klipptillfällen i stor omfattning, i syfte att öka biologisk mångfald och minska driftkostnader för klippning	2024-01-01	2024-12-31	
Analys Sammanlagt tio nya slåtterytor har tagits fram för Hammarbyhöjden, Bagarmossen samt Skarpnäck och kommer träda i kraft under säsongen 2024.			

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 slåtterängar, 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 där friställning av ekar, restaurering av våtmark och biotopskydd utreds. Möjligheter till nya stadsodlingar på parkmark erbjuds kontinuerligt i dialog med medborgare.

Förväntat resultat

- De ekologiska och rekreativa värdena utvecklas positivt.
- Den biologiska mångfalden har stärkts.
- Parker och andra grönytor, inklusive verksamhetsnära sådana, klimatanpassas.

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen genomför åtgärder som gynnar biologisk mångfald	2024-01-01	2024-12-31	
 Påbörja klimatanpassningsåtgärder utifrån föregående års utredning om värme och skyfall.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utredda möjligheten till betesdjur i naturreservat	2024-01-01	2024-12-31	



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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet 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. Grenar och fällda träd används till att skapa faunadepåer. Inom ramen för Levande Stockholm, den del av Trafikkontoret som arbetar med vinter- och sommarplatser, har Lagaplan i Bagarmossen sedan flera år tillbaka varit sommartorg och är det även i år. För första gången blir även Skarpnäcks torg i Skarpnäck sommartorg och förvaltningen har deltagit i trafikkontorets planering inför detta. Trivsamma sommar- och vinterplatser skapas genom att begränsa trafiken och placera ut möbler och växter på välbesökta platser. 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.

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

Nämndmål: 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 anpassa stadsmiljön för att minska konfliktytor mellan gående och cyklister. 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.

Förvaltningen erbjuder medarbetare tjänstecyklar och har enbart miljöklassade bilar för att möjliggöra att resor och transporter i tjänsten sker på ett så hållbart sätt som möjligt.

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 (2023: 2 platser)
- 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 och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Samverka med representanter från funktionshindersorganisation i syfte att göra parkvägar mer tillgängliga för alla.	2024-01-01	2024-12-31	
✓ Samverka med trafikkontoret i syfte att utveckla fler sommargator eller sommartorg.	2024-01-01	2024-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys



Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att följa Stockholms stads miljöprogram med underliggande handlingsplaner, som exempelvis *Kemikalieplan 2020-2023* samt *Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat*

En kartläggning av fallskyddsytor i förvaltningens parker och de förskolor som inte har SISAB som fastighetsvärd har genomförts via okulär besiktning och dokumentation. Syftet är att minska läckage av mikroplast och skadliga ämnen. Kartläggningen visar på behov av åtgärder som exempelvis tvätt, reparation och utbyte. Vid åtgärden utbyte behöver en avvägning om platsens tillgänglighetsanpassning tas i beaktan vid materialval. I dagsläget saknar förvaltningen finansiering för verkställande av åtgärder. En möjlighet att ansöka om

centrala medel för implementering av stadens kemikalieplan i likhet med andra styrdokument skulle gynna genomförandet

Förvaltningen har haft ett uppstartsmöte med representant från Kemikaliecentrum på miljöförvaltningen gällande utredningen om arbetet med byggvarubedömningen som fortlöper under året.

Verksamheterna rapporterar påbörjade samt genomförda e-utbildningar som exempelvis vägledning för kemikaliesmart förskola för nyanställda inom förskolan och Hållbara kontor inom socialtjänsten. Arbetet med att säkerställa att stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft används korrekt i verksamheterna har påbörjats och fortbildning planeras till hösten.

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

Nämndmål: Nämndens verksamheter är miljö- och klimatsmarta

 Uppfylls helt

Beskrivning

Åtgärder genomförs för att skapa en kemikaliesmart miljö för alla brukare och medarbetare och verksamheterna gör kemikaliesmarta val vid inköp av kemikalier och förbrukningsmateriel. Förskola och fritid bedriver ett aktivt miljö- och klimatarbete genom vägledningen för kemikaliesmart förskola respektive Vägledning för kemikaliesmart grundskola och fritidsverksamhet.

En besiktning av fallskyddsytors skick inom stadsmiljö och verksamheter genomförs och behov av åtgärder för att minska läckage av mikroplast och emittering av skadliga ämnen kartläggs. Implementeringen och användningen av byggvarubedömningen utreds. Arbetet med kemikaliehanteringssystemet Chemsoft systematiseras och medarbetares kompetens ökar.

Förväntat resultat

- Verksamheterna gör kemikaliesmarta inköp
- Fallskyddsytors av platsgjutet gummi har inventerats
- Arbetet med byggvarubedömningen är utrett
- Användningsgraden och kompetens inom Chemsoft är hög
- Stadens e-utbildning: Vägledning för kemikaliesmart förskola respektive Vägledning för

kemikaliesmart skola och fritid genomförs av ledningen utsedda personalgrupper inom förskola och öppna fritidsverksamheter

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Fallskyddsytor av platsgjutet gummi kartläggs i förvaltningen parker och verksamheter	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Förvaltningen utreder hur arbetet med byggvarubedömningen ska ske	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Verksamheterna säkerställer att stadens kemikaliehanteringssystem Chemsoft används korrekt	2024-01-01	2024-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

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

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 kärnverksamheten som lägger grunden för en jämlik välfärd prioriteras.

Nämndens verksamhet, och förutsättningar för att nå budget i balans, har under de senaste åren påverkats i hög grad av yttre omvärldsfaktorer. Nya faktorer tillkommer gradvis och vars

ekonomiska effekter inledningsvis kan vara svåra att överblicka. Med denna fortsatta osäkerhet i beaktande och utifrån den analys förvaltningen gör efter första tertialet, är bedömningen att förutsättningarna för att klara budget i balans för året så här långt ser goda ut.

Förvaltningen ser under första tertialet en fortsatt ökning i antal inkomna ärenden inom mottagning barn och ungdom och en stor ökning i antalet inledda utredningar. Verksamheten arbetar med att utveckla förebyggande insatser så att färre barn och unga ska återaktualiseras med eskalerande behov. Verksamhetsområdet barn och ungdom prognostiserar ett nollresultat, men ser ett ökat behov av placeringar på HVB och stödboende.

Äldreomsorgen har under de senaste åren redovisat stora överskott, mycket beroende på en kombination av minskat behov av platser på vård- och omsorgsboende och hemtjänstinsatser. För de kommande åren är bedömningen att förutsättningarna för detta överskott inte kommer att kvarstå. Förvaltningen prognostiserar för 2024 att denna efterfrågan kommer att öka, men läget är osäkert och svårprognostiserat, antalet köpta platser på vård- och omsorgsboende har ökat under årets första månader men ännu inte uppnått budgeterad nivå. Förvaltningen prognostiserar ett överskott för verksamhetsområdet.

Förskolans resultatenheter prognostiserar ett underskott, förvaltningen bedömer redan nu att verksamheten kommer att ha ekonomiska utmaningar under året då antal barn i förskoleålder förväntas minska.

