

Handläggare  
Emma Liljenberg  
08-508 120 08Till  
Södermalms stadsdelsnämnd  
27 maj 2021

## **Tertialrapport Tertial 1 2021 för Södermalms stadsdelsnämnd**

### **Förslag till beslut**

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen och stadens revisorer.
2. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderat förändrat förväntat resultat under nämndmål 1.2.1 och nya årsmål på indikatorer under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena 1.4, 1.5 och 2.4.
3. Nämnden begär budgetjustering om 5,0 mnkr avseende ökade utgifter för inventarier och maskiner.
4. Nämnden begär budgetjustering om 8,8 mnkr till följd av merutgifter för arkeologiska utgrävningar i samband med nyanläggning av parkyta i kvarteret Rosendal mindre.
5. Nämnden begär budgetjustering om 0,8 mnkr för ökade utgifter i samband med renoveringen av Lugnets terrass.
6. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Ann-Christine Jenvén  
Stadsdelsdirektör

### **Sammanfattning**

Ärendet redovisas i förvaltningens tjänsteutlåtande. Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga tolv mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålen bedöms uppfyllas och samtliga 27 nämndmål bedöms uppfyllas. Tertialrapport 1 med helårsprognos visar på ett överskott om 60,0 mnkr efter resultatöverföring. Denna bedömning har beaktat ekonomiska effekter av Covid-19-pandemin.

## Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Sammanfattande analys.....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....</b>   | <b>8</b>  |
| 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....  | 8         |
| 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....                   | 9         |
| 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....   | 14        |
| 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....            | 21        |
| 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet..... | 29        |
| 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....                 | 39        |
| 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....   | 50        |
| 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....            | 51        |
| 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....   | 53        |
| 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....                   | 54        |
| 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....                                  | 55        |
| 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....  | 59        |
| 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....   | 63        |
| 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....   | 63        |
| 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....                               | 64        |
| <b>Uppföljning av ekonomi.....</b>   | <b>70</b> |
| Uppföljning av driftbudget.....  | 70        |
| Resultatenheter.....   | 77        |
| Investeringar.....   | 78        |
| Försäljningar av anläggningstillgångar Inget att rapportera.....   | 81        |
| Verksamhetsprojekt (driftprojekt) Inget att rapportera.....  | 81        |
| Omslutningsförändringar Inget att rapportera.....  | 81        |
| Budgetjusteringar.....   | 81        |
| Medel för lokaländamål Inget att rapportera.....   | 82        |



|  |           |
|--|-----------|
| Övrigt.....                            | 82        |
| <b>Särskilda redovisningar.....</b>    | <b>82</b> |
| Konsekvenser av covid-19-pandemin..... | 82        |
| <b>Övrigt.....</b>                     | <b>84</b> |

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga 01 SDN 12*

*Bilaga 2: Bilaga 02 Patientsäkerhetsberättelse egen regi*

*Bilaga 3: Bilaga 03 Patientsäkerhetsberättelse entreprenad*

*Bilaga 4: Bilaga 04 Uppföljning klimatinvesteringar*

*Bilaga 5: Bilaga 05 Södermalms stadsdelsnämnds handlingsplan mot våldsbejakande extremism*

*Bilaga 6: Bilaga 06 Ekonomisk uppföljning*

## Sammanfattande analys

### En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas.

På grund av pandemin som pågått i mer än ett år, har arbetslösheten varit fortsatt hög. Det har missgynnat de målgrupper som förvaltningen arbetar med och som behöver särskilt stöd och hjälp. Under denna period har det varit svårt att få ett arbete speciellt inom branscher som generellt är ingångsjobb för nyanlända, unga vuxna, personer med kort utbildning och personer med en funktionsnedsättning. För dessa målgrupper har de ekonomiska utmaningarna varit stora. Februari månad visar att det är 75 hushåll med barn som är aktuella för ekonomiskt bistånd, antal barn som innefattas är 143. Samma period år 2020 var antal barnhushåll 70 hushåll. Ekonomiska utmaningar är också specifikt för de som är egna företagare och de som haft visstidsanställningar men för dessa är behovet av ekonomiskt bistånd sannolikt tillfälligt. Utvecklingen följs noga av förvaltningen med fokus på aktuella barn.

Förvaltningens integrationsprojekt intensifierar arbetet med att erbjuda vägledning mot både arbetsmarknad och bostad. Den 30 april bodde 417 vuxna personer på Vintertullen fördelat på de 207 lägenheter som inryms i fastigheten. Vid årsskiftet bodde 75 hushåll i fastigheten vars hyresavtal upphör under 2021 och hittills (30 april) har 16 hushåll flyttat, återstår 59 hushåll under hösten.

Tillsammans med SHIS identifierar förvaltningen de hushåll som behöver ett mer aktivt och individanpassat stöd i sitt bostadssökande. Arbetet sker uppsökande, genom att erbjuda drop-in och genom bokningsbara tider. I enskilda kontakter får de tydlig information om hyresavtalets upphörande, det egna ansvaret som åvilar den enskilde samt vilket stöd de har möjlighet att erhålla från förvaltningen och andra aktörer. Fortsatt vägledande kontakt förutsätter den enskildes önskan och vilja att ta emot stöd och hjälp. Förvaltningen bedömer att majoriteten av berörda hushåll kommer att lösa sin bostadssituation på egen hand och att ett fåtal kommer att behöva särskilt stöd. För de hushåll som fortfarande är under etableringsfasen vid hyresavtalets utgång kommer erbjudas annat boende av SHIS inom deras fastighetsbestånd i staden. Det innebär att nya hushåll löpande flyttar in i stadsdelens genomgångsboenden. Av de personer vars hyresavtal upphör återstår sex individer att erbjuda introducerande samtal.

När det gäller vägledningen inriktad mot arbetsmarknad har förvaltningen förstärkt funktionen. Hittills är 291 personer kartlagda, varav 87 under 2021, vilket är ett led i att komma ut på arbetsmarknaden. Pandemins konsekvenser för arbetsmarknaden som helhet påverkar även nyanländas möjligheter till arbete. Förvaltningens stadsdelsmammor fångar särskilt upp kvinnor och genom att dela med sig av sina erfarenheter av att etablera sig i det svenska samhället kan de stötta och vägleda andra.

Arbetet i förvaltningens brottsförebyggande råd, Söderandan, och dess arbetsgrupper löper på som planerat. Under våren har Söderandan samverkat med lokalpolisen, ett antal grundskolor

och stiftelsen Nattvandring.nu för att få igång nattvandringarna på Södermalm till Valborg. Inom ramen för samverkansöverenskommelsen arbetar förvaltningen tillsammans med Polisen och fastighetsägarna i området med orsaksanalys av Hornstull som öppen drogscen. Förvaltningen har tillsammans med polis initierat ett samarbete med regionen och andra aktörer kring situationen vid Mariakvarteren, där bland annat sprututbytet ligger. Syftet är att aktörer ska var för sig och gemensamt vidta trygghetsskapande åtgärder i området. En trygghetsinventering är genomförd i Hornstull. Sedan sommaren 2020 håller polisen i utsättningar en gång i veckan på Medborgarplatsen i samverkan med förvaltningens fältassistenter, uppsökarteamet inom stadens socialjour, ungdomsjour och mobila ordningsvakter för att trygga utemiljön. Utsättning innebär här att dessa aktörer gemensamt förbereder sitt arbete inför en kväll eller inför en särskild insats. Det kan exempelvis vara ett informationsutbyte mellan aktörerna för att de enskilt och tillsammans ska genomföra trygghetsskapande insatser.

Ett förslag på hur ett ungdomsråd skulle kunna organiseras har tagits fram av preventionsverksamheten och förvaltningen kommer nu att stämma av med nyckelpersoner gällande vad som är möjligt utifrån samhällets restriktioner kopplade till pandemin.

Under perioden har en projektering för upprustning av lekplatsen i Sickla Park färdigställts. Vidare har projektering för upprustning av Solrosparken genomförts och byggstart är planerad till hösten 2021. Framtagandet av program inför den kommande upprustningen av Mariatorget har inletts. Upprustning av en mur i Bergsgruvan har genomförts och ett arbete har inletts med att renovera två trappor på östra Södermalm. Utöver detta har även Lugnets terrass i Hammarby sjöstad öppnats upp för allmänheten efter genomförd renovering. För att parkerna i större utsträckning ska kunna användas vintertid har förvaltningen under perioden anlagt skidspår i Drakenbergsparken och i Tengdahlsparken. Förvaltningen har även anlagt skridskoisar vid ett antal platser. Anläggande av en grillplats i lekmiljön i Sickla Park har påbörjats. Under perioden har en planering pågått för ett nytt mindre utegym med inriktning mot äldre i Älvsborgsparken. Utegympet planeras att öppnas efter sommaren.

Platsgarantin har uppfyllts under perioden. Det finns ett överskott på förskoleplatser inom Södermalms stadsdelsområde både inom de kommunala och enskilt drivna förskolorna. Utveckling av arbetet med att förebygga våld i förskolan, genom att utveckla arbetet med våldsprevention pågår. Syftet med det våldspreventiva arbetet är att hjälpa barnen att hitta alternativ till lekar med våldsinslag samt att medarbetarna ska få en fördjupad förståelse och kunskap kring vad som räknas som våld. Förskolorna arbetar med att utveckla medvetna digitala pedagogiska arbetssätt, vilket förvaltningen sett lett till att användandet av digitala verktyg ökat och har bidragit till utveckling och lärande. På grund av pandemin har förskolorna anpassat arbetssätt och metoder för att möta nya och befintliga familjer i verksamheterna. Metoder för att möta vårdnadshavare har anpassats genom att förskolorna erbjuder utvecklingssamtal utomhus och håller digitala föräldramöten. Information till vårdnadshavarna i skolplattformen har utvecklats och ny information publiceras löpande. Flertalet av vårdnadshavarna tar del av informationen vilket kan avläsas i de loggar som går att hämta. De pedagogiska miljöerna fortsätter utvecklas för att på ett bättre sätt ge barnen möjlighet till lärande. Öppna förskolan har fortsatt haft en begränsad verksamhet då det är max åtta personer som får vistas i lokalen samtidigt.

Under perioden har samverkan inom förvaltningen och med andra förvaltningar samt med externa aktörer fortsatt att vidareutvecklas med ett särskilt fokus på samhandling med, polis och hälso- och sjukvård. Den handlingsplan som avser samverkan mellan beroendevården, psykiatri, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck och Södermalm ligger till grund för att fortsätta utveckla arbetet i syfte att ge brukarna en sammanhållen vårdkedja. Satsningen avser också att motverka hemlöshet, särskilt riktad mot kvinnor. Komplexiteten ökar och en fungerande samverkan är nödvändig för att våra brukare med både en beroende- och psykiatrisk problematik ska kunna leva ett självständigt liv. Socialförvaltningen har även bjudit in stadsdelen att medverka i ett projekt som syftar till ett ökat samarbete kring den aktuella målgruppen där såväl boende som behandling är i fokus.

För verksamheterna inom funktionshinderområdet har pandemin inneburit väsentliga förändringar vilket har fortsatt påverka under perioden. Då dagliga verksamheter har anpassat sina verksamheter till gällande rekommendationer har det inneburit social isolering för delar av målgruppen. Verksamheterna har arbetat för att anpassa aktiviteter och utflykter utifrån rådande rekommendationer. Istället för den dagliga verksamheten har boendet, med hjälp av personal från daglig verksamhet, anpassat aktiviteter för att dagarna ska innehålla likvärdiga aktiviteter som under vanliga förhållanden. Idag beräknas ca 70 procent av alla brukare som bor i grupp- och servicebostad fått sina vaccinationer.

Med anledning av den pågående pandemin har verksamheterna fortsatt arbetat med stort fokus på att undvika smittspridning inom vård- och omsorgsboende och inom hemtjänsten. Arbetet för en mer personcentrerad äldreomsorg där den äldre har huvudrollen i sitt liv pågår och utvecklas. Genomförandeplanerna är centrala för att säkerställa att den äldre får den hjälp och det stöd som beviljats. Inom hemtjänsten ligger fokus på arbetet med att öka personalkontinuiteten. Detta sker bland annat genom förbättrad samverkan runt den äldres behov och ökad flexibilitet för att tillmötesgå den äldres önskemål inom ramen för biståndsbeslutet. Äldre med psykisk ohälsa, ensamhet och social isolering är en prioriterad målgrupp och förvaltningen har inlett arbetet med att utveckla fler förebyggande arbetssätt inom området. Förvaltningens arbete med att fortsätta att utveckla mat- och måltidssituationen fortsätter och fram till sommaren kommer förvaltningen att följa upp vad de äldre tycker om maten och måltidssituationen. Pandemin har fortsatt inneburit stängda träffpunkter och ett minskat antal deltagare på dagverksamheten och förvaltningens öppna verksamheter har arbetat intensivt för att ställa om delar av verksamheten från fysiska möten till digitala. Förvaltningen har inlett arbetet med att ta fram en långsiktig plan för prioriteringar och arbetssätt kopplat till digitalisering och välfärdsteknik inom äldreomsorgen och att öka den digitala kompetensen hos såväl medarbetare som hos målgruppen är ett särskilt prioriterat område.

### **En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt**

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas.

Arbetet i Söderandans arbetsgrupper fortlöper på som planerat. En utbildningsinsats för hotellaktörer har genomförts som Polisen höll i. Kopplat till näringslivspolicyns fokusområde att stimulera tillväxt och företagsamhet förstärker förvaltningen kulturområdet genom att

tillsätta en kultursamordnare som även kommer samordna det stadsövergripande kollouppdraget och föreningsbidragen. Rekryteringsprocessen är påbörjad. Rekrytering av upphandlare pågår på förvaltningen och förhoppningen är att kunna ha en upphandlare på plats till sommaren. När bemanningen är klar kommer förvaltningen kunna utveckla upphandlingsorganisationen i den riktning där behov har identifierats.

Förvaltningen inväntar klartecken från Miljöförvaltningen innan implementeringen av stadens elektroniska körjournal kan genomföras i fordonen. Gällande deltagande i genomförandet av stadens Gångplan har trafikkontoret påbörjat en utvärdering av genomförda aktiviteter med syfte att ta fram en uppdaterad handlingsplan då den nuvarande löper ut under året. Förvaltningen planerar att delta i uppdateringen av handlingsplanen.

Genom uppsökande och relationsskapande arbete samarbetar förvaltningens fritidslots och Duvnäs gatans fritidsgård för att nå målgruppen nyanlända pojkar och flickor. Lotsen motiverar också elever till att använda studiehjälp som finns i fritidsverksamheterna. Fritidslotsen fortsätter även sitt uppsökande arbete mot unga på Vintertullens och Tanto anvisningsboenden och har ett fortsatt fokus på att nå flickor.

Parklekarna fortsätter utvecklingsarbetet med att öka intresset för rörelse hos barn och unga. Med anledning av pandemin har majoriteten av de fysiska aktiviteterna genomförts utomhus. Under våren har antalet besökare i parklekarna fortsatt varit på en hög nivå och för att möta efterfrågan genomförs fler utomhusaktiviteter än tidigare. Tanto aktivitetscenter och Nytorgsträffen har i april satt igång med aktiviteter utomhus för maximalt åtta deltagare. För att bredda verksamheternas utbud och tillgodose seniorens efterfrågan på fysisk aktivitet har en hälsopedagog anställts.

Från och med den 1 januari 2021 blev det obligatoriskt med matavfallsinsamling för verksamheter med storkök som serverar fler än 25 portioner per dag. Många av förvaltningens verksamheter har detta idag och för de som inte har det så ses möjligheterna över för att få till detta. Södermalms miljö- och klimathandlingsplan 2021 har presenterats på ledningsgrupper för äldreomsorg, förskola och stadsmiljö.

Nämnden har sökt och fått medel för klimatinvesteringar som bland annat ska användas till restaurering av växtbäddarna med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage. Åtgärden kommer att bidra till att minska koldioxidhalten i atmosfären och bidrar dessutom till att fördröja dagvatten vid skyfall. Vidare har en planering för inköp och utplacering av 10 stycken självkomprimerande solcellsdrivna skräpkorgar påbörjats. För mottagna medel gällande biologisk mångfald har en faunadepå placerats ut i stadsmiljö. Förvaltningens servicegrupp har dessutom tillverkat 10 stycken insektshotell vilka inom kort placeras ut i parkmiljön.

#### **En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden**

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga två mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas.

Tertialrapporten visar på ett överskott om 60,0 mnkr efter resultatöverföring. I prognosen råder en osäkerhet på intäkt- och kostnadsutvecklingen till följd av covid-19. Detta gäller

bland annat antalet personer inom vård- och omsorgsboenden och personer med behov av försörjningsstöd.

Förvaltningen får inte längre flytta bidrag från Migrationsverket mellan åren vilket innebär att tidigare inkomna medel om 24,0 mnkr kommer bokföras som en intäkt under år 2021.

Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende. Förvaltningen kommer erhålla kompensation till och med den 30 juni från staten för de ökade kostnaderna för sjuklöner. Dessutom kommer förvaltningen att erhålla ersättning för merkostnader avseende december 2020 till följd av covid-19. Dock råder det en osäkerhet om det kommer ytterligare statliga ersättningar under året.

Befintliga resurser används optimalt och avtal följs upp systematiskt. Rätt insatser ges i rätt tid och rätt mängd. Verksamheterna kännetecknas av en kultur där ständiga förbättringar är en del av arbetet.

Inom förvaltningen pågår ett aktivt hälsofrämjande arbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter att utvecklas och ständiga förbättringar görs i alla verksamheter. De övergripande rutinerna och riktlinjerna utvecklas så att de ska vara enkla att följa och förstå.

Rådande pandemi leder till att vissa aktiviteter skjuts fram alternativt prioriteras om när stort fokus riktas mot att upprätthålla förvaltningens kritiska verksamheter. Pandemin har bidragit till en ökad korttidsfrånvaro. Uppmaning om att stanna hemma vid med minsta symptom kvarstår under våren och sjukfrånvaron beräknas bli högre än de nivåer som gällde innan pandemin. Förvaltningen fortsätter att särskilt uppmärksamma olika insatser för att minska korttidsfrånvaron.

Ledarskapet på förvaltningen har präglats av tillit, mod, kommunikation och förmåga att leda i förändring. Förvaltningen har som mål att vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare som både behåller sina kompetenta medarbetare men som också attraherar nya kompetenta medarbetare att söka anställning på förvaltningen. Alla chefer har uppmuntrats till nya idéer och lösningar för att utveckla verksamheten och cheferna har tillvaratagit de positiva effekter som nya arbetssätt i pandemins spår har bidragit till. Förvaltningen har genomfört löpande insatser för ledarutveckling utifrån identifierade behov.

## **Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål**

KF:s inriktningsmål:

### **1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla**

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att åtta av tio KF-indikatorer prognostiseras att nås och att KF-aktiviteterna kommer att genomföras. Två indikatorer har ännu inte fastställda mätmetoder. Underliggande nämndmål bedöms uppfyllas.

På grund av den rådande pandemin som har pågått i mer än ett år påverkar det möjligheten för kvinnor och män som är långtidsarbetslösa och med långvarigt ekonomiskt bistånd att komma ut i egen försörjning. Andelen långtidsarbetslösa ökar i jämförelse med andra grupper. Särskilt utsatta grupper är personer med kort utbildning, nyanlända, utrikesfödda kvinnor samt personer med funktionsnedsättning. För långtidsarbetslösa är det svårt att få, och behålla, ett jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Under pandemin har konjunkturen varit mycket svag inom de branscher som generellt är ingångsjobb för särskilt arbetsökande unga, nyanlända och för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Därför har det varit en extra stor utmaning under perioden att bidra till ett hållbart arbetsliv för individen.

Förvaltningens integrationsprojekt intensifierar arbetet med att erbjuda vägledning mot både arbetsmarknad och bostad. Den 30 april bodde 417 vuxna personer på Vintertullen fördelat på de 207 lägenheter som inryms i fastigheten. Vid årsskiftet bodde 75 hushåll i fastigheten vars hyresavtal upphör under 2021 och hittills (30 april) har 16 hushåll flyttat, återstår 59 hushåll under hösten.

Tillsammans med SHIS identifierar förvaltningen de hushåll som behöver ett mer aktivt och individanpassat stöd i sitt bostadssökande. Arbetet sker uppsökande, genom att erbjuda drop-in och genom bokningsbara tider. I enskilda kontakter får de tydlig information om hyresavtalets upphörande, det egna ansvaret som åvilar den enskilde samt vilket stöd de har möjlighet att erhålla från förvaltningen och andra aktörer. Fortsatt vägledande kontakt förutsätter den enskildes önskan och vilja att ta emot stöd och hjälp.








Förvaltningen bedömer att majoriteten av berörda hushåll kommer att lösa sin bostadssituation på egen hand och att ett fåtal kommer att behöva särskilt stöd. För de hushåll som fortfarande är under etableringsfasen vid hyresavtalets utgång kommer erbjudas annat boende av SHIS inom deras fastighetsbestånd i staden. Det innebär att nya hushåll löpande flyttar in i stadsdelens genomgångsboenden. Av de personer vars hyresavtal upphör återstår sex individer att erbjuda introducerande samtal.

När det gäller vägledningen inriktad mot arbetsmarknad har förvaltningen förstärkt funktionen. Hittills är 291 personer kartlagda, varav 87 under 2021, vilket är ett led i att komma ut på arbetsmarknaden. Pandemins konsekvenser för arbetsmarknaden som helhet påverkar även nyanländas möjligheter till arbete. Förvaltningens stadsdelsmammor fångar särskilt upp kvinnor och genom att dela med sig av sina erfarenheter av att etablera sig i det svenska samhället kan de stötta och vägleda andra.

| Södermalms integrationsprojekt     |     |     |     |     |        |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 2021                               | jan | feb | mar | apr | Totalt |
| Antal i jobb kvinnor               | 2   | 2   | 7   | 5   | 16     |
| Antal i jobb män                   | 2   | 4   | 14  | 8   | 28     |
| Antal i yrkesutbildning kvinnor    | 3   | 1   | 5   |     | 9      |
| Antal i yrkesutbildning män        | -   | -   | 1   | 4   | 5      |
| Vägledning (samtal) arbete kvinnor | 25  | 44  | 102 | 52  | 223    |
| Vägledning (samtal) arbete män     | 17  | 58  | 86  | 40  | 201    |
| Kartlagda män+kvinnor              | 5   | 18  | 44  | 20  | 87     |
| Vägledn IT-körkort kvinnor         | 14  | 14  | 6   | 11  | 45     |
| Vägledn IT-körkort män             | 15  | 19  | 4   | 9   | 47     |

Förvaltningen har för 2021 tillfälligt förstärkt med en boendekoordinator i boendeteamet för att öka förutsättningarna att nå de resultat som ska nås.

Under perioden har förvaltningen kunnat säkra 700 feriejobb för ungdomar 16-19 år trots att inga verksamheter inom äldreomsorg, förskola och LSS kan ta emot ungdomar under rådande pandemi.

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål     | Period         |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-----------------|----------------|
|   Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd   | 0,7 %            |                    |                         |                          | 0,6 %         | 0,6 %  | 2,7 %           | Tertial 1 2021 |
|    Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen  | 0,58 %           | 0,72 %             | 0,44 %                  |                          | 0,8 %         | 0,8 %  | 1,5 %           | Tertial 1 2021 |
| <b>Analys</b>  |                  |                    |                         |                          |               |        |                 |                |
| Fler män än kvinnor uppbär ekonomiskt bistånd. Det beror på att framförallt ensamstående män i högre grad har en psykosocial problematik och har svårare att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Fler har kontakt med enheten för vuxna och enheterna samverkar kring aktuella brukare. Under pandemin har det varit fler män än kvinnor som sökt ekonomiskt bistånd. |                  |                    |                         |                          |               |        |                 |                |
|   Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)   |                  |                    |                         |                          |               |        | Faststälts 2021 | Tertial 1 2021 |



| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål       | Period         |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------|
| <b>Analys</b><br>Årsmål och mätmetod är ännu inte fastställd av stadsledningskontoret.  |                  |                    |                         |                          |               |        |                   |                |
| Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare   | 0,35 %           | 0,43 %             | 0,27 %                  |                          |               | 0,4 %  | 1,0 %             | Tertial 1 2021 |
| <b>Analys</b><br>Fler män än kvinnor uppbär ekonomiskt bistånd. Det beror på att framförallt ensamstående män i högre grad har en psykosocial problematik och har svårare att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Flera har kontakt med enheten för vuxna och enheterna samverkar kring aktuella klienter. |                  |                    |                         |                          |               |        |                   |                |
| Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb  | 14 st            | 10 st              | 4 st                    | 24 st                    | 45 st         | 45 st  | 800 st            | Tertial 1 2021 |
| Antal tillhandahållna platser för feriejobb   | 700              |                    |                         | 635                      | 700           | 645 st | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2021 |
| <b>Analys</b><br>Årsmålet föreslås ändras från 645 platser till 700.  |                  |                    |                         |                          |               |        |                   |                |
| Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb  | 36               |                    |                         | 53                       | 45            | 45 st  | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2021 |
| Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning  | 116              |                    |                         | 163                      | 207           | 207    | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2021 |
| Antal unga 20-29 år som varken arbetar eller studerar som nåtts av uppsökande verksamhet och tagit del av arbetsmarknadsinsatser  |                  |                    |                         |                          |               |        | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2021 |
| <b>Analys</b><br>Årsmål och mätmetod är ännu inte fastställd av stadsledningskontoret.  |                  |                    |                         |                          |               |        |                   |                |
| Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi  | 0 st             |                    |                         | 620 st                   | 700           | 645 st | 9 000 st          | Tertial 1 2021 |
| <b>Analys</b><br>Förvaltningen bedömer att årsmålet kan utökas till 700 platser.  |                  |                    |                         |                          |               |        |                   |                |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| Arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna revidera riktlinjerna för det kommunala aktivitetsansvaret | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

### 1.1.1. Vuxna försörjer sig själva

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Kvinnor och män som inte har tillräckliga inkomster får stöd att ta tillvara sina resurser med målet att bli självförsörjande. Insatserna är individuellt utformade. Arbete sker med särskilt fokus på den ekonomiska effekten som följer av Covid-19-pandemin. Verksamheten håller en hög tillgänglighet och har ett gott och respektfullt bemötande anpassat till individens förutsättningar.