Stadsdelsnämnden prognosticerar ett överskott om +1,4 mnkr före resultatdispositioner och ett överskott om +3,5 mnkr efter resultatdispositioner. Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med april 2024, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar.









Beredskap för att anpassa verksamheten till förändrade ekonomiska förutsättningar

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

Förvaltningen arbetar systematiskt med planering, uppföljning och analys av både verksamhet och ekonomi. Verksamhetsområdena arbetar för att prioritera, effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten, samt säkra god budgethållning. Åtgärdsplaner vid befarade budgetunderskott upprättas, kvalitetssäkras och följs upp. Vid väsentliga underskott fås stöd av nyckelfunktioner inom förvaltningen för att följa upp åtgärdsplanerna.

För verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd måste fokus ligga på lagstadgad verksamhet. Vid behov av ytterligare anpassning utifrån förändrade ekonomiska förutsättningar kommer i första hand den lagstadgade delen av verksamheten och uppdrag utifrån kärnverksamheten att prioriteras.

Inom budgetarna för verksamhetsområdena nämnd- och förvaltningsadministration, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg finns förvaltningsgemensamma reserver. Vid förändrade ekonomiska förutsättningar har nämnden därigenom visst utrymme att täcka oförutsedda utgifter eller minskade intäkter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,7 %			98 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,9 %			98,7 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
  Nämndens prognossäkerhet T2				1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2024
Aktivitet					Startdatum	Slutdatum		Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldre nämnden och berörda stadsdelsnämnder utreda ersättningen till stadens kommunövergripande verksamheter inom äldreomsorg					2024-01-01	2024-12-31		

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 och att aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera GPS som budget- och prognosverktyg i förvaltningens verksamheter	2024-01-01	2024-08-31	
 Åtgärdsplaner upprättas för enheter med befarade ekonomiska underskott	2023-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet 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 tertialet har i genomsnitt 325 hushåll per månad fått ekonomiskt bistånd till sin försörjning, vilket är färre jämfört med samma period föregående år. Att färre brukare behöver ekonomiskt bistånd till sin försörjning speglar utvecklingen av bidragsberoende i staden såväl som i landet. Förvaltningen har utifrån genomförda uppföljningar sett att brukarens delaktighet i sin planering mot självförsörjning fortsatt behöver utvecklas för att bibehålla den nedåtgående trenden i bidragsberoende. Förvaltningen fortsätter prioritera aktiviteter som syftar till att ge stöd till kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta genom att fortsätta utveckla stadsdelsmammor-metoden.

Subventionerade anställningar såsom offentlig skyddad anställning (OSA) och Stockholmsjobb utgör också en väg mot egen försörjning. Sex personer, varav en tillkom under perioden har i dagsläget anställning inom ramen för OSA och ytterligare 13 personer har varit anställda inom ramen för Stockholmsjobb.

Årsmålet är att förvaltningen ska tillhandahålla 560 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. Förvaltningen genomförde föregående år en större höjning av antal tillhandahållna platser för feriejobb varför en ytterligare höjning inte har genomförts. Förvaltningen arbetar för att nå det mål som sattes 2023.

Barns behov och situation är ett fortsatt fokusområde och beaktas särskilt inför beslut om ekonomiskt bistånd. Förvaltningens påbörjade arbete med att öka andel barn som växer upp i hushåll som är självförsörjande fortlöper där första tertialet visar på en ökning från 2023. Bedömningen är att den särskilda satsningen som enheten för arbete och ekonomi genomfört för barnfamiljen som varit beroende av försörjningsstöd under en längre tid, LUM del 2 - ingen ska lämnas utanför, gett goda resultat.











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.









Näringslivsfrämjande arbete

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 *Näringslivspolitik*: 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,12 %	1,38 %	1,08 %	1,28 %	1,28 %	1,5 %	1,5 %	Tertial 1 2024
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,92 %	0,99 %	0,85 %	0,94 %	0,94 %	1 %	1,0 %	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	480			561	560	560 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	13			21	25	25 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2024
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	41 st			62 st	50 st	50 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	480 st	270 st	210 st	561 st	560	560 st	11 000 st	Tertial 1 2024
Analys Verksamheten prognostiserar att nå årsmålet. Siffrorna för tertial 1 är preliminära. Rekryteringen till feriejobben pågår och resultaten kan redovisas med säkerhet efter genomförd feriejobbsperiod till tertial 2.								

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

Nämndmål: Det är attraktivt att vara företagare i Skarpnäck

 Uppfylls helt

Beskrivning


Förvaltningen samverkar med företrädare för det lokala näringslivet inom ramen för bland annat lokala brottsförebyggande råd och platssamverkan. 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 gör bedömningen att nämndmålet kommer att nås. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och aktiviteten genomförs som planerat.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen verkar för att det lokala näringslivet och privata fastighetsägare i större utsträckning deltar i platssamverkan.	2024-01-01	2024-12-31	

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 (andel 2023: 1,5 procent)
- Kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden har insatser som leder till självförsörjning
- Sjukskrivna personer utan sjukpenningsgrundande inkomst har insatser som leder till självförsörjning
- Unga vuxna och vuxna har försörjning genom studier eller arbete
- Personer i arbetslöshet remitteras till Jobbtorg
- Invånare som fått stöd av budget- och skuldrådgivare har en bättre kontroll över sin hushållsekonomi och skuldsituation
- Personer med funktionsnedsättningar uppmärksammas och får anpassat stöd till egen försörjning
- Skolungdomar får arbetsmarknadserfarenhet genom feriearbete

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att nås under året. Bedömningen grundas på

att förväntat resultat prognostiseras uppnås och aktiviteten kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta utveckla arbetssätt och metoder för att nå ut till fler kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys







Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet 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 vråkningsförebyggande 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. 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 hyresinbetalningar, störningar och sanitär olägenhet följs upp av förvaltningens bosamordning. Hittills i år har samtliga av de avhysningar som förvaltningen fått meddelande om från hyresvärdar kunnat avvärjas. Jämfört med 2023 är det en fördubbling av antal inkomna underrättelser från hyresvärdar gällande hushåll som inte har någon pågående insats. Under tertialet har inga barnfamiljer blivit vräkta. Under tertialet har fem beslut om avhysning inkommit från kronofogdemyndigheten, där alla hushåll sedan tidigare var aktuella. Fyra av dessa genomfördes, där tre av dessa primärt berodde på hyresskulder som trots ansträngningar inte gick att hindra. Tre av avhysningarna berörde män över 65 år. Förvaltningen har uppmärksammat att alltfler äldre personer med komplexa behov aktualiseras, vilket möts upp med samordning och kompetensutveckling. En digital utbildning via utbildningsplattformen har tagits fram för att göra kunskapen lättare tillgänglig och öka möjligheterna för stöd och vägledning i arbetet.