Arbete med kvinnor och män som söker ekonomiskt bistånd ska få rätt insats för att bli självförsörjande och leva ett självständigt liv. Arbete med kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden prioriteras. Förvaltningen erbjuder ungdomar feriejobb med tydliga och meningsfulla arbetsuppgifter som ett första steg in på arbetsmarknaden. Fler feriejobb inriktas mot renhållning och skötsel av parker och offentliga miljöer. Arbetssökande biståndstagare ges möjlighet att arbetsträna som en väg ut i egen försörjning. Förvaltningen arbetar för att öka jämställdheten genom att öka möjligheterna för kvinnor att arbetsträna. Förvaltningen samverkar med Jobbtorg för att förbättra möjligheterna för personer utanför arbetsmarknaden att nå egen försörjning. Förvaltningen fortsätter utveckla digitala stöd för att öka servicen till personer som söker ekonomiskt bistånd. Arbetet för att minimera felaktiga utbetalningar intensifieras och arbetet utvecklas för att utbetalningar av ekonomiskt bistånd ska bli rätt från början.

Familjer som söker ekonomiskt bistånd får rätt insats för att uppnå egen försörjning. I alla förvaltningens beslut om avslag där barn är berörda beaktas barnets situation. Barns behov beaktas särskilt när vuxna söker ekonomiskt bistånd och barnrättsperspektivet tas tillvara i ärenden som rör barn i familjer med osäkra boendeförhållanden. Barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden erbjuds särskilt stöd i bostadssökande av en så kallad boendelots för att hitta bättre boendelösningar. Under våren arbetar förvaltningen med ett boendeteam med det gemensamma målet att motverka hemlöshet och hitta vägar till nytt boende. Teamet består av det vräkningsförebyggande teamet som agerar för att förhindra avhysningar. I teamet ingår även en boendelots som coachar klienter med ekonomiskt bistånd i tillfälliga boendelösningar samt en särskild satsning på en bo-koordinator. Bo-koordinatorns uppgift är att utveckla ett nära samarbete med SHIS för att förhindra hemlöshet med särskilt fokus på familjer i genomgångsbostäder.



Förvaltningen vidareutvecklar mottagandet och arbetssätten kring kvotflyktingar där många har behov av ett omfattande stöd.

#### Förväntat resultat

- Fler vuxna försörjer sig själva.
- Andel barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd minskar.

## Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömning grundas på att det förväntade resultatet prognosticeras att uppnås.

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2020 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period         |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
|   Andel män och kvinnor i arbetsträning som blir självförsörjande   | 24 %             | 30 %                  | 14 %                       | 31 %                     | 30 %          | 30 %   |             | Tertial 1 2021 |
| <p><b>Analys</b></p> <p>Av totalt 17 personer var sju kvinnor och tio män i arbetsträning under perioden. Av dessa har en kvinna och tre män gått vidare till egen försörjning. Förvaltningen fortsätter arbetet med att öka andelen kvinnor som arbetstränar och därefter blir självförsörjande.</p> |                  |                       |                            |                          |               |        |             |                |

Nämndmål:

### 1.1.2. Nyanlända etablerar sig på arbetsmarknad, bostadsmarknad och i samhällslivet

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Inom förvaltningens integrationsprojekt för nyanlända, som bland annat omfattar de personer som bor i Vintertullens och Tantos genomgångsbostäder, erbjuds samhälls- och bovägledning. De nyanlända erbjuds individuellt stöd och rådgivning med fokus på stadigvarande boende och självförsörjning. Projektets samhällsväglare samverkar främst med berörda verksamheter inom förvaltningen, Jobbtorg City, andra myndigheter och ideella organisationer. Samhällsväglarna erbjuder både drop-in tider och bokade besök. Under året förstärker förvaltningen samhällsvägledningen inriktad mot arbetsmarknaden. Förvaltningen intensifierar samarbetet med lokala civilsamhället och näringslivet och anordnar tillsammans med Jobbtorg rekryteringsträffar för att förmedla kontakt mellan arbetsgivare och arbetstagarer för att fler nyanlända ska bli självförsörjande. Projektets IT-värd stärker ytterligare de nyanländas grundläggande kompetens inom IT-/datakunskap och därmed ökar chanserna till ett mer självständigt liv.

Bostadsvägledning till nyanlända förstärks och individanpassas i syfte att öka antalet som flyttar till ett stadigvarande boende. Både det interna samarbetet och samarbetet med socialförvaltningen, övriga stadsdelsförvaltningar och SHIS är centralt och vidareutvecklas för att stötta nyanlända till ett stadigvarande boende. Förvaltningens stadsdelsmammor bedriver uppsökande arbete bland kvinnor med hemmavarande barn. Syftet är att ge kvinnorna möjlighet att vid behov bryta isolering och öka deras självständighet bland annat genom att delta i samhällslivet.


Inom projektet finns även en fritidslots med uppdrag att söka upp och engagera nyanlända ungdomar 13-19 år i fritidsaktiviteter.





## Förväntat resultat

- Nyanlända försörjer sig själva efter etableringstiden.
- Nyanlända har ett stadigvarande boende.

## Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorn prognostiseras att nås och aktiviteterna kommer att genomföras.

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Prognos helår | Arsmål | KF:s årsmål | Period         |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
|  ♀ Andel nyanlända kvinnor och män som får ett personligt erbjudande om samhällsvägledning inom en månad från det att stadsdelsförvaltningen har fått underlag över inflyttade till stadsdelsområdet | 100 %            | 100 %              | 100 %                   | 100 %                    | 100 %         | 100 %  |             | Tertial 1 2021 |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, utveckla arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i bostadsfrågor.  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, utveckla samarbete med representanter för civilsamhället och/eller andra aktörer avseende etableringsfrämjande aktiviteter för nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. | 2019-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Utveckla arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män (egenbosatta, anhöriga och kommunanvisade) med erbjudande om samhällsvägledning.  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Utveckla samverkan med Jobbtorg, lokala näringslivet och civilsamhället för att fler nyanlända ska få arbete.  | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

## Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att två av fyra KF-indikatorer prognostiseras att nås, en KF-indikator prognostiseras nås delvis och att KF-aktiviteterna kommer att genomföras. De två underliggande nämndmålen bedöms uppfyllas. En KF-indikator prognostiseras inte nås.

Arbetet i förvaltningens brottsförebyggande råd, Söderandan, och dess arbetsgrupper löper på

som planerat.

Under våren har Söderandan samverkat med lokalpolisen och stiftelsen Nattvandring.nu för att få igång nattvandringarna på Södermalm till Valborg. Ett försök att via utvalda grundskolor i stadsdelen motivera föräldrar att delta i nattvandringar har inte under våren gett förväntat resultat. Urvalet har skett i samarbete med utbildningsförvaltningen. Förvaltningen har inom de ramar som är möjliga erbjudit ersättning som oavkortat ska gå till klasskassan. Inledningsvis var skolorna positiva men meddelade nyligen att de inte hade möjlighet att administrera detta och bedömde att det skulle väcka känslor av orättvisa. Förvaltningen ska göra ett omtag och i samverkan med skolan undersöka andra möjligheter till att få föräldrar att nattvandra i större utsträckning. Förra årets stora ungdomssamlingar i stadsdelsnämndsområdets parker förstärker behovet av vuxna som är trygghetsskapande och kan vara ett stöd för barn och unga.

Sedan i somras håller Polisen i utsättningar en gång i veckan på Medborgarplatsen i samverkan med förvaltningens fältassistenter, uppsökarteamet inom stadens socialjour, ungdomsjour och mobila ordningsvakter för att trygga utemiljön. Utsättning innebär här att dessa aktörer gemensam förbereder sitt arbete inför en kväll eller inför en särskild insats. Det kan exempelvis vara ett informationsutbyte mellan aktörerna för att de enskilt och tillsammans ska genomföra trygghetsskapande insatser.

Inom ramen för samverkansöverenskommelsen arbetar förvaltningen tillsammans med Polisen och fastighetsägare med orsaksanalys av Hornstull som öppen drogscen. Förvaltningen har tillsammans med polis initierat ett samarbete med regionen och andra aktörer kring situationen vid Mariakvarteren, där bland annat sprututbytet ligger. Syftet är att aktörer ska var för sig och gemensamt vidta trygghetsskapande åtgärder i området. En trygghetsinventering är även genomförd i Hornstull. Nämnda aktörer planerar kontinuerligt insatser och åtgärder i området som löpande utvärderas och ligger till grund för nya åtgärder.

I början av april genomförde fältassistenterna vårens första utsättning i sitt uppsökande arbete. Förvaltningen har sett att fältassistenterna behöver anpassa sina arbetssätt för att hålla sig uppdaterade om var ungdomarna rör sig och vara mer mobila. Fältverksamheten kommer därför att förstärkas med mobila fritidsledare. En förstärkt samverkan inom innerstadens stadsdelar och de kommunala grundskolorna är under pågående utredning och utveckling.

Förvaltningen har i samband med tertialrapport 1 reviderat handlingsplanen för arbetet mot våldsbejakande extremism, se bilaga 5.

Gällande arbetet med att utveckla former för ett ungdomsråd har förvaltningens preventionssamordnare tagit fram olika förslag på hur det skulle kunna organiseras. Förvaltningen kommer nu att stämma av med nyckelpersoner gällande vad som är möjligt utifrån samhällets restriktioner kopplade till pandemin.

Under perioden har en planering gällande bemanning och tidplan för årets samtliga parkinvesteringsprojekt utförts tillsammans med förvaltningens upphandlade entreprenörer.

Projektering för upprustning av lekplatsen i Sickla Park har färdigställts och anläggande av grillplats i ekmiljön har påbörjats. Sittplatserna vid grillplatsen utgörs av trädstammar som tillvaratagits från Stigbergsparken i samband med den pågående utbyggnaden av tunnelbanan. Vidare pågår projektering för upprustning av Solrosparken och byggstart är planerad till

hösten 2021. Under perioden har arbetet inför upprustningen av Tantolunden pågått. Planering pågår inför ett samråd inför parkupprustningen. Ett arbete för framtagande av program inför den kommande upprustningen av Mariatorget har inletts. Gällande parkupprustningsprojektet i kvarteret Rosendal mindre har de arkeologiska utgrävningarna på platsen nu avslutats. Planering för återupptagandet av anläggandet av parken har genomförts. Byggstart är planerad under våren och parken beräknas vara klar under året.

Planering för genomförande av reinvesteringsåtgärder har påbörjats. I år omfattas renovering av murar och trappor. Upprustning av en mur i Bergsgruvan har genomförts och ett arbete har inletts med att renovera två trappor på östra Södermalm. Utöver detta har även Lugnets terrass i Hammarby sjöstad öppnats upp för allmänheten efter genomförd renovering.

En planering för genomförande av åtgärder för de mindre parkinvesteringsmedlen har inletts, exempelvis ny beläggning på gångbana vid Ekermans gränd i Tantolunden och renovering av bollplanen i Drakenbergsparken. Under perioden har även en planering pågått för ett nytt mindre utegym med inriktning mot äldre i Älvsborgsparken. Utegygmet planeras att öppnas efter sommaren. En renovering av Bogserbåten på temalekplatsen i Anders Franzéns park har påbörjats.

Aktuella parkupprustningar genomförs utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt utifrån behoven hos äldre, barn och personer med funktionsnedsättningar.

I början av året trädde de nya parkdriftsavtalen i kraft. Avtalen, vilka omfattar den östra och den västra delen av stadsdelsområdet, innehåller en större grad av funktionskrav till skillnad från det tidigare avtalet som var mer inriktat på att olika moment, såsom renhållning, genomförs med olika frekvenser. De nya avtalen har också utvecklats gällande kraven på entreprenören att genomföra planering, egenkontroll och avvikelserapportering kring olika arbetsmoment i parkdriften, vilket bidrar till att stärka avtalsuppföljningen.

För att behålla parkerna i välvårdat tillstånd har slyröjningsinsatser utförts i exempelvis Vitabergsparken, Skinnarviksparken och Eriksdalslunden. Trygghetsinsatser i form av beskärning av buskar har genomförts i Skinnarviksparken vid Ludvigsbergsgatan. På olika platser i Tantolunden har trygghetsinsatser genomförts i form av slyröjningar. Beskärning av buskar och träd vid parkbelysning har genomförts löpande.

För att parkerna i större utsträckning ska kunna användas vintertid har förvaltningen under perioden anlagt skidspår i Drakenbergsparken och i Tengdahlsparcken. Förvaltningen har även anlagt skridskoisar vid ett antal platser.

Stadens samverkan med koloniträdgårdsföreningarna har utvecklats. Planering för möte under våren med samtliga koloniträdgårdsföreningar inom stadsdelsområdet har pågått under perioden. Vid detta möte planeras även miljöförvaltningen att närvara i syfte att inspirera hur kolonisterna kan bidra till att öka den biologiska mångfalden.











Under perioden har ett arbete genomförts för att möjliggöra en öppning av bangolfen i Varvsbranten till sommarsäsongen.





Förvaltningen har under perioden fortsatt arbetet att främja stadsodling i stadsdelsrådets parker genom att utöka den befintliga odlingen i Vitabergsparken med ett tjugotal nya odlingslådor. En tidigare stadsodling vid Heliosgången har även återuppväckts. Under perioden har förslag till nya stadsodlingar vid i Hammarby sjöstad inkommit, en vid





Sjöstadskapellet och ytterligare en längs med Heliosgången. Ett förslag om stadsodling på Danviksklippan har också inkommit.

För att utveckla och effektivisera arbetssätten i drift och underhåll av parkerna sker en nära samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar i Stockholms innerstad. Exempelvis utbyts erfarenheter kring investeringsprojekt i parkmiljö, klimatsatsningar, upphandling samt inom verksamhetsplanering.

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Prognoss helår | Årsmål | KF:s årsmål       | Period |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------|-------------------|--------|
|   Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor  |                  |                    |                         |                          |                | 80 %   | 79 %              | 2021   |
|   Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld  |                  |                    |                         | 82,62 %                  |                | 89 %   | -                 | 2021   |
| <b>Analys</b><br>Indikatorn baseras på frågor i Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år. Nästa Stockholmsenkät genomförs år 2022 och därför redovisas ingen prognos.  |                  |                    |                         |                          |                |        |                   |        |
|   Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning  |                  |                    |                         |                          |                | 73 %   | 73 %              | 2021   |
| <b>Analys</b><br>Den senast utförda mätningen av indikatorn genomfördes 2019. Utfallet var då 54 % nöjda med renhållning och städning. En ökad nöjdhet med 19 % bedömer förvaltningen vara realistiskt. För att öka nöjdheten görs flera insatser som redovisas i analysen under KF:s mål för verksamhetsområdet.        |                  |                    |                         |                          |                |        |                   |        |
|   Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden  |                  |                    |                         |                          |                | 73 %   | 73 %              | 2021   |
| <b>Analys</b><br>Den senast utförda mätningen av indikatorn genomfördes 2019. Utfallet var då 59 % nöjda med skötsel av park och grönområden. En ökad nöjdhet med 14 % bedömer förvaltningen vara realistiskt. För att öka nöjdheten görs flera insatser som redovisas i analysen under KF:s mål för verksamhetsområdet. |                  |                    |                         |                          |                |        |                   |        |
|   Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön   |                  |                    |                         |                          |                | 86 %   | Tas fram av nämnd | 2021   |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Exploateringsnämnden ska, i samarbete med Södermalms stadsdelsnämnd och trafiknämnden, fortsätta utreda möjligheten till en ny parkmiljö längs det nedlagda spårområdet nedanför Södersjukhuset vid Årstaviken | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
| <b>Analys</b><br>Förvaltningen har regelbunden avstämning med trafikkontoret i ärendet. Förvaltningen har inte nåtts av något initiativ från exploateringsnämnden i ärendet under perioden.  |            |            |           |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med Södermalms stadsdelsnämnd utreda förutsättningar för att om möjligt kunna  | 2021-01-01 | 2021-06-30 |           |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
| initiera ett pilotprojekt tillsammans med polisen på Södermalm med mer flexibla föreskrifter för alkoholförbud, enligt modell från Malmö   |            |            |           |
|   Trafiknämnden ska, med stöd av kommunstyrelsen, utreda möjligheterna att i lämplig stadsdel initiera ett pilotprojekt för att möjliggöra för näringslivet och civilsamhället att bidra till stadsmiljöverksamheten | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

### 1.2.1. Invånare är trygga och säkra i Södermalms stadsdelsområde

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Trygghets- och säkerhetsarbetet sker med utgångspunkt i förvaltningens samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Södermalm och den kommunala grundskolan. Förvaltningen fortsätter att tillsammans med lokalpolisen och den kommunala grundskolan att stärka det socialpreventiva arbetet genom ett särskilt fokus på insatser för att minska narkotikaanvändningen bland ungdomar samt förhindra att ungdomar dras in i kriminalitet. Trygghetsinventeringar, som samordnas genom Söderandan, genomförs för att identifiera brottsutsatta och otrygga platser samt behov av säkerhetshöjande och trygghetsstärkande åtgärder. Förvaltningens trygghets- och säkerhetssamordnare har en nära dialog med verksamheterna i syfte att skapa ett tryggt, säkert och välskött stadsdelsområde. Åtgärderna inkluderar barn-, jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.

Förvaltningen vidareutvecklar platsamverkan och platsaktivering genom samverkan med Polis, det lokala näringslivet, privata fastighetsägare, civilsamhället med flera för att skapa en trygg och attraktiv närmiljö. Förvaltningen utvecklar kommunikationen externt kring det trygghets- och säkerhetsarbete som genomförs inom stadsdelsområdet. Verksamheterna fortsätter arbetet mot våldsbejakande extremism utifrån aktuella lokala lägesbilder och aktiviteter i handlingsplanen.

#### Förväntat resultat

- Den upplevda tryggheten ökar.
- Brottsligheten inom stadsdelsområdet minskar.




#### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förslaget reviderat förväntat resultat prognostiseras att nås och aktiviteterna kommer att genomföras.

Stadsdelsförvaltningen önskar revidera det sistnämnda förväntade resultatet för att konkretisera vilka resultat som verksamheternas insatser kan bidra till.

Förslag på reviderat förväntat resultat:

- Förvaltningens insatser ökar förutsättningen för att brottsligheten inom stadsdelsområdet minskar.

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Arbete med att utveckla former för ett ungdomsråd påbörjas.   | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Söderandan erbjuder sommararbetande ungdomar arbete för att öka tryggheten i utvalda områden i stadsdelsområdet.  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Söderandan utför trygghetsinventeringar. Dessa görs på platser som väljs utifrån aktuell brottsstatistik, polisens underrättelser och/eller framförda synpunkter från medborgare. | 2017-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

## 1.2.2. Södermalms parker vårdas, bevaras och utvecklas

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Stadsdelsområdets parker och grönområden vårdas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt och med hänsyn till de kulturhistoriska värdena i enlighet med parkplanen för Södermalm. Parkerna hålls rena och välskötta samt tillgodoser olika behov och önskemål hos invånarna, besökare och företagare. Vid drift, underhåll och utveckling av stadsdelsområdets parker tas särskilt hänsyn till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Vid skötsel och utveckling av stadsdelsområdets parkmark läggs stor vikt vid trygghetsskapande åtgärder. Detta görs i samband med renovering och utveckling av parker samt vid åtgärder för minskad nedskräpning, exempelvis genom strategisk utplacering av skräpkorgar med stor kapacitet och möjlighet att slänga cigarettfimpar. Gällande löpande parkskötsel är det bland annat viktigt att parkbelysningen hålls fri från överhängande vegetation och att siktlinjer längs parkstråk behålls. Klotter i stadsmiljön har en central del i hur renhållningen och därmed tryggheten upplevs. Antalet inkomna felanmälningar angående klotter i staden är högst inom Södermalms stadsdelsområde. Då trafiknämnden ansvarar för klottersaneringen har stadsmiljöverksamheten ett nära samarbete med trafikkontoret i syfte att få en snabbare och jämnare utförd klottersanering inom stadsdelsområdet.

För att utveckla och effektivisera arbetssätten i drift och underhåll av parkerna sker en nära samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar i Stockholms innerstad. Exempelvis utbyts erfarenheter kring investeringsprojekt i parkmiljö, klimatsatsningar, upphandling samt inom verksamhetsplanering. Samverkan sker även med övriga stadsdelsförvaltningar i staden. Löpande avstämningar sker dessutom med ansvariga för stadsmiljön inom trafikkontoret. Vid dessa avstämningar hanteras kontinuerligt grönytor som är placerade på eller i anslutning till gatumark. Här omhändertas även ytor som enligt detaljplan ska vara grönyta, men som av olika anledningar har blivit hårdgjorda.

Olika målgruppers synpunkter och klagomål fångas upp i dialog med invånarna. Vid utveckling och upprustning av parkerna hämtas synpunkter in vid samråd. Till följd av pandemin genomförs samråden digitalt via stadens hemsida.

Stadsmiljöverksamheten mottar allt fler ärenden via stadens Tyck till-funktion. Under år 2019

mottog verksamheten totalt cirka 3 600 ärenden. Under år 2020 inkom under perioden 1 januari till 31 juli cirka 3 300 ärenden. Stadsdelsförvaltningen följer nära trafikkontorets arbete med att utveckla stadens servicecenter som är en central del i hanteringen av inkomna ärenden.

Då stadsmiljöverksamhetens arbete till största del är utlagt på entreprenad är avtalsuppföljning centralt för att säkerställa kvaliteten i parkdriften. Därför fortsätter arbetet med att utveckla den systematiska avtalsuppföljningen. Med start den 1 januari 2021 påbörjades de nya avtalen som har upphandlats gällande skötsel av parkmarken inom stadsdelsområdet. De nya avtalen innehåller en större grad av funktionskrav till skillnad från det tidigare avtalet som var mer inriktat på att olika moment, såsom renhållning, genomförs med olika frekvenser. De nya avtalen har också utvecklats gällande krav på entreprenören att genomföra planering, egenkontroll och avvikelserapportering kring olika arbetsmoment i parkdriften vilket stärker avtalsuppföljningen.

För att trygga medborgarnas möjlighet att få tillgång till dricksvatten i parkerna genom vattenutkastare kommer förvaltningen undersöka vilka rutiner som krävs för att få hantera vatten som livsmedel. Till dess att detta är klargjort kommer vattenutkastarna att vara avstängda. Miljöförvaltningen arbetar med anvisningen för hantering av vattenutkastare i stadsmiljön inom hela staden och kommer under året att återkomma med uppdaterad information.

Verksamheten ska fortsatt skapa goda möjligheter för nya stadsodlingsplatser för medborgarna inom stadsdelsområdet. Detta bidrar till att parkerna utvecklas och aktiveras samtidigt som medborgarinflytandet ökar. Utöver detta planeras en informationsinsats under året i syfte att inspirera medborgarna att anmäla intresse och att starta nya stadsodlingar.

Under året genomförs en informationsinsats med syfte att uppmuntra till spontanidrott och aktivitet i stadsdelsområdets parker. Information ges om vilka obokningsbara anläggningar för aktiviteter som finns och tips om grönytor som särskilt lämpar sig för exempelvis bollspel.

I samband med att ansökningar om markupplåtelse från näringsidkare handläggs försöker förvaltningen tillmötesgå önskemålen där det är möjligt. I de fall där ansökan om markupplåtelse inte är möjlig att godkänna lämnas vägledande information och alternativa förslag till näringsidkaren.

För att parkerna i större utsträckning ska kunna användas vintertid planerar förvaltningen att anlägga skidspår i Drakenbergsparken och i Tengdahlsparke när natursnö finns i tillräcklig omfattning.

### **Förväntat resultat**

- Ökad nöjdhet med renhållning och städning hos medborgarna inom stadsdelsområdet.
- Ökad nöjdhet med skötsel av park och grönområden hos medborgarna inom stadsdelsområdet.

## Analys

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

Den senast utförda mätningen av indikatorerna som visar på nöjdheten med renhållning och städning respektive nöjdheten med skötsel av park och grönområden genomfördes 2019. Vid denna mätning var 54 % nöjda med renhållning och städning och 59 % var nöjda med skötsel av park och grönområden inom Södermalms stadsdelsområde (som jämförelse var andelen nöjda 57 % respektive 60 % för staden totalt). Under innevarande år är målsättningen att nöjdheten ska vara 73 % för dessa två indikatorer. En ökad nöjdhet med 19 % respektive 14 % bedömer förvaltningen dock vara orealistiskt. För att öka nöjdheten görs flera insatser som redovisas i analysen under KF:s mål för verksamhetsområdet.

Beträffande medborgarnas möjlighet att få tillgång till dricksvatten i parkerna arbetar miljöförvaltningen med anvisningen för hantering av vattenutkastare i stadsmiljön inom hela staden och kommer under året att återkomma med uppdaterad information.

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Anlägga en boulebana i Rosenlundsparken.                                | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Fortsatt utveckling av bryggor för ökad tillgång till vattennära lägen. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Genomföra investeringsåtgärder för lekplatsutrustning.                 | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Genomföra investeringsåtgärder för skräpkorgar.                       | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Genomföra investeringsåtgärder för trappor och murar.                 | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Genomföra investeringsåtgärder för trädförnyelse.                     | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Implementera de nya entreprenadavtalen för skötsel av parkmark.       | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Påbörja framtagande av program inför upprustning av Mariatorget.      | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Renovering av befintliga parkbänkar med fokus på Hammarby sjöstad.    | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Särskilda insatser utförs för att lyfta upplevelsen i parkerna.       | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

## Analys

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

Arbetet med att synliggöra barnens inflytande genom att verksamheterna ger barnen möjligheter att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter i både analog och digital form fortgår.

Detta sker till exempel genom vidareutveckling av arbetssätt för användning av Green Screen, där barnen får vara i interaktion med sitt skapande. Barnen har till exempel skapat egna berättelser med utgångspunkten från projektuppdraget Hållbar framtid. Ett annat exempel är fotovandringar med barnen där de själva får fotografera platser de tycker om eller inte tycker om att vara på.