Förvaltningen arbetar för att alla barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden har en upprättad planering. Förvaltningen arbetar för att alla barnfamiljen ges lämpliga lösningar för sitt boende. I nuläget bor 27 barnfamiljer i osäkra boenden (SHIS eller akuta boendelösningar), varav tre familjer beviljats under perioden.

Förvaltningen har deltagit på möten inför kommande bostadsprojekt, planering av nya förskolor samt bostäder med särskild service och boenden för äldre. Under perioden har det inte pågått några samråd för detaljplaner. Under våren kommer den första i en rad av flera workshops äga rum där berörda förvaltningar och bolag i staden träffar fastighetsägare, näringsidkare och andra berörda verksamheter längs Skarpnäcks allé och vid Skarpnäcks torg. Tillsammans är målet att ta fram en gemensam nulägesanalys av centrala Skarpnäck idag och

identifiera åtgärder för att Skarpnäck ska bli tryggare och mer omhändertaget med ett förbättrat utbud till alla som bor i stadsdelen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från hyresvärden	100 %			96,05 %	90 %	90 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024
  Antal barnfamiljer som beviljats tillfälligt boende på hotell/vandrarhem				2		12	Tas fram av nämnd	2024
  Antal vräkningar som berör barn				0		0	Tas fram av nämnd	2024

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. Bland annat har förvaltningen identifierat ett behov av att samordna arbetet med ekologiska kompensationsåtgärder i stadsdelen Hammarbyhöjden och en dialog med berörda förvaltningar inom staden har inletts.

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 nås under året. Bedömningen grundar sig på att förväntat resultat prognostiseras uppnås och aktiviteten genomförs som planerat.

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	2024-12-31	

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 aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Testa och utvärdera framtagen e-utbildning i vräkningsförebyggande arbete	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på prognostiserat resultat på nämndmålen, att vissa indikatorernas resultat är klara och andra pågår, samt att några aktiviteter är klara medan andra pågår.

Aktivt medarbetarskap och närvarande ledarskap

Förvaltningen arbetar för att erbjuda trygga anställningar med heltid som norm. Under de första månaderna på året har olika insatser bidragit till att minska andelen arbetade timmar som utförs av timavlönade inom flera verksamheter. Utförarverksamheterna inom funktionsnedsättning övergick i kommunal regi i december 2023 med mycket hög andel deltidsanställda. Hemtjänsten har haft ett högt inflöde av nya kunder under perioden med rekryteringsbehov som följd. Analys av verksamhetens förutsättningar och justeringar av scheman har gjorts, tillsvidareanställda medarbetare har erbjudits högre sysselsättningsgrad och fler månadsanställningar har gjorts för att på så sätt minska andelen timavlönade.

Svarsfrekvensen i årets medarbetarenkät ökade jämfört med förra året och blev 93 procent, vilket är högre än stadens snitt och påvisar ett aktivt medarbetarskap. Resultaten på enkäten visar en liten minskning jämfört med föregående år, men ligger i nivå med stadens snitt. Aktivt medskapandeindex är ett totalindex som omfattar tre områden; motivation, ledarskap och styrning. Inom samtliga tre områden ligger resultaten på samma nivå som föregående år. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att skapa goda förutsättningar för medarbetare och chefer, säkerställa en god arbetsmiljö, erbjuda flera möjligheter till kompetensutveckling och lärande samt stöd. Resultaten av enkäten kom under april och dialog om värdeskapande delar och behov av åtgärder diskuteras och planeras i samtliga arbetsgrupper.

Förvaltningen har sedan flera år satsat på möjligheter till aktivt medarbetarskap och gett stöd till det arbetet. Syftet är att bidra till förbättrade möjligheter för medarbetare att vara delaktiga, förbättra samarbeten och öka arbetsglädje. Arbetet bidrar till att stärka den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Nya metodstöd för arbetet utifrån forskning initierades under perioden för att stödja fortsatt arbete.

Förvaltningen kompletterar under året det systematiska arbetsmiljöarbetet med nya stadsgemensamma, digitala arbetssätt kring arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö, hot och våld, arbetsplatsens utformning samt den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Stadens nya enhetliga friskvårdsförmåner beslutades av nämnden i januari och erbjuds all månadsanställd personal i förvaltningen.








Chefsutvecklingen i förvaltningen har under årets månader fokuserat på att öka chefernas kunskap om arbetsrätt och kompetensbaserad rekrytering, samt bidra till analys av förvaltningens organisation (läs mer under stadens riktlinje nedan).









Implementering av stadens riktlinje för chefstruktur

Förvaltningen har sedan kommunfullmäktiges beslut om riktlinje för enhetlig chefsstruktur i slutet av januari arbetat efter stadens vägledning. Förvaltningen har tagit fram ett ramverk för arbetet som knyter an till stadens kvalitetsprogram som också ger styrning och stöd i processen. Arbetet med enhetlig chefsstruktur syftar till att staden ska ha en tydlig chefsstruktur. Syftet är att skapa en hållbar organisation som bidrar både till väl fungerande verksamheter och till ett arbetsliv med goda förutsättningar både för chefer och medarbetare.

Förvaltningen startade arbetet med steg 1 - informationsinsamling, där information om nuläge avseende chefers ansvar, antal underställda medarbetare och andra förutsättningar kartlagts och diskuterats. Steg 1 fastställdes i slutet av mars och förvaltningen gick då in i nästa fas i arbetet, steg 2 - analys och slutsatser. Arbetet pågår och fortsätter enligt plan.

Förvaltningen har arbetat med kontinuerlig och aktiv dialog med samtliga chefer genom information och dialog på chefsforum, möjlighet för cheferna att skicka in frågor och medskick i arbetet, enkätundersökning, chefsbrev, samt dialog i chefsgrupperna på respektive avdelning med stöd av HR. Samarbete mellan ledning och funktioner som HR, ekonomi och kommunikation ger stöd i arbetet. Denna process har varit en stående punkt på den förvaltningsövergripande samverkan för kontinuerlig dialog med de fackliga förbunden. Underlag till beslut av stadsdelsdirektören om förvaltningens organisations- och chefsstruktur förväntas vara klar senast i samband med verksamhetsplaneringen för 2025.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt  Medskapandeinde x	81	82	81	82		83	83	2024
Analys Resultatet är 81 i år, jämfört med 82 förra året. Det är mäns resultat som sjunkit inom de tre områdena; motivation, ledarskap och styrning. Männens svar ligger dock fortfarande högre än kvinnornas. Äldre medarbetare är mer nöjda än yngre. Frågor om medarbetare och chefer är insatta i verksamhetens mål, om de vet vad som förväntas i arbetet, att chefer är tydliga med medarbetares ansvar, hur arbetet bidrar till verksamhetens resultat är de frågor som har högst resultat.								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom förskolan	6,7			7,1	6	6	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i	16,8			18,2	19	19	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
förhållande till samtliga arbetade timmar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning								
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar inom äldreomsorg	21,6			21,8	18	18	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Sjukfrånvaro 	8,3 %	5,7 %	8,8 %	7,7 %	7,5 %	7,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,2 %	3,1 %	3,2 %	3,1 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

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 arbetssituation bidrar till ökat lärande, stolthet och en bra social och organisatorisk arbetsmiljö.