Utveckling av arbetet med att förebygga våld i förskolan, genom att utveckla arbetet med våldsprevention pågår. I ett förskoleområde genomförs fortbildning i våldsprevention för de medarbetare som inte tidigare deltagit i arbetet med våldsprevention i förskolan. Syftet med det våldspreventiva arbetet är att hjälpa barnen att hitta alternativ till lekar med våldsinslag, samt att medarbetarna ska få en fördjupad förståelse och kunskap kring vad som räknas som våld.

Föräldrautbildningen Alla Barn i Centrum (ABC) fortsätter att erbjudas till vårdnadshavare, och två nya grupper har genomförts via digitala träffar. Under samma period 2019, innan pandemin, genomfördes fyra grupper. Det finns utbildade ABC-ledare inom samtliga fem förskoleområden, men för att möta upp behovet av önskat antal platser från vårdnadshavarna behöver förvaltningen fortsätta utbilda fler ABC-ledare. Därför ställs nu även frågan till barnskötare, vilket förvaltningen hoppas ska ge effekt.

Användandet av digitala verktyg i undervisningen är ett utvecklingsområde på förskolorna. Samtliga förskoleområden arbetar med att utveckla medvetna digitala pedagogiska arbetssätt, vilket förvaltningen sett lett till att användandet av digitala verktyg ökat och har bidragit till utveckling och lärande. Inom ett område har till exempel ett inspirationsmaterial, "Pedagogisk digital praktik", tagits fram och håller på att implementeras på förskolorna inom området, vilket syftar till att nå högre kvalitet i undervisningen. Det har gjorts flera kompetensutvecklingsinsatser i hur de digitala verktygen fungerar, vilket resulterat i att de blivit mer tillgängliga för barnen. Den ökade digitala kompetensen hos medarbetarna har bland annat gjort att det finns en större säkerhet hos pedagogerna när det gäller att våga låta barnen prova. De digitala verktygen används i undervisningen för exempelvis språkutveckling då en app med en digital bokhylla finns i alla förskolors digitala bibliotek. Den digitala bokhyllan innehåller böcker på många språk inklusive de nationella minoritetsspråken. En stor del av böckerna är tillgänglighetsanpassade genom att de är syntolkade. Förvaltningen samarbetar med biblioteken på Södermalm för att tillsammans utveckla förskolornas arbetssätt för språkutveckling. Biblioteken har bjudit in förskolorna för att uppmärksamma Tranströmer som fyller 90 år genom att barnen skapar en dikt som sedan kommer att ställs ut på biblioteket.

På grund av pandemin har förskolorna anpassat arbetssätt och metoder för att möta nya och befintliga familjer i verksamheterna. Digitala visningsfilmer på förvaltningens webbplats möjliggör insyn i förskolorna. Flera nya familjer har kontaktat både förskolor och biträdande rektorer och har varit positiva och uttryckt att filmerna gör det möjligt att se inomhusmiljöer samt få svar på eventuella frågor kring inskolning. Tillgänglighetsanpassning av filmerna pågår.

Information till vårdnadshavarna i skolplattformen har utvecklats och ny information publiceras löpande. Även information som behöver gå ut snabbt till vårdnadshavarna har publicerats på skolplattformen, exempelvis information rörande covid-19. Flertalet av

vårdnadshavarna tar del av informationen vilket kan avläsas i de loggar som går att hämta. Förvaltningens bedömning är att informationen har blivit mer lättillgänglig för vårdnadshavarna.

Flertalet förskolor har under pandemin anpassat sina metoder för att möta vårdnadshavare. Föräldramöten har till exempel skett digitalt via Teams. Utvecklingssamtal förbereds och planeras i skolplattformen vilket gör det möjligt för vårdnadshavare att ta del av innehåll samt förbereda tillägg inför utvecklingssamtalen som även de erbjuds digitalt eller utomhus. Förskolorna har fått bra återkoppling från både pedagoger och vårdnadshavare att dessa digitala möten har fungerat väldigt bra. Det har varit ett högre deltagande på de digitala mötena än vid fysiska möten på förskolan.

Skolplattformen i sin helhet och framförallt lärloggarna erbjuder vårdnadshavarna insyn samt delaktighet i sitt barns utveckling och lärande. Vårdnadshavarna får även möjlighet till inblick i förskolans utbildning, mål och arbetssätt. Ett förskoleområde ger exempel på att man sett en höjning av likvärdigheten i kvaliteten i verksamheterna under tertialen, genom att i ledningsgruppen ha analyserat lärloggar från områdets förskolor. De förändrade arbetssätten har fungerat bra men vissa familjer uttrycker att de saknar att komma in i förskolan för att se miljöer och dokumentation på plats. Förskolorna utvärderar kontinuerligt arbetssätt och gör förändringar för att de på bästa sätt ska anpassas till familjernas behov samt de rekommendationer som finns att förhålla sig till.

De pedagogiska miljöerna fortsätter utvecklas för att på ett bättre sätt ge barnen möjlighet till lärande. Miljöerna har vidareutvecklats till att vara mer välkomnande så att familjerna känner sig trygga och väl mottagna.

Förskolorna arbetar med att öka barnens fysiska aktivitet inom utbildningen på olika sätt, bland annat genom olika former av planerade pulshöjande aktiviteter utomhus.

Öppna förskolan har fortsatt haft en begränsad verksamhet då det är max åtta personer som får vistas i lokalen samtidigt. Dagarna har delats in i olika pass för att möjliggöra att så många föräldrar som möjligt kan delta vid något tillfälle under dagen. I ett samarbete med Luma bibliotek har Luma öppna förskola bjudit in till digitala sång- och sagostunder varannan vecka i syfte att nå fler.

Inga barn står i kö till samiska eller meänkieli och det är fyra barn som står i kö till finska förskolan. Förvaltningen ser över arbetssätt för att nå vårdnadshavare till barn i förskoleålder som skulle kunna vara intresserade av förskola på nationella minoritetsspråk.











Platsgarantin har uppfyllts under perioden. Det finns ett överskott på förskoleplatser inom Södermalms stadsdelsområde både inom de kommunala och enskilt drivna förskolorna. Under året kommer fyra kommunala förskolor avvecklas och två nya kommunala förskolor öppnas.













Förskolorna arbetar med att öka frisknärvaron på förskolorna, bland annat genom hälsosamtal och nära ledarskap. Strategier som används vid hög korttidsfrånvaro har tagits fram, och flera förskolor ser bland annat god utveckling/effekt i att chefer har personlig kontakt med medarbetarna i ett tidigt skede.

En prioriterad fråga inom förvaltningen är att ta fram strategier för att tillse att barngrupperna har legitimerade förskollärare som kontinuerligt undervisar barnen. Förskoleområdena ser fortlöpande över fördelning av förskollärare och barngruppernas storlek för att säkerställa att



alla barn har förskollärlädd undervisning. Om så krävs sker fördelning ibland även mellan förskolor i områdena. Förflyttning av förskollärare ska föregås av god planering och kan ibland vara temporär, till exempel under en eller två terminer.

Prioriterat är även arbetet med hur handlingsplanen för förskollärare och barnskötare ska omsättas i praktiken. Att planerings- och utvecklingstid (PUT) och tid för särskilda uppdrag (UT) är inlagt i schemat för alla har många sett gett god effekt för att förskollärare och barnskötare ska uppleva att de har goda förutsättningar att genomföra undervisningen i förskolan.

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinn or/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period         |
|--|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
|   Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare) | 36,1 %           | 1,4 %              | 34,7 %                   | 36,2 %                   | 33 %          | 33 %   |             | Tertial 1 2021 |
|   Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan                              |                  |                    |                          | 87 %                     |               | 88 %   | 88 %        | 2021           |
|   Antal barn per grupp   | 15 barn/avd.     |                    |                          | 14,1 barn/avd.           | 16 st         | 16     | 16          | Tertial 1 2021 |
| <b>Analys</b>  |                  |                    |                          |                          |               |        |             |                |
| Prognosen är att vi når målet, resultatet för T1 läggs in 21/4.  |                  |                    |                          |                          |               |        |             |                |
|   Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)                        | 5 st             |                    |                          | 4,7 st                   | 4,9 st        | 4,9    | 4,9         | Tertial 1 2021 |
|   Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget      |                  |                    |                          | 3,5                      |               | 3,6    | 3,6         | 2021           |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna stärka uppföljningen av underlagen till förskolerapporten för att säkerställa och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att kunna genomföra ett pilotprojekt för screening för läs- och skrivsvårigheter i förskolan  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna utreda hur språkutvecklingen sker i förskolan, och vilka åtgärder som kan öka förutsättningarna för språkutvecklingen  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna verka för en ökad likställighet gällande bedömningsgrunderna till barn i behov av särskilt stöd i förskolan samt till avsteg från vistelsetiden för barn till föräldralediga | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samverkan med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov                                 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |



| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Utbildningsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna öka andelen inskrivna barn i förskolor i områden där inskrivningsgraden är låg, med fokus på områden som är mindre socioekonomiskt gynnsamma | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

### 1.3.1 Barnen har jämlika villkor i förskolan

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Verksamheten värnar om flickors och pojkars rättigheter och bidrar till att alla barn har möjlighet att lyckas i förskolan oavsett bakgrund. Verksamheterna har en plan med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling som återspeglar arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Barnens inflytande synliggörs genom att verksamheten skapar möjligheter för barnen att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter.

Förskolorna har rutiner för orosanmälan till socialtjänsten i enlighet med socialtjänstlagen och deltar även i socialtjänstens tidiga förebyggande arbete för att bland annat förebygga våld i förskolan genom att fortsätta utveckla arbetet med våldsprevention, bland annat enligt metoden MVP (Mentors in Violence Prevention). Vårdnadshavare till barn i åldrarna 3–12 år erbjuds föräldrastödsprogrammet ABC.


Förvaltningen har två kommunövergripande förskoleverksamheter. Bamse språkförskola tar emot barn med språkstörning. Reimers specialförskola tar emot barn med olika typer av funktionsvariationer.

#### Förväntat resultat



- Alla barn lyckas i sin utbildning oavsett bakgrund.
- Utbildningen bidrar till att flickor och pojkar har samma möjligheter att nå sin fulla potential.
- Förskoleområdena har utbildade ledare för föräldrastödsprogrammet ABC.

#### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorn prognostiseras att nås och att aktiviteterna kommer att genomföras.

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|  Andel arbetslag som kan beskriva arbetssätt i planering och bedömning |                  |                    |                         |                          |               | 100 %  |             | 2021   |

| Indikator                                    | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinn<br>or/<br>flickor | Periodens<br>utfall<br>VB<br>2020 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
| för hur barnen får inflytande i verksamheten |                  |                       |                                |                                   |                  |        |                |        |
| <b>Analys</b><br>Ny indikator i VP 2021      |                  |                       |                                |                                   |                  |        |                |        |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Barnens lärande dokumenteras på individ- och gruppnivå i Skolplattformens modul för planering och bedömning. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Förskollärare utbildas till ledare för föräldrastödsprogrammet ABC.  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

### 1.3.2. Barnen leker, lär och utvecklas i förskolan

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Utbildningen ger barnen förutsättningar att utvecklas i trygga, säkra och goda lek- och lärmiljöer. Barnens utveckling och lärande sker i samspel med omgivningen. Barngruppernas storlek varierar under dagen och barnen delas in i mindre grupper utifrån verksamhetens innehåll och aktiviteter. Verksamheten prioriterar arbetet med att ge barnen möjlighet att utveckla sitt språk och sin förståelse för matematik och naturvetenskap. Genom medvetna digitala pedagogiska arbetssätt stöttas barnen i att använda digitala verktyg på ett sätt som bidrar till utveckling och lärande.





Den pedagogiska dokumentationen synliggör barnens lärande både individuellt och i grupp och är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Dokumentationsarbetet görs i Skolplattformens modul planering och bedömning och är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vårdnadshavarna informeras om förskolans mål, arbetssätt och barnens lärande både digitalt via Skolplattformen och fysiskt på förskolan.







#### Förväntat resultat

- Verksamheten är likvärdig, trygg, säker och har en hög pedagogisk kvalitet.
- Undervisningen bidrar till att alla barn leker, lär och utvecklas i förskolan.

#### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorerna prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|  ♀ Andel nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande  |                  |                    |                         | 80 %                     |               | 84 %   |             | 2021   |
|  Personalens självvärdering av "barns matematiska utveckling" enligt kvalitetsindikatorn                 |                  |                    |                         |                          |               | 3,6    |             | 2021   |
| <b>Analys</b><br>Ny indikator i VP 2021   |                  |                    |                         |                          |               |        |             |        |
|  Personalens självvärdering av "barns språkliga och kommunikativa utveckling" enligt kvalitetsindikatorn |                  |                    |                         | 3,6                      |               | 3,6    |             | 2021   |
|  Personalens självvärdering av "naturkunskap och teknik" enligt kvalitetsindikatorn                      |                  |                    |                         |                          |               | 3,6    |             | 2021   |
| <b>Analys</b><br>Ny indikator i VP 2021   |                  |                    |                         |                          |               |        |             |        |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Barnskötare erbjuds vidareutbildning till förskollärare.  | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Ett stödmaterial för medvetna digitala pedagogiska arbetssätt tas fram.                         | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Förskolan använder stadens miljöer och kulturella utbud i undervisningen.                       | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Förskolan utvecklar informationen till vårdnadshavarna om mål och arbetssätt i Skolplattformen. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Förskollärarnas och barnskötarnas uppdrag tydliggörs med utgångspunkt i förskolans läroplan.    | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Medarbetare som saknar pedagogisk grundutbildning erbjuds barnskötarutbildning.                 | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

### 1.3.3. Barnen är i goda pedagogiska miljöer både inom- och utomhus i förskolan

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Den pedagogiska inom- och utomhusmiljön är utformad med utgångspunkt från läroplanens lärområden och Södermalms kommunala förskolors pedagogiska ställningstaganden. Miljöerna ger barnen möjlighet till inflytande. Barnen skapar sin digitala kompetens och

kunskap om digitaliseringens möjligheter genom att använda digitala verktyg. Miljöerna är genomtänkta ur ett genus- och normkreativt perspektiv och barnens intressen och frågeställningar är synliga. Verksamheten fortsätter utveckla arbetssätt för att öka barnens fysiska aktivitet både inom- och utomhus. Under året genomförs en övergripande inventering av förskolegårdarna. Verksamheten arbetar med frågor som rör hållbar utveckling integrerat i undervisningen.




Den öppna förskolan erbjuder en pedagogisk gruppverksamhet och gemenskap till både barn och vårdnadshavare.




### Förväntat resultat




- De pedagogiska miljöerna på förskolan är rika på varierat material och tillgängliga.
- Den pedagogiska miljön är kemikaliesmart.
- Barnen får den fysiska aktivitet och utevistelse som de behöver.

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorerna prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinn<br>or/<br>flickor | Periodens<br>utfall<br>VB<br>2020 | Prognos<br>helår | Arsmål | KF:s<br>årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att den pedagogiska miljön på barnets förskola uppmuntrar till lek, utveckling och lärande |                  |                       |                                | 85 %                              |                  | 87 %   |                | 2021   |
|  ♀ Andel vårdnadshavare som upplever att deras barn uppmuntras till fysisk aktivitet  |                  |                       |                                | 84 %                              |                  | 85 %   |                | 2021   |
|  Personalens självvärdering av pedagogisk miljö och material enligt kvalitetsindikatorn   |                  |                       |                                | 3,6                               |                  | 3,6    |                | 2021   |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  En övergripande inventering av förskolornas utemiljö (förskolegårdarna) genomförs.   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Förskolan använder den uppdaterade versionen av Södermalms pedagogiska ställningstagande i utvecklandet av de pedagogiska miljöerna. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Förskolan genomför pulshöjande fysiska aktiviteter för barnen utomhus varje dag.   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Förskolan gör kemikaliesmarta val vid inköp av pedagogiskt material. | 2017-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Förskolans miljöer skapas ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv.  | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Förskolans miljöer utformas ur ett tillgänglighetsperspektiv.        | 2019-01-01 | 2021-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

#### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att 16 av 19 KF-indikatorer prognostiseras att nås, en nås delvis och två nås inte samt att KF-aktiviteterna kommer att genomföras. Underliggande nämndmål bedöms att uppfyllas.

Arbetet för en sammanhållen socialtjänst fortsätter genom ett processinriktat arbete där intern samverkan är central och fokuserar på resultat för brukaren. Detta innebär bland annat ett närmare internt samarbete i ärenden där det behövs fler kompetenser och i ärenden med komplex problematik. Arbetet med Agenda 2030, som bland annat innehåller barns rättigheter, jämställdhetsintegrering och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, genomsyrar verksamheten. Socialtjänstens verksamheter analyserar delaktighet bland brukare och utformning av insatser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vid analys av uppföljningar och statistik lyfts könsaspekten för att synliggöra eventuella oskäligen olikheter och möjliggöra förbättringsåtgärder.

Under perioden har förvaltningen fortsatt det systematiska arbetet för att de individer och familjer som hotas av vräkning ska få behålla sina boenden. Barnfamiljer med ekonomiskt bistånd i osäkra boendeförhållanden erbjuds särskilt stöd i bostadssökande av en så kallad boendelots. Inga barnfamiljer har vräkt under perioden. Personerna har hittat annat boende eller fått hjälp med boendelösning. Genom förvaltningens vräkningsförebyggande arbete som sker tidigt i processen har flertalet vräkningar kunnat avvärjas.

När det gäller orosanmälan för barn och ungdom visar statistiken för årets första tre månader ingen ökning jämfört med 2020. De mest frekventa anmälningsorsakerna för yngre barn är psykisk ohälsa eller missbruk hos förälder och våld mot barn. För ungdomar är det främst missbruk och kriminalitet hos pojkar och psykisk ohälsa hos flickor. En arbetsgrupp kommer utifrån bl.a. socialtjänstrapporten 2020 att arbeta med att utveckla ett förbyggande arbete och myndighetsperspektiv med utgångspunkt i de resultat som går att utläsa gällande Södermalms stadsdelsförvaltning.

Enligt socialtjänstlagen 11:1 ska nämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd. Enheten för barn och ungdom har utredningstider som överstiger fyra månader som är maxgränsen för lagstadgad utredningstid. I syfte att förkorta utredningstiden

testar en av grupperna att fördela nya ärenden på ett antal socialsekreterare under en tre-veckors-period för att samma grupp nästkommande veckor skriver och avslutar utredningar. Resultatet kommer att följas upp och utvärderas under året. Detta för att intensifiera arbetet och minska risken för att utredningar och uppföljningar inte sker inom lagstadgad tid.

Förvaltningen fortsätter samverkan mellan skola och socialtjänst. Ett skolsocialt team, närvaroteamet, utvecklar sina arbetssätt för att nå elever som har en hög skolfrånvaro i syfte att hjälpa dem att återgå till normal skolgång. Teamet är en samverkan mellan sociala avdelningen och den kommunala grundskolan och arbetet utvärderas löpande. Habiliteringen har initierat ett samarbete gällande de barn och ungdomar som verksamheten idag kan konstatera har påverkats av skolornas distansundervisning under pandemin. Samverkansformen i BUS (Barn i behov av särskilt stöd) ligger till grund för planeringen av detta arbete.

Socialtjänst, skola och polis har fortsatt att ta fram en struktur för det operativa samverkansforumet. Även det interna samarbetet inom förvaltningen fortsätter att utvecklas för att olika roller och funktioner snabbare ska kunna aktiveras vid behov.

Under perioden har polisens satsning IGOR startat upp där förvaltningen medverkar i det samarbetet. Målet med satsningen är att upptäcka fler våldsutsatta och våldsutövare för att kunna erbjuda råd, stöd och behandling. Förvaltningens satsning innebär att två socialsekreterare tillsammans med polis kommer att arbeta operativt med uppsökande verksamhet.
























För gruppen personer med samsjuklighet (personer med missbruk och psykisk ohälsa) finns nu en gemensam handlingsplan tillsammans med psykiatri, Prima Maria, Skarpnäck, Farsta och Enskede-Årsta-Vantör, om samverkan kring målgruppen. Handlingsplanens syfte är att ge brukarna en sammanhållen vårdkedja. Arbetet, som fördröjts av pandemin, påbörjades hösten 2020 och har fortsatt under våren, i såväl styrgrupp och arbetsgrupp.

För verksamheterna inom funktionshinderområdet har pandemin inneburit väsentliga förändringar vilket har fortsatt påverka under perioden. Då dagliga verksamheter har anpassat sina verksamheter till gällande rekommendationer har det inneburit social isolering för delar av målgruppen. Verksamheterna har arbetat för att anpassa aktiviteter och utflykter utifrån rådande rekommendationer. Istället för den dagliga verksamheten har boendet, med hjälp av personal från daglig verksamhet, anpassat aktiviteter för att dagarna ska innehålla likvärdiga aktiviteter som under vanliga förhållanden. Idag beräknas cirka 70 procent av alla brukare som bor i grupp- och servicebostad fått sina vaccinationer.

Verksamheterna har, i den mån det fungerat, fortsatt att arbeta för att stärka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta på arbetsmarknaden och underlätta övergången till praktikplats, arbete eller studier.

Arbetsmarknaden har minskat under det gångna året vilket särskilt påverkar de personer som deltar i daglig verksamhet att utifrån deras möjligheter nå ett hållbart arbetsliv. Målgruppen tillhör också generellt en riskgrupp vilket kan innebära utmaningar att vistas i andra eller nya miljöer så länge som pandemin pågår.

Årsmål för indikatorn "Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)" sätts till 75 procent.

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinn<br>or/<br>flickor | Perio<br>dens<br>utfall<br>VB<br>2020 | Progno<br>s helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål    | Period         |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|----------------|
|   Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten  | 98,78 %          |                       |                                | 76,92 %                               | 90 %              | 95 %   | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2021 |
| <b>Analys</b><br>Förvaltningen bedömer att årsmålet inte kommer att uppnås trots ett aktivt och systematiskt arbete. Det positiva utfallet för tertial 1 är inte representativt för status för helår. Förvaltningen har fortsatt proaktivt med arbetet för att de personer som hotas av vräkning ska få behålla sina boenden. Det vräkningsförebyggande arbetet sker tidigt i processen, ärendet går därför inte alltid så långt som till meddelande om avhysning. Det systematiska arbetet ger alltså resultat i ett tidigare skede. Av de ärenden som trots förebyggande arbete inkommer från Kronofogdemyndigheten är antalet genomförda avhysningar förhållandevis lågt. |                  |                       |                                |                                       |                   |        |                   |                |
|    Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering  | 100 %            | 100 %                 | 100 %                          | 100 %                                 | 100 %             | 100 %  | 100 %             | Tertial 1 2021 |
|    Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning   | 22,5 %           | 21 %                  | 24,2 %                         |                                       | 16 %              | 16 %   | Faststälts t1     | Tertial 1 2021 |
| <b>Analys</b><br>Indikatorn har ändrats med en annan beräkningsmodell sedan föregående år och kan inte jämföras över tid. Indikatorn prognosticeras att uppnås under helår.  |                  |                       |                                |                                       |                   |        |                   |                |
|    Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar   | 69,2 %           | 82,4 %                | 44,4 %                         | 50,9 %                                | 90 %              | 90 %   | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2021 |
| <b>Analys</b><br>Arbets sättet har utvecklats sedan föregående mätning och fortsätter att utvecklas. Fokus är att få snabbt kontakt med vårdnadshavare och kalla till en tid inom 48 timmar. Förvaltningen bedömer därför att målet kan komma att uppfyllas trots att årets målvärde är avsevärt högre än 2020 års utfall. Skillnaden under perioden mellan flickor och pojkar avspeglar andelen flickor och pojkar som anmäls för brott.  |                  |                       |                                |                                       |                   |        |                   |                |
|    Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering   |                  |                       |                                | 86 %                                  |                   | 96 %   | öka               | 2021           |
|    Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering  |                  |                       |                                | 95 %                                  |                   | 96 %   | öka               | 2021           |
|    Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  |                  |                       |                                | 84 %                                  |                   | 90 %   | 80 %              | 2021           |
|    Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i  | 60               | 44,44 %               | 83,33 %                        | 53,33 %                               | 75                | 75 %   | 75 %              | Tertial 1 2021 |



| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinn<br>or/<br>flickor | Periodens utfall<br>VB<br>2020 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål    | Period         |
|---|------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|--------|-------------------|----------------|
| kärnämnen i grundskolan   |                  |                       |                                |                                |                  |        |                   |                |
| Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader   |                  |                       |                                | 50                             |                  | 75 %   | Tas fram av nämnd | 2021           |
| Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  |                  |                       |                                | 88 %                           |                  | 93 %   | 90 %              | 2021           |
| Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)  |                  |                       |                                | 78 %                           |                  | 82 %   | 79 %              | 2021           |
| Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)  |                  |                       |                                | 75                             |                  | 30 %   | Tas fram av nämnd | 2021           |
| Andel personer som själv upplever att dem får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)   |                  |                       |                                |                                | 75               | 75 %   | Tas fram av nämnd | 2021           |
| <b>Analys</b>   |                  |                       |                                |                                |                  |        |                   |                |
| Årsmål för indikatorn har sätts till 75 %. Indikatorn är ny för 2021.   |                  |                       |                                |                                |                  |        |                   |                |
| Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling   | 39,22            | 37,35 %               | 41,43 %                        |                                | 75               | 100 %  | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2021 |
| <b>Analys</b>   |                  |                       |                                |                                |                  |        |                   |                |
| Indikatorn är ny och förvaltningen bedömer att årsmålet inte kan uppnås. Indikatorn gäller samtliga utredningar enligt 11 kap. 1 § SoL och LVU, yttranden, inklusive utredningar avseende vårdnad, boende och umgänge. Perioden indikerar på en årsprognos om 75 %. Förvaltningen behöver i samverkan med socialförvaltningen och övriga stadsdelsförvaltningar arbeta vidare med mätmetoder för att indikatorn ska bli statistiskt verifierbar och jämförbar över tid. Förvaltningen kommer under året att analysera resultatet vidare och hur arbetssättet kan utvecklas. |                  |                       |                                |                                |                  |        |                   |                |
| Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas  | 32,03            | 36,14 %               | 27,14 %                        |                                | 75               | 100 %  | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2021 |
| <b>Analys</b>   |                  |                       |                                |                                |                  |        |                   |                |
| Indikatorn är ny och förvaltningen bedömer att årsmålet inte kan uppnås. Förvaltningen behöver i samverkan med socialförvaltningen och övriga stadsdelsförvaltningar arbeta vidare med mätmetoder för att indikatorn ska bli statistiskt verifierbar och jämförbar över tid. Rutiner i utredningsförfarandet ska ses över för att säkerställa att information inhämtas från förskolor och skolor under en utredning enligt socialtjänstlagen 11:1.  |                  |                       |                                |                                |                  |        |                   |                |





| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål       | Period         |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------|
| Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem  | 0                |                    |                         |                          |               | 0      | Tas fram av nämnd | 2021           |
| Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten                                      |                  |                    |                         |                          |               | 210 st | Tas fram av nämnd | 2021           |
| Antal vräkningar som berör barn   |                  |                    |                         |                          | 0             | 0      | Tas fram av nämnd | Tertial 1 2021 |
| Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) |                  |                    |                         | 74 %                     |               | 93 %   | Tas fram av nämnd | 2021           |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| Bostadsförmedlingen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra åtgärder och nödvändiga ändringar samt se över hela processkedjan för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det.   | 2021-01-31 | 2021-06-30 |           |
| Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvaret för beställning av vissa eller alla typer av bostäder med särskild service i syfte att öka likställigheten och tillgången till fler LSS-bostäder. Utredningen ska innehålla en grundlig analys av de ekonomiska konsekvenserna på kort och lång sikt av eventuell flytt av beställaransvaret   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
| Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, samt vid behov med stöd av arbetsmarknadsnämnden, utreda en utveckling av fritidsgårdarnas fortsatta uppdrag i syfte att nå fler och erbjuda mer kontinuerlig och planerad verksamhet, inklusive hur mer verksamhet kan ske mobilt och digitalt samt ta fram en modell för fortsatt drift av fritidsgårdar som stängts på grund av hot och kriminalitet. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
| Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans säkerställa att alla barn som är placerade på HVB- eller familjehem har en skolplanering och inte står utan skolgång mer än en vecka   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
| Socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska utveckla och systematisera uppföljningen av hur klienterna och brukarna upplever effekten av de insatser de får genom socialtjänsten   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
| Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ansvara för att Esset är ett verksamhetssystem som möjliggör en evidensbaserad socialtjänst med fokus på att klienten känner att den fått fungerade stöd   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
| Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna införa en samlad verksamhetsuppföljning för LSS-verksamheter   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
| Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
| tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre   |            |            |           |
|   Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att söka socialtjänst i annan stadsdel än där man bor när det gäller hedersrelaterade problem  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna samverka särskilt med Polisen kring initiativ gryning och arbeta för att stödet till utsatta för våld i nära relation sker samordnat   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna tydliggöra fältassistenternas uppdrag, arbetsmetoder och mål i syfte att skapa en likställighet i staden   | 2021-01-01 | 2021-06-30 |           |
|   Socialnämnden ska stötta stadsdelsnämnderna i genomlysning av socialtjänstens barn- och ungdomshandläggning enligt modell "Rätt stöd i rätt tid"  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram förslag på förändrade riktlinjer för att införa en ny form av sysselsättning inom socialpsykiatri samt i samband med detta göra en översyn av ersättningssystemet för sysselsättning | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla en modell för verksamhetsuppföljning för samtliga verksamheter inom socialtjänsten oavsett regiform   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden fullt ut implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Stadsdelsnämnderna ska inrätta strategisk funktion för samverkan skola-socialtjänst-polis-civilsamhälle   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med socialnämnden utreda förutsättningarna för att samlokalisera socialsekreterare och polis i stadens lokalpolisområden   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Utbildningsnämnden, stadsdelsnämnderna och socialnämnden ska utveckla samverkan kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

#### 1.4.1. Barn och vuxna lever ett självständigt liv i en fungerande vardag

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Barn och vuxna som är i behov av stöd får sammanhållna och evidensbaserade insatser som ökar förutsättningarna till ett självständigt liv. Flickor och pojkar, kvinnor och män som fått insatser har strategier att hantera sin livssituation. Barn och vuxna som är i behov av stöd får rätt insatser, i rätt tid. Insatserna är sammanhållna och evidensbaserade och ökar den enskildes förutsättningar att leva ett självständigt liv. I alla ärenden där barn kan beröras av förvaltningens beslut ska barnrättsperspektivet beaktas. I alla ärenden ska även barnperspektivet och barnets perspektiv uppmärksammas.

Barn och ungdomar som är i riskzonen att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt. Förvaltningen stärker detta arbete ytterligare under året. Utifrån den lokala samverkansöverenskommelsen utvecklar förvaltningen det förebyggande och uppsökande arbetet tillsammans med lokalpolis och skola med särskilt fokus på ungdomar som använder eller riskerar att börja använda narkotika samt ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet. Förvaltningen fortsätter och förstärker arbetet med 48-timmarsteamet som formerats under 2020 i syfte att kalla barn och ungdomar anmälda för brott tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar. För att tidigt upptäcka och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga utvecklas samverkan med barn- och ungdomspsykiatri, habiliteringen, förskola, grund- och gymnasieskola och polis. Tillsammans med den kommunala grundskolan arbetar förvaltningen för att tidigt bryta skolfrånvaro hos elever som befinner sig i riskzon att inte nå målen i skolan genom samverkan i ett skolsocialt team (närvaroteamet). För de barn/ungdomar som får insatser, såväl i öppenvård som vid placeringar, ska förvaltningen bidra till att säkra barnets/ungdomens skolgång.

I samverkan med innerstadsstadsdelarna och Region Stockholm planerar förvaltningen att undersöka förutsättningar för en gemensam familjecentral, som är en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande som riktar sig till alla vårdnadshavare och barn. En familjecentral ska innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete. Tillsammans med nämnda stadsdelsförvaltningar och regionen samt stadsdelsförvaltningen Hägersten-Älvsjö kommer förvaltningen med stöd av socialförvaltningen att undersöka former för att skapa en digital familjecentral där vårdnadshavare kan söka information, få vägledning, stöd och hjälp i sitt föräldraskap utifrån de olika huvudmännens ansvarsområden.

Förvaltningen fortsätter att utveckla arbetet med lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst. Barn som växer upp med förälder med missbruksproblematik och psykisk ohälsa erbjuds BRA-samtal (barns rätt som anhöriga). Målet är att öka barns delaktighet och stärka barns utveckling samt förebygga ohälsa.

Förvaltningen stärker arbetet med målgruppen samsjukliga det vill säga personer med missbruk och psykisk ohälsa. Satsningen avser att bland annat motverka hemlöshet, särskilt riktad mot kvinnor. Arbetet sker internt och med utgångspunkt i den överenskommelse som finns mellan stadsdelsförvaltningen, psykiatri och beroendevården i samverkan med Farsta, Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck. Överenskommelsen ligger till grund för att fortsätta utveckla arbetet i syfte att ge brukarna en sammanhållen vårdkedja. Vid utskrivning från slutenvård är förvaltningen aktiv i den samordnade planeringen kring den enskilde brukaren (samordnade individuella planer, SIP).


Om medborgare riskerar att bli vräkta från sina bostäder sker ett uppsökande arbete och samverkan med enskilda hyresvärdar för att förhindra hemlöshet. I de fall en barnfamilj riskerar vräkning ska detta särskilt prioriteras. Förvaltningen har en bo-koordinator med uppgift att utveckla ett nära samarbete med SHIS för att förhindra hemlöshet med särskilt fokus på familjer i genomgångsbostäder.







## Förväntat resultat

- Fler vuxna har strategier att hantera sin livssituation.
- Fler barn utvecklas gynnsamt.
- Fler barn uppmärksammas och får stöd när en förälder har missbruksproblematik.
- Inga barnfamiljer vräks.
- Fler vuxna som hotas av vräkning bor kvar.

## Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorn prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinn<br>or/<br>flickor | Periodens<br>utfall<br>VB<br>2020 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------|--------|
|  ♀ Andel deltagare inom socialpsykiatri som upplever att deras sysselsättning är viktig |                  |                       |                                | 90 %                              |                  | 91 %   |                | 2021   |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Aktiv samverkan med andra förvaltningar kring arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 12-29 år. Särskilt viktigt är att utveckla förutsättningarna att nå fler i den yngre målgruppen 12-18 år. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Fortsätta arbetet med att utbilda socialpsykiatrins personal i effektiva metoder mot samlarsyndrom.  | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Fortsätta utveckla arbetet med Peer Support tillsammans med Socialnämnden i dialog med Region Stockholm.   | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Införa verksamhetssystemet Esset stegvis i verksamheterna och parallellt avveckla Paraply-systemet.  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Revidera och utveckla handlingsplanen för det lokala arbetet i enlighet med strategin för att minska risken att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.  | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Utforma arbetssätt för att barn som placeras utanför hemmet har planerad skolgång.   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Utveckla arbetet med Närvaroteamet tillsammans med grundskolan.  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

### 1.4.2. Barn och vuxna med funktionsnedsättning tar del av stöd och service på lika villkor som andra

 Uppfylls helt

#### Beskrivning



Flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning som får insatser har verktyg att hantera sin livssituation. Insatserna utformas tillsammans med den enskilde så att delaktigheten och inflytandet i vardagen kan utvecklas utifrån egna behov och önskemål. Målet är att identifiera möjliga vägar till ett självständigt liv. Barn ges inflytande och delaktighet i enlighet med barnkonventionens intentioner. I alla ärenden där barn kan beröras av förvaltningens beslut ska barnrättsperspektivet beaktas. I alla ärenden tas hänsyn till barnperspektivet och barnet ska komma till tals. Verksamheterna stärker möjligheterna för målgruppen att delta på arbetsmarknaden och underlätta övergången till praktikplats, arbete eller studier. Verksamheterna fortsätter utveckla användandet av digitala verktyg och välfärdsteknik och stödjer deltagarna i användandet av digital teknik.





#### Förväntat resultat

- Den enskildes inflytande ökar.
- Fler personer kommer vidare till praktikplats, arbete eller studier.

#### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat för indikatorn prognostiseras att delvis nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras. Förvaltningen bedömer att aktiviteterna i hög grad bidrar till att flickor, pojkar, kvinnor och män får stöd och service på lika villkor.

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|   Antal personer som avslutar insatsen daglig verksamhet och sysselsättning för att påbörja praktikplats, arbete eller studier  |                  |                    |                         | 1 st                     |               | 3 st   |             | 2021   |
| <b>Analys</b><br>Förvaltning bedömer att årsmålet kan med svårighet uppnås under året förutsatt pandemin avtar under våren 2021. Coronapandemin har inneburit att daglig verksamhet har haft minskad verksamhet vilket gör det svårare för deltagare att utifrån sina förmågor, färdigheter och behov få möjlighet till att komma vidare till praktikplats, arbete eller studier. Målgruppen tillhör generellt en riskgrupp vilket kan innebära utmaningar att vistas i andra eller nya miljöer så länge som pandemin pågår. Även en minskad tillgång till lämpliga arbeten för målgruppen påverkar utfallet. |                  |                    |                         |                          |               |        |             |        |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Barnkonsekvensanalyser genomförs vid avslagsbeslut LSS.   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Fortsätta utveckla och införa metoder för arbetssätt som syftar till att stärka brukarinflytandet.  | 2017-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Personer boende i gruppbostad erbjuds möjlighet till regelbunden fysisk aktivitet.  | 2019-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Uppföljning och uppdatering av tidigare genomförd inventering av tillgängligheten i de kommunala verksamheterna genomförs av feriearbetande ungdomar. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

### 1.4.3. Barn och vuxna utsätts inte för våld

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Alla verksamheter har grundläggande kunskap om våld i nära relationer och kan vägleda våldsutsatta kvinnor och män i vart de kan vända sig för att få råd, stöd och information. Våldsutsatta flickor och pojkar, kvinnor och män i behov av skydd erbjuds skyddat boende eller tillfälligt boende med stöd utifrån den enskildes önskemål och behov. Våldsutsatta kvinnor och män samt våldsutövare erbjuds stöd och behandling inom Relationsvåldscentrum Innerstaden (RVCI). Förvaltningen fortsätter att utveckla samarbetet internt och med polisen för att upptäcka och motivera fler våldsutövare att ta emot insatser. Under året förstärker förvaltningen samverkan kring polisens projekt IGOR, som är polisens satsning för att bekämpa våld mot kvinnor och andra brott mot särskilt utsatta grupper.



Risk- och skyddsbedömningar görs kontinuerligt i arbetet med barn som utsätts, upplever eller riskerar att utsättas för våld och barn erbjuds stöd i förvaltningens öppenvård. Förvaltningen kommer i samverkan med socialförvaltningen och stadens andra RVC utveckla former för att ta emot barn i RVC-verksamheterna. I det tidigt våldsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga sker samverkan mellan socialtjänst och förskola bland annat genom Mentors in Violence Prevention (MVP). MVP är en metod i förskolans och skolans våldsförebyggande arbete för att förändra stereotypa könsnormer som kopplar samman maskulinitet och våld. Metoden ska också bidra till ökad jämställdhet. Förvaltningen ska stödja grundskolans våldsförebyggande och trygghetsskapande arbete i stadsdelens skolor. Förvaltningen utvecklar arbetet med att förebygga att personer med funktionsnedsättning och äldre personer utsätts för våld i nära relationer.