Förväntat resultat

- Kunskap och strukturer för friskfaktorer har stärkts inom samtliga verksamheter
- Sjukfrånvaron sjunker (årsmål 2023 för total sjukfrånvaro: 8 %)
- Chefer har goda förutsättningar för närvarande ledarskap

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet delvis kommer att nås under året då resultat på indikatorn har kommit och ligger under nämndens mål. Två av aktiviteterna är klara och övriga aktiviteter pågår.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ledarskapsindex	80	81	80	80		82		2024
Analys Resultaten på index Ledarskap ligger på samma nivå som förra året avseende frågor om chef ger medarbetare förutsättningar att ta ansvar i arbetet, samt att chefer visar förtroende för medarbetarna. På frågan om medarbetare upplever att chef visar uppskattning för arbetsinsatser har den sjunkit något från tidigare år. Män är nöjdare med ledarskapet än kvinnor. Äldre medarbetare är nöjdare än yngre medarbetare.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analys genomförs inom samtliga verksamhetsområden utifrån stadens riktlinje för enhetlig chefsstruktur	2024-01-01	2024-12-31	
 Arbetet med friskfaktorer utvecklas och kopplingen till stadens personalpolicy och kvalitetsprogram förtydligas	2024-01-01	2024-12-31	
 Digitalt system för fler delar av det systematiska arbetsmiljöarbetet implementeras	2024-01-01	2024-12-31	
 Fler verksamheter prövar metoder för att stärka arbetet med kvalitet, innovation och digitalisering	2024-01-01	2024-12-31	
 Stadens nya enhetliga friskvårdsförmåner beslutas av nämnden och erbjuds alla månadsanställda	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Medarbetare har goda förutsättningar och utövar ett aktivt medarbetarskap

 Uppfylls helt

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 arbetsplatsen har ett gott arbetsklimat
- Medarbetare har handlingsutrymme och bidrar med förslag och idéer för verksamhetsutveckling

Analys

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 På min arbetsplats har vi ett gott arbetsklimat	76 %	79 %	75 %	74 %		75 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analys genomförs för att öka grundbemanningen i fler verksamheter med tillsvidareanställning och heltid som norm	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen stödjer helhetssyn och lärande för medarbetare och chefer genom stadens nya metod skugga en kollega	2024-01-01	2024-12-31	
 Åtgärder för förbättrad arbetssituation för olika yrkesgrupper fortsätter	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål kommer att uppnås under året. Bedömningen grundar sig på att nämndmålen 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.

Risk- och sårbarhetsanalys

Förvaltningen arbetar med att komplettera de etablerade samhällsviktiga verksamheterna i både normal och höjd beredskap, och identifiera potentiella riskfaktorer. Verksamheterna kommer utifrån risk- och sårbarhetsanalysen arbeta vidare med åtgärdsplanering för att minimera och hantera riskerna, baserat på den prioritering som framkommit.

Krisberedskap och civil beredskap

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

Under 2023 utformades riktlinjer för en krigsorganisation och krigsledningsplan i samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar. Riktlinjerna omfattade bland annat ledningsstrukturer, lokalisering av skyddade ledningsplatser och bemanning vid höjd beredskap. Utvärdering och eventuell revidering av materialet kommer att ske under hösten efter att förvaltningen genomfört krigsledningsövningen STADSÖ24.

Förvaltningen arbetar med kunskapshöjande insatser och ökad samverkan. Verksamheternas arbete med kunskaps- och förmågeuppbyggnad inom måltidsberedskap och beredskapslager fortsätter enligt initial plan.

Trygghetspunkt

I början av året utförde stadsdelsförvaltningen en grundutbildning om trygghetspunkter för ansvariga inom förvaltningens verksamheter. Utbildningen genomförs årligen med ny personal. I samband med grundutbildningen genomfördes även en aktiveringsövning av trygghetspunkter i samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar i söderort, för att upprätta rutiner för kommunikation mellan trygghetspunkter inom det geografiska området.

Informationssäkerhet och dataskydd

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.





Plan och prioritering för genomförande av informationsklassningar har tagits fram under slutet av förra året, och under årets första månader har normerande klassningar genomförts i staden där förvaltningen varit representerade. Förvaltningen tar del av resultaten från de normerande klassningarna för att därefter kunna genomföra lokala klassningar.



Arbetet med att implementera lokala styrdokument avseende dataskydd är pågående och förvaltningen arbetar brett med att sprida kunskap och öka medvetenhet när det kommer till dataskydd. Den lokala organisationen kring dataskyddsarbetet fortsätter att utvecklas och förvaltningen deltar och bidrar även aktivt i stadsgemensamma forum.







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 vidare att inköpsprocessen bedrivs effektivt och att inköp sker genom stadens upphandlade leverantörer.

Andelen elektroniska inköp har ökat sedan förra året och ligger efter årets första månader på 31,1 procent, vilket är högre än målsatt nivå för helåret, ett resultat av att förvaltningen anslutit leverantörer med stora inköpsvolymen till inköpssystemet. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att kontinuerligt sträva mot att nå allt högre andel elektroniska inköp.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				25,19 %		30 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		100 %	81 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys						100 %	100 %	2024

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

Nämndmål: 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 krigsledningsplan 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. Efter genomförda verksamhetsövergångar av verksamheter inom grupp- och servicebostäder inom LSS samt övertagande av gruppboheter LSS i egen regi arbetar förvaltningen 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 implementerar lokala styrdokument såsom årshjul och rutiner avseende dataskyddsfrågor	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen levererar tidigare arkivbildning till Stadsarkivet och arkivlokalerna godkänns	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen ökar chefernas kompetens i krisledning, beredskap och krigsorganisation	2023-01-01	2024-12-31	
 Genomföra informationsklassningar enligt Ledningens genomgång för informationssäkerhet	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att bedriva ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. 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 underliggande indikatorer prognostiseras nås.

Förebyggande insatser och prevention

Förvaltningen har ett väl utvecklat samarbete med relevanta parter i det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet genom forum som bland annat SkarpBrå och de tillhörande lokala råden i respektive stadsdel. Involverade aktörer i samarbetet är bland annat polisen, Trafikkontoret, MTR, församlingarna och föreningar. Förvaltningen fortsätter att tillsammans med Stockholmshem och Svenska bostäder leda samordningen av Skarpnäcklyftet. Samverkan innefattar att olika aktörer i Bagarmossen och Skarpnäck träffas varannan vecka för platssamverkan med fokus på att ungdomar i riskzon kan uppmärksammas i ett tidigt skede och i samverkan med polis och fritid lotsas till rätt instanser.

Som ett resultat av genomförda insatser klassas inte längre delar av Bagarmossens centrum som en öppen drogscen. Däremot har den öppna drogscenen i Skarpnäck blivit större i omkrets på grund av förflyttningseffekter som kameraövervakningen på Skarpnäcks torg bidragit till. Ett fortsatt fokus riktas därmed på Skarpnäck genom bland annat separata forum som skarpnäcksliftet och centrumutveckling. Förvaltningen deltar även i arbetet med Trygga trappan i Skarpnäck i samverkan med Stockholmshem och polisen.

Inom ramen för samverkansforumet SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) förs diskussioner om att utveckla forumet till att i högre utsträckning omfatta individer. Det trygghetsskapande arbetet bedrivs vidare tillsammans med externa aktörer inom ramen för de olika stadsdelsområdenas platssamverkan och lokala BRÅ. Som ett komplement till detta finns planering för trygghetsvandringar och trygghetstorg.

Förvaltningen planerar för genomförande av trygghetsvandring i Björkhagen. Inbjudan till vandringen har gått ut till olika aktörer och föreningar för att få en bred bild av uppfattad otrygghet. Förvaltningen har via sociala medier bett om allmänhetens synpunkter om otrygga platser i området.

Lokalsamverkansöverenskommelse mellan stadsdelsnämnden och polismyndigheten

Förvaltningen har upprättat en åtgärdsplan utifrån stadsdelsområdets lägesbild. Åtgärdsplanen består av fem gemensamma åtagande inom SÖK-gruppens samverkans form och innehåller orsaksanalyser och åtgärder för att förebygga brott och öka tryggheten. Se bilaga 1:6.

Arbete mot välfärdsbrottslighet

Förvaltningen utvecklar det nämndövergripande arbetet mot välfärdsbrottslighet. Bland annat genom fortsatt kompetensutveckling av medarbetare samt förvaltningens deltagande i stadsövergripande nätverk.

Inom äldreomsorgen kontrolleras att beställda hemtjänstinsatser utförs på ett korrekt sätt. Biståndshandläggare genomför kontroller över antal utförda timmar i förhållande till beviljade insatser. Åtgärder vidtas mot utförarverksamheter vid uppmärksammade felaktigheter. Biståndshandläggare och administratörer inom äldreomsorgen använder sig av checklistor som arbetats fram i samverkan mellan äldreförvaltningen och representanter från stadsdelsförvaltningar. Checklistorna används för att granska utvalda hemtjänstutförare där misstanke om oegentligheter föreligger.

Individ- och familjestöd följer kontinuerligt upp avtalade verksamheter inom LSS och socialpsykiatri för att kontrollera korrekt utförande av insatserna och i lyfta att motverka välfärdsbrott. Vuxenenheten delar vidare med representant i stadens kraftsamling mot välfärdsbrott – personlig assistans. Utifrån identifierade riskfaktorer har checklistor tagits fram för att vara stödjande i bedömning om det finns förhöjd risk för felaktig utbetalning.







Stadsmiljö

Förvaltningen har tilldelats trygghetsmedel för hundrastgård på Nytorps gårde, en dialog har ägt rum inför anläggandet där det inkommit cirka 100 synpunkter. Majoriteten är negativa till den föreslagna placeringen av hundrastgården. Anledningen är att man önskar en mer central placering på gårdet och att närheten till bostadshus skapar oro för att de boende ska störas av



hundskall. Förvaltningen för en fortsatt dialog med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen gällande placeringen. Trygghetsmedel har även erhållits för upprustning av en parkyta i närheten av Matparken i Skarpnäck, arbetet beräknas starta under våren/sommaren. Under 2024 har förvaltningen fått i uppdrag att utreda möjligheter till parkdrift i egen regi samt utformning av eventuell samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar i region östra söderort. Utredning pågår och förvaltningen har nära dialog med övriga berörda förvaltningar i staden samt har genomfört studiebesök i Uppsala och Skärholmen under våren.

Under våren påbörjas etapp 2 av upprustningen i Skarpaby lekpark, arbetet beräknas pågå till hösten. Upprustningen görs i etapper för att inte stänga hela parken under två år. Parkområdet kommer att vara delvis avstängt under de tider arbete pågår, plaskdammen kommer fyllas och kunna nyttjas som vanligt under sommarsäsongen. Arbetet med att utveckla Flatenområdet till ett besöksmål årets runt fortsätter genom att bland annat färdigställa nya reservatskartor samt bygga nya tavlor till dessa vid reservatets entréer. En bastu har anlagts i området i samarbete med fastighetskontoret och tagits i bruk av den förening som driver bastun inom ramen av ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap).

Stadsdelsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att byta ut äldre papperskorgar mot större och till komprimerande kärl, bland annat på platser som periodvis har många besökare som till exempel Flatenbadet, Nytorps gårde mm. När ett ärende kommer in med önskemål om att placera ut fler papperskorgar brukar stadsdelsförvaltningen tillmötesgå dessa. Under de senaste åren har förvaltningen använt sig av nudging i samband med skräpplockardagarna, då fotavtryck målades på marken vid ett antal papperskorgar i syfte att förändra beteenden. På uppdrag av förvaltningen anordnar varje år den upphandlade entreprenören vårstädningsskampanjen där skolklasser och föreningar deltar. Förvaltningen har lyft in frågan om skräpiga platser i arbetet med trygghetsvandringar. I syfte att stärka arbetet kommer förvaltningen att ta fram statistik över felanmälningar gällande renhållning och städning för att se om det finns behov av att öka frekvensen i vissa geografiska områden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				80 %		80 %	79 %	2024
  Stockholmnarnas nöjdhet med renhållning och städning				68 %		73 %	73 %	2024
Analys								
I syfte att stärka arbetet kommer förvaltningen att ta fram statistik över felanmälningar gällande renhållning och städning för att se om det finns behov av att öka frekvensen i vissa geografiska områden. Utmaningen är att indikatorn inrymmer även mark som inte stadsdelsnämnden ansvarar för.								
  Stockholmnarnas nöjdhet med skötsel och				76 %		76 %	73 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
städning av park och grönområden								

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

Nämndmål: Förebyggande arbete ökar tryggheten

 Uppfylls helt

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. Stadsdelsrådets 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 platssamverkan.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämndens verksamheter arbetar förebyggande mot bedrägeribrott mot äldre och personer med funktionsnedsättning	2024-01-01	2024-12-31	

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 arbetar aktivt med kravspecifikationer samt att ställa kompetenskrav på naturskötsel.

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 prognostiseras att nås och aktiviteterna kommer att genomföras.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anlägga en ny hundrastgård på Nytorps gårde.	2024-01-01	2024-12-31	
 Förvaltningen säkerställer att tillgänglighetsperspektivet beaktas vid byte av parkbänkar.	2024-01-01	2024-12-31	
 Inventera upprustningsbehovet av befintliga plaskdammar.	2024-01-01	2024-12-31	
 Utredda möjligheter till parkdrift i egen regi samt utformning av eventuell samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar i region östra söderort.	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Arbete för att stärka demokratin

Förvaltningens arbete för att stärka den lokala demokratin fortsätter med stockholmarnas fokus som utgångspunkt. Under tertialet har 14 medborgarförslag anmälts till stadsdelsnämnden, varav sju har beslutats. Förslagen visar på en mångfald av idéer och ett demokratiskt engagemang från stadsdelens invånare. I ett flertal svar framgår att frågan helt eller delvis redan utreds av förvaltningen, exempelvis gällande förslagen om snöröjning i egen regi samt det förslag som avsåg byte av lokal och utökade öppettider på fritidsgården i Björkhagen. Andra förslagsställare har fått svar att det ligger utanför stadsdelens rådighet eller hänvisningar till gällande regelverk. Medborgarförslag har även lämnats in gällande hundrastgård vid Nytorps gårde. Förvaltningen har tilldelats trygghetsmedel för detta ändamål och under våren har en dialog ägt rum inför anläggandet där det inkommit cirka 100 synpunkter.

Socialtjänsten arbetar aktivt med att på bästa sätt möta invånarnas behov av stöd och omsorg. Familjeenheten har påbörjat ett arbete med att följa målgruppens behov av samt tillgång till tolk under utredningsprocessen. Förvaltningen behöver öka förtroendet för socialtjänsten och en viktig komponent i det arbetet är att säkerställa att brukarna ges möjlighet att förstå intentionerna med socialtjänstens uppdrag.

Förvaltningen deltar i ett uppstartat nätverk för pensionärsrådets sekreterare. Nätverket leds av stadens äldreombudsman och möjliggör erfarenhetsutbyte och utveckling av arbetssätt.

Medborgarbudget

Förvaltningen har arbetat för att öka invånarnas demokratiska delaktighet genom medborgarbudget. Förvaltningen har med stöd av medborgarbudget utvecklat kulturhusets foajé. Återkoppling från kulturhusets besökare är att de är nöjda och att det nu finns en flexibel möblering för alla åldrar och behov.

Arbete för att tillgodose de mänskliga rättigheterna

Förvaltningen arbetar för att nämndens verksamheter ska vara fria från all form av rasism och diskriminering. Invånare, besökare, medarbetare och brukare ska behandlas på ett likvärdigt sätt oavsett bakgrund, ålder, funktionsförmåga, kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Nedan sammanfattas arbetet med att tillgodose de mänskliga rättigheterna.

Jämställdhet

Förvaltningen arbetar för att främja jämställdhet inom organisationen såväl som inom nämndens verksamheter. 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 redovisas 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 av nämndens fritidsgårdar erbjuder tjejkväll en gång i veckan i syfte att öka andelen flickor som besöker och tar del av fritidsgårdens verksamhet. Besökarna är med i planering av aktiviteter och är delaktiga i genomförandet av dem. Tjejkvällarna är uppskattade och har bidragit till flera nya besökare.

Socialtjänsten och utförarverksamheterna arbetar mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer genom att våldsutsatta personer uppmärksammas och får stöd och hjälp. Socialtjänsten har genomfört jämställdhetsanalyser för att få syn på bakomliggande orsaker till de skillnader som framkommit mellan placerade pojkar och flickors skolresultat. Riktade åtgärder har planerats utifrån resultat och analys. Både socialtjänsten och utförarverksamheter LSS i egen regi arbetar med att analysera skillnaderna i upplevelse av trygghet mellan kvinnliga och manliga brukare som bor på LSS-boende för att kunna vidta riktade åtgärder.

Nationella minoriteter

Förskolan informerar om nationella minoriteters rättigheter för att möta eventuella önskemål från familjerna. Samtliga förskolor, öppna förskolor och introduktionsförskolan samt fritidsgårdarna synliggör de nationella minoriteterna. Detta sker bland annat genom de nationella minoritetsflaggorna och litteratur. Inom en av nämndens förskolor finns en avdelning med finsk inriktning med plats för 19 barn.

Förvaltningen har gemensamt med socialförvaltningen, socialtjänsten i Enskede-Årsta-Vantör samt Farsta stadsdelsförvaltningar startat projektet *Utveckla ömsesidiga broar mellan romer och socialtjänsten*. Projektet syftar dels till att öka medarbetares kompetens om målgruppen och dels till att stärka förtroendet för socialtjänsten inom den romska gruppen. Projektet har ett särskilt fokus på romska kvinnor och barn i socioekonomiskt utanförskap. Romska brobyggare har under tertialet besökt socialtjänsten i syfte att sprida kunskap samt utbyta information och erfarenheter. Representanter från socialtjänsten har även deltagit i projektets podcast i syfte att bidra med kunskapsspridning inom området budget- och skuldrådgivning samt konsumentfrågor.

Skarpnäcks kulturhus har i samarbete med den ideella föreningen É Romani Glinda uppmärksammat den internationella Romadagen. Firandet bidrog till att romsk kultur synliggörs.

Inom äldreomsorgen har nationella minoriteters högtidsdagar och förintelsens minnesdag uppmärksamats. Bland annat har verksamheterna synliggjort högtidsdagarna med hjälp av bordsflaggor, visat informationsfilmer på arbetsplatsträffar och erbjudit aktiviteter inom de förbyggande verksamheterna. Inom nämndens dagverksamhet initierade personalen samtal med de äldre kring bordsflaggorna vilket ledde till en allvarsam men fin stund där flera av

besökarna delade mig sig av minnen.

Barn rättigheter

Nämndens förskolor arbetar med att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Genom att bland annat arbeta med barnkonventionen tillsammans med barnen har pojkar och flickor fått en medvetenhet om sina rättigheter. 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 alla barn kan erbjudas rätt stöd. Barn i behov av tillfälligt eller varaktigt stöd och stimulans har fått stöd utformat med hänsyn till individuella behov och förutsättningar. Inom en av nämndens förskolor finns en avdelning för barn med autism. Avdelningen möjliggör för verksamheten att arbeta systematiskt med inkludering av barn med funktionsnedsättning i förskolans ordinarie verksamhet. Barnen får stöd i att delta på sina egna villkor samt ges möjlighet till en mer anpassad miljö som främjar återhämtning och individuell träning.

Socialtjänsten fortsätter att tillgodose barn, unga och familjer med tidigare insatser och förebyggande stöd med utgångspunkt i barnkonventionen. Förvaltningen arbetar aktivt att möta det ökade behovet av att förhindra rekrytering in i kriminalitet hos barn och unga i riskzon. Förvaltningen har utökat stödet till att omfatta barn från sex år och deras föräldrar, vilket resulterat i ökade möjligheter att fånga upp barn, unga och deras familjer ännu tidigare och erbjuda lämpligt stöd och hjälp.

Det familjeorienterade arbetssättet inom socialtjänsten skapar goda förutsättningar att arbeta utifrån ett barnperspektiv i samtliga ärenden som berör barn. Arbetet med att stärka barnrättsperspektivet har fortgått med fokus på delaktighet och återkoppling till barn och unga. Resultat under tertialet visar att fler barn och unga känner sig delaktiga och att de fått relevant återkoppling i kontakten med socialtjänsten. Socialtjänsten fortsätter sin medverkan i projektet *Ingen ska lämnas utanför*. Projektet har under perioden främst fokuserat på ensamstående mammor med långvarigt försörjningsstöd.



Hbtqi-personers rättigheter

Äldreomsorgens ledningsgrupp har tillsammans med representanter från HR-avdelningen påbörjat en hbtqi-certifiering för att öka kunskapen om målgruppens rättigheter. Målsättningen är att kunna erbjuda ett inkluderande bemötande gentemot invånarna, medarbetare och brukare. Inom ramen för certifieringen tas en handlingsplan fram för hur arbetet ska fortgå framöver. Inom förvaltningen är beställarenheten för äldre och förvaltningens förebyggande verksamhet för äldre hbtqi-diplomerade vilket bidrar till möten och samtal med äldre fria från stereotypa föreställningar om exempelvis kön, könsidentitet och sexuell läggning. Inom förskolorna synliggörs regnbågsfamiljer, en familj där en eller flera av de vuxna familjemedlemmarna identifierar sig som hbtqi-person, genom bilder, litteratur och samtal.

Agenda 2030

Nämndens kärnverksamheter bidrar på många sätt till att staden kan nå de globala målen i Agenda 2030 inklusive principen om att ingen ska lämnas utanför. Detta görs bland annat

genom att skapa trygga och inkluderande parker, öka tillgängligheten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning, ta hänsyn till barns och nationella minoriteters rättigheter samt arbeta för en god vård och omsorg om äldre. Vidare arbetar förvaltningen aktivt för att minska verksamheternas klimatpåverkan, exempelvis genom att minska matsvinn och servera en stor andel ekologiska och klimatsmarta livsmedel.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel med förtroende för stadsdelsförvaltningen i det område där man bor						38 %	38 %	2024

Nämndmål: Verksamheterna är välkomnande, 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. Lokala utvecklingsområden identifieras och åtgärder planeras för att bidra till ökad måluppfyllelse av de globala målen. 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-certifierade ökar
- Medarbetares kunskap om nationella minoriteters rättigheter ökar
- Arbetet med hållbarhetsmålen i Agenda 2030 stärks genom identifiering av lokala utvecklingsområden inom stadsdelsnämndens verksamheter och inom stadsdelsområdet
- Invånare har fler möjligheter till lokalt demokratiskt inflytande

Analys

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 För att öka det lokala demokratiska inflytandet genomförs medborgarbudget under året	2024-01-01	2024-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen genomför insatser för att öka invånarnas kunskap om medborgarförslag	2024-01-01	2024-12-31	
 Påbörja implementering av stadens nya program om mänskliga rättigheter	2023-01-01	2024-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen ska stärka kommunikationen med invånarna om det som görs för och erbjuds stockholmarna för att bidra till ökat förtroende för förvaltningen.	2024-01-01	2024-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 332,8	0,0	-14,3	1 317,1	1,4
Kostnader	1 373,6		-14,3	1 357,9	1,4
Intäkter	-40,8			-40,8	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					1,4
Resultatenheternas överskott från 2023					6,1
Resultatenheternas överskott till 2025					-4,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					3,5

Stadsdelsnämnden prognosticerar ett överskott om +1,4 mnkr före resultatdispositioner och ett överskott om +3,5 mnkr efter resultatdispositioner. Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med april 2024, prognos för kostnader och intäkter för resten av året samt prognos för årets budgetjusteringar och prestationsförändringar.

Tabellen nedan visar budget per verksamhetsområde för 2024, begärda budgetjusteringar, prestationsförändringar, prognos före och efter resultatöverföringar samt avvikelse av prognos efter resultatöverföringar jämfört mot budget.

Efter tabellen följer analys och kommentarer till prognosen per verksamhetsområde.

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	43,6	0,0		43,6	43,6	0,0
Individ- och familjeomsorg	154,6	0,0		154,6	154,6	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	91,0	0,0		91,0	91,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	26,7	0,0		26,7	26,7	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	36,9	0,0		36,9	36,9	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	17,5	0,0		17,5	17,5	0,0
Avskrivningar	9,5	0,0		9,5	9,5	0,0
Internräntor	2,8	0,0		2,8	2,8	0,0
Förskoleverksamhet	277,3	0,0	-14,3	265,1	263,0	0,0
Äldreomsorg	396,4	0,0		392,9	392,9	3,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	326,3	0,0		326,3	326,3	0,0
Barn, kultur och fritid	24,7	0,0		24,7	24,7	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,3	0,0		10,3	10,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	69,8	0,0		69,8	69,8	0,0
<i>varav handläggare</i>	18,1	0,0		18,1	18,1	0,0
Övrig verksamhet		0,0				0,0
Totalt	1 332,8	0,0	-14,3	1 317,1	1 315,0	3,5

Nämnd och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. I budgeten för verksamheten ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Behovet av placeringar för verksamhetsområde barn och unga har ökat under våren. Verksamheten arbetar 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 nollresultat, men ser ett ökat behov av placeringar på

HVB och stödboende.

Verksamheten för vuxna prognostiserar ett nollresultat, där tendensen är fler och dyrare stödboendeplaceringar samtidigt som kostnader för HVB är något lägre än budget.

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 nollresultat.

Verksamhetsområde flyktingmottagande/nyanlända prognostiserar ett nollresultat.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Vinterväghållningskostnaderna kan bli en utmaning då de har varit förhållandevis höga såhär långt i år. I dagsläget bedöms dock att kostnaderna över helåret kommer att rymmas inom befintlig budget.

Avskrivningar och internräntor förväntas hållas inom budget.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om -2,1 mnkr före resultatöverföringar och ett nollresultat efter resultatöverföringar.

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott om -2,1 mnkr. Underskottet förklaras till stor del av att antalet barn i förskoleålder generellt sjunker i stadsdelsområdet. Utöver det är utmaningen att antalet inskrivna barn varierar mellan vårtermin och hösttermin. Detta gör att intäkterna minskar samtidigt som personalkostnaderna är samma över året. Sammantaget med den ovisshet som föreligger i dagsläget kring antalet inskrivna barn under hösten gör att det finns en risk att underskottet kommer att öka. Budgeten följs noga upp och åtgärdsplaner tas fram för att hålla budgeten i balans.

Nuvarande prognos visar att antalet inskrivna barn kommer att minska med närmare 2,1 procent mot föregående år. Enligt Swecos prognoser kommer antalet inskrivna barn att fortsätta minska fram till minst 2027. Antalet inskrivna barn i förskolan är något högre än den prognos som fastställdes i verksamhetsplanen 2024. Barnomsorgsgarantin hölls innevarande månader.

Inskrivna barn i Skarpnäcks stadsdelsnämnd				
Månad	Allmän förskola	Barn 1-3 år	Barn 4-5 år	Summa
Januari	0	648	1036	1684
Februari	0	650	1034	1684
Mars	0	670	1030	1700

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet för äldreomsorg prognostiserar ett överskott om +3,5 mkr.

Beställarverksamheten visar överskott medan utförarverksamheterna visar underskott. I budgeten för verksamheten ligger en del av förvaltningens reserv för oförutsedda kostnader inom nämndens budget.

Beställarverksamhetens överskott beror till stor del på att platser inom vård- och omsorgsboenden under första tertialet ännu inte har uppnått den budgeterade nivån. Förvaltningen ser dock att antalet köpta platser ökar kontinuerligt varje månad samt att kostnaderna för placeringarna fortsätter att öka. Förväntningen är att förvaltningen kommer uppnå den budgeterade nivån vid årets slut, med en viss fluktuering under året.

Förvaltningen ser att antalet beställda hemtjänstinsatser ökar i försiktig takt, detta kommer att leda till ökade kostnader för avdelningen i kombination med prisuppräknigen på 3,7 procent. Förvaltningen prognostiserar ett underskott inom området hemtjänstinsatser för beställarverksamheten.

Verksamhetens hemtjänstenheter visar i nuläget ett prognostiserat underskott, enheterna visar dock en förbättring i jämförelse med tidigare år. Enheterna kommer fortsatt att arbeta med att effektivisera personalplaneringen för att kunna minska antalet timanställda. Utöver det kommer enheterna att fortsätta sitt arbete utifrån framtagna handlingsplaner.

Förvaltningens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett mindre underskott som till en del beror på ökade kostnader i samband med omställningen till stadens riktlinjer kring minskning av timanställda.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat. Beställarverksamheten visar underskott och utförarverksamheterna överskott.

Verksamhetsområdets beställare prognostiserar ett underskott främst på grund av en placering på vård- och omsorgsboende enligt socialtjänstlagen som belastar det fasta anslaget.

Verksamheten arbetar med tät uppföljning av såväl nyttjandegraden som av vilka insatser som kan motsvara ett stegradt omvårdnadsbehov. Verksamheten arbetar också aktivt för att anpassa kostnader för boendeplaceringar till stadens ersättningsystem även för platser som köps genom individavtal.

Utförarverksamheten inom LSS prognostiserar överskott, dock har överskottet minskat sedan tidigare prognoser till följd av en ändring av ersättningsnivå för en placering. Verksamhetens intäkter är starkt kopplade till den ersättningsnivå som verksamheten erhåller för varje placering. Mindre ändringar i ersättningsnivåerna ger stort utslag på resultatet. Enheterna kommer även att arbeta vidare med att minska antalet timanställda samt öka sysselsättningsgraden.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar ett nollresultat men ser något färre OSA-anställda än förväntat på grund av längre förberedelsestid för OSA-kandidater. 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 nollresultat. Antal hushåll med försörjningsstöd ligger så här långt under budgeterade nivåer samtidigt som kostnaderna för handläggning av ekonomiskt bistånd överstiger budget. I prognosen beräknas att antal hushåll kommer att närma sig budgeterad nivå under resterande del av året. Verksamheten har analyserat målgruppen som uppstår ekonomiskt bistånd och anpassar personalbemanningen för att säkerställa att den ska vara optimalt resurseffektiv.

Resultatenheter

Nämnden har tre resultatenheter, samtliga inom verksamheten för förskola. Nämnden följer resultatenheterna under året. I tertialrapporten redovisar nämnden hur stor del av tidigare års resultat som resultatenheterna avser att disponera under året, samt hur mycket som överförs till kommande år.

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2024	Resultatöver-föring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat-överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Skarpnäcksfältets förskolor	51 226	-1 035	2 000	965
Bagarmossens förskolor	68 351	-2 030	100	-1 930
Norra Skarpnäcks förskolor	110 118	-3 070	0	-3 070
Summa resultatenheter	229 695	-6 135	2 100	-4 035

Investeringar

Nämndens investeringsbudget följs upp utifrån den investeringsplan som specificerats i nämndens verksamhetsplan, och inbegriper budgetjusteringar som beviljats tidigare under året. Prognos för investeringskostnader 2024 innehåller även de medel som ansöks om i tertialrapporten. Om avvikelser beräknas för de olika investeringsmedlen redovisas och förklaras avvikelserna.

Mnkr	Budget 2024	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2024	Avvikelse
Parkinvesteringar	13,0	0,0	13,0	0,0
Parkreinvesteringar	0	0,0	0,0	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	5,5	0,0	5,5	0,0
Klimatinvesteringar	3,2	1,0	4,2	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,4	0,0	2,4	0,0
Övriga investeringsmedel	2,0	0,0	2,0	0,0
Maskiner & inventarier	1,6	0,6	2,2	0,0
Totalt investeringar	27,7	1,6	29,3	0,0

Investeringar på parkmark

Förvaltningen påbörjade i samarbete med trafikkontoret upprustning av Skarpaby lekpark under 2022-2023. 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 påbörjas etapp 2 som beräknas vara klar till hösten 2024.

Nämnden har tilldelats trygghetsmedel för hundrastgård på Nytorps gärde och upprustning av parkyta vid Sportflygargatan. Förberedande arbete pågår och beräknas vara klart under hösten 2024.

Investeringsåtgärder för naturreservat

Nämnden har erhållit budgetjustering för investeringsåtgärder för naturreservat. Arbetet med nya tavlor till reservatsskyltar kommer genomföras under sommaren och hösten.

Biologisk mångfald

Nämnden har tilldelats medel för biologisk mångfald i de områden som pekas ut i de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen. Förberedande arbete pågår och beräknas vara klart under hösten 2024.

Klimatinvesteringar

Nämnden har tilldelats klimatinvesteringsmedel för klimatanpassning i såväl parker som verksamheter. Förberedande arbete pågår och beräknas vara klart under hösten 2024.

Maskiner & inventarier

Förvaltningen ser ett utökat behov av investeringar av maskiner och inventarier under året kopplat till upprustning av hissar i gruppbestäder och ansöker om budgetjusteringar för detta ändamål.

Budgetjusteringar

Maskiner och Inventarier

Nämnden ansöker om investeringsmedel om 0,3 mnkr för ny plattformshiss till gruppbestad LSS på Rusthållarvägen 120 i Bagarmossen

Nämnden ansöker om investeringsmedel om 0,3 mnkr för ny plattformshiss till gruppbestad LSS på Statsrådsvägen 14 i Bagarmossen

Nämnden ansöker om totalt 0,6 mnkr för utökade investeringsmedel för maskiner och inventarier.

Medel för klimatinvesteringar

Nämnden ansöker om investeringsmedel om 1,0 mnkr för utbyte till LED.

Nämnden ansöker om totalt 1,0 mnkr för utökade investeringsmedel för klimatinvesteringar.

Övrigt

Kvalitetsutmärkelsen

Under året tävlar två av nämndens verksamheter i Kvalitetsutmärkelsen, stadens årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling inom staden. Deltagare är Bagarmossens förskolor samt enheten för barn, kultur och fritid som har arbetat fram sina bidrag och skickat in det under maj månad.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karin Bülow, Stadsdelsdirektör	2024-05-15