#### Förväntat resultat

- Flickor och pojkar, kvinnor och män utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck, får stöd och skydd utifrån sina behov.
- Fler våldsutövare får insatser att bryta sitt beteende.

## Analys

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

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2020 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|  ♀ Andel våldsutsatta, folkbokförda inom Södermalms stadsdelsområde, som aktualiserats hos RVCi som fullföljer sin behandling |                  |                       |                            | 77 %                     |               | 70 %   |             | 2021   |
|  ♀ Andel våldsutövare, folkbokförda inom Södermalms stadsdelsområde, som aktualiserats hos RVCi som fullföljer sin behandling |                  |                       |                            | 64 %                     |               | 60 %   |             | 2021   |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

## Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att tolv av tretton KF-indikatorer prognostiseras att nås och en nås delvis samt att KF-aktiviteterna kommer att genomföras. Underliggande nämndmål bedöms uppfyllas.

Utöver ovanstående baserar förvaltningen bedömningen på att förvaltningen kan redovisa ett fortsatt arbete med fokus på ökad kvalitet i insatserna, ett omfattande förebyggande och hälsofrämjande arbete och utveckling av digitala arbetssätt.

Inom Södermalms stadsdelsområde bor cirka 19 000 personer som är 65 år eller äldre. Av dessa har runt 3 500 biståndsbedömd insats som exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, servicehus, vård- och omsorgsboende eller anhörigstöd. Utöver detta deltar invånare också i de öppna verksamheter som inte kräver ett biståndsbeslut. I många fall är den äldre beviljad flera olika insatstyper och dessa kan variera över tid. I flera situationer stärks även äldreomsorgens insatser med stöd från individ- och familjeomsorgen som till exempel vid missbruksproblematik, behov av stödboende eller när det förekommer våld i nära relationer.

Med anledning av den pågående pandemin har verksamheterna fortsatt att utveckla och följa upp rutiner och arbetssätt för att undvika smittspridning inom äldreomsorgsverksamheterna. Prioriterade områden för arbetet är uppföljning av följsamheten av de basala hygienrutinerna, organisering av kohortvården, rutiner för smittspårning, vaccinering av personal samt uppföljning av förstärkningsteamets arbete inom hemtjänsten. Vaccinering av de boende på vård- och omsorgsboendena i stadsdelområdet startade i slutet av december och närmare 100 procent är vaccinerade. Besöksförbudet på boendena togs bort den 24 februari och nu sker säkra besök enligt framtagna rutiner i verksamheterna.

För att hantera pandemins effekter på verksamheterna och skapa förutsättningar för det pågående kvalitetsarbetet stärker förvaltningen upp med en vårdlärare, en kvalitetsansvarig sjuksköterska och en utökning av chefstödet. Detta för att möta behoven av kompetensutveckling bland medarbetarna i form av verksamhetsförlagda utbildningar, de ökade kraven på hälso- och sjukvårdskompetens på de särskilda boendena samt skapa bättre förutsättningar för det nära och tydliga ledarskapet.

Arbetet för en mer personcentrerad äldreomsorg där den äldre har huvudrollen i sitt liv pågår och utvecklas. Utgångspunkten är den enskildes behov och önskemål. Genomförandeplanerna är centrala för att säkerställa att den äldre får den hjälp och det stöd som beviljats. Den äldre involveras både i planeringen och i genomförandet av den beviljade insatsen.

Inom hemtjänsten ligger fokus på arbetet med att öka personalkontinuiteten. Detta sker bland annat genom förbättrad samverkan runt den äldres behov och ökad flexibilitet för att tillmötesgå den äldres önskemål inom ramen för biståndsbeslutet. Utförarna arbetar kontinuerligt för att förbättra sina kontinuitetssiffror genom att effektivisera sin planering, arbeta med områdesindelning och arbetslag med det övergripande målet att kunna erbjuda trygga insatser med hög kvalitet för kunderna. Förvaltningens hemtjänst i egen regi följer upp personalkontinuiteten med egna mätningar. Senaste mätningen från februari (2021) visar på att en hemtjänsttagare i ordinärt boende med minst två besök om dagen i snitt möter 10,6 personal från hemtjänsten under en 14-dagarsperiod. Stadens snitt för år 2020 låg på 11,5 för både egen och privat regi.

Ett prioriterat område för förvaltningen är äldre med psykisk ohälsa, missbruk och hemlöshet. På beställarenheten är det fyra särskilda biståndshandläggare som arbetar med målgruppen. Dessa har färre antal ärenden än andra biståndshandläggare för att ha mer tid till dessa äldre och för samverkan kring målgruppen. Vidare ser förvaltningen att flera förebyggande insatser är viktiga för att bryta upplevelsen av ofrivillig ensamhet och förebygga psykisk ohälsa och missbruk. Förvaltningens äldreкуратор har inlett arbetet med att utveckla fler förebyggande arbetssätt inom området.

Förebyggande och hälsofrämjande insatser är ett viktigt område som spelar en stor roll för ett friskare åldrande. En del av det hälsofrämjande arbetet är att utveckla mat och måltider. Arbetetsättet "Hemlagat", som innebär att så mycket som möjligt av maten tillagas på plats, är nu infört på förvaltningens fyra vård- och omsorgsboenden. Under våren kommer förvaltningen att följa upp vad de äldre tycker om maten och måltidssituationen genom



kostombudens arbete, måltidsobservationer och kvantitativa mätningar av mat- och måltidsupplevelsen.

På förvaltningens hemtjänst i egen regi, Södertjänst, pågår ett projekt för att utveckla arbetsätt för att identifiera äldre med risk för undernäring i ordinärt boende. Projektet är ett samarbete mellan Södertjänst, beställarenheten för äldre, äldreomsorgens utvecklingsenhet och Äldrecentrum. Inom ramen för "Matlyftet", som är en satsning på mat och måltider finansierad av äldrenämnden, planerar förvaltningen för ett antal aktiviteter. Bland dem finns matsal för personer med demenssjukdom på Hornstulls servicehus, chokladprovning på vård- och omsorgsboende, musikunderhållning med fika och inköp av utemöbler för att förbättra måltidsmiljön utomhus.

Pandemin har fortsatt inneburit stängda träffpunkter och ett minskat antal deltagare på dagverksamhet med social inriktning. Enheten för förebyggande arbetes telefoner har varit öppna under vardagar för att bistå med sociala, stödjande och vägledande samtal. Medarbetare har också löpande ringt och pratat med gäster och besökare. Enheten för förebyggande arbete har jobbat intensivt för att ställa om delar av verksamheten från fysiska möten till digitala. Ett Facebookkonto har startas där olika typer av information inspirerar och skapar dialog med målgruppen. Ett nytt samverkansforum med stadsdelsnämndsområdets pensionärsorganisationer har startats där det bland annat diskuteras ofrivillig ensamhet och information om vad verksamheterna erbjuder sprids.

För att nå fler äldre har förvaltningens förebyggande enhet för äldre tagit fram en kommunikationsplan och enheten arbetar för att äldre ska känna sig tryggare i den digitala världen. Den digitala fixartjänsten ingår nu i den ordinarie verksamheten och när träffpunkterna öppnar för aktiviteter inomhus kommer flera digitala utbildningar erbjudas. Tanto aktivitetscenter och Nytorgsträffen erbjuder sedan i april aktiviteter utomhus för maximalt åtta deltagare. För att bredda verksamheternas utbud och tillgodose seniorernas efterfrågan på fysisk aktivitet har en hälsopedagog anställts.





















Arbetet med utvecklingen av digitala arbetsätt inom äldreomsorgen fortsätter på olika sätt. En långsiktig handlingsplan för välfärdsteknik och digitalisering de kommande åren är under framtagande. Handlingsplanens fokus är att digitalisering är en del av ordinarie verksamhetsutveckling och att digitala lösningar utgår ifrån verksamheternas grundläggande mål, uppdrag och utmaningar. I detta ingår också att öka den digitala kompetensen bland både medarbetare, ledning och seniorer.







Årsmål för indikatorn "Andel digital nattillsyn i hemtjänsten" sätts till 0 %. Arbetet med att införa digital nattillsyn som insats sker stadsövergripande med ledning av äldreförvaltningen. Under 2021 genomförs ett pilotinförande i en annan stadsdel. När ett genomförande kan ske på Södermalm är ännu oklart och därför sätts årsmålet 0 procent. Förvaltningens ambition är att under året testa tekniken och funktionaliteten på Hornstulls servicehus för att vara väl förberedda inför ett bredare införande inom hemtjänsten.

Årsmål för indikatorn "Andel digitala inköp i hemtjänsten" sätts till 20 %.

Socialstyrelsens årliga brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" är försenad eftersom Socialstyrelsen arbetar med underlaget till upphandlingen av en leverantör

som ska hjälpa till att göra undersökningen. Äldreförvaltningen har istället kompletterat de stadsgemensamma individuppföljningarna inom hemtjänsten och särskilt boende med två extra frågor för att bättre kunna bedöma uppfyllelsen av årsmålen på kommunfullmäktiges indikatorer. Konsekvensen är att majoriteten av indikatorerna kommer följas upp på ett annat sätt än tidigare. Förvaltningen kommer i samband med uppföljningen i tertialrapport 2 vidare analysera respektive berörd indikator för att förtydliga vilka konsekvenser den nya mätmetoden får.

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinn<br>or/<br>flickor | Periodens<br>utfall<br>VB<br>2020 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål    | Period |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|
|   Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen   |                  |                       |                                | 69 %                              |                  | 80 %   | Tas fram av nämnd | 2021   |
|   Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra  |                  |                       |                                | 56 %                              |                  | 65 %   | Tas fram av nämnd | 2021   |
|   Andel digital nattillsyn i hemtjänsten   |                  |                       |                                |                                   |                  | 0 %    | Tas fram av nämnd | 2021   |
| <b>Analys</b><br>Årsmål för indikatorn sätts till 0 %. Indikatorn är ny för 2021. Arbetet med att införa digital nattillsyn som insats sker stadsövergripande. Under 2021 genomförs ett pilotinförande i en annan stadsdel. När ett genomförande kan ske på Södermalm är ännu oklart och därför sätts årsmålet 0 procent. Förvaltningens ambition är att under året testa tekniken och funktionaliteten på Hornstulls servicehus för att vara väl förberedda inför ett bredare införande inom hemtjänsten. |                  |                       |                                |                                   |                  |        |                   |        |
|   Andel digitala inköp i hemtjänsten   |                  |                       |                                |                                   |                  | 20 %   | Tas fram av nämnd | 2021   |
| <b>Analys</b><br>Årsmål för indikatorn sätts till 20 %. Indikatorn är ny för 2021.   |                  |                       |                                |                                   |                  |        |                   |        |
|   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten   |                  |                       |                                | 88 %                              |                  | 90 %   | 86 %              | 2021   |
|   Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende  |                  |                       |                                | 80 %                              |                  | 82 %   | 78 %              | 2021   |
|   Andel smarta lås i hemtjänsten   |                  |                       |                                |                                   |                  | 0 %    | Tas fram av nämnd | 2021   |
|   Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten   |                  |                       |                                | 81 %                              |                  | 83 %   | Tas fram av nämnd | 2021   |
|   Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende   |                  |                       |                                | 85 %                              |                  | 90 %   | Tas fram av nämnd | 2021   |
|   Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet  |                  |                       |                                | 98 %                              |                  | 100 %  | 93 %              | 2021   |

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinn<br>or/<br>flickor | Periodens<br>utfall<br>VB<br>2020 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål  | Period |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|-----------------|--------|
|   Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst  |                  |                       |                                | 86 %                              |                  | 88 %   | 86 %            | 2021   |
|   Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende  |                  |                       |                                | 83 %                              |                  | 85 %   | 82 %            | 2021   |
|   Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod  |                  |                       |                                | 12,4                              |                  | 10     | Max 10 personer | 2021   |
| <b>Analys</b>  |                  |                       |                                |                                   |                  |        |                 |        |
| <p>Personalkontinuiteten är ett fortsatt fokusområde för samtliga hemtjänstutförare. Enheterna arbetar kontinuerligt för att förbättra sina kontinuitetssiffror genom att effektivisera sin planering, arbeta med områdesindelning och arbetslag med det övergripande målet att kunna erbjuda trygga insatser med hög kvalitet för kunderna. Södermalm har ett stort antal utförare med varierande storlek i antal kunder och geografiskt område vilket ger olika förutsättningar i förbättringsarbetet. Förvaltningens bedömning är att målet om max 10 personer är svårt att nå för samtliga utförare. Förvaltningens hemtjänst i egen regi genomförde en egen mätning av kontinuiteten i februari (2021) med ett resultat på 10,6. Stadens snitt för år 2020 låg på 11,5 för både egen och privat regi.</p> |                  |                       |                                |                                   |                  |        |                 |        |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda ansvarsfördelning och kostnadsansvar för personer över 65 år i behov av insatser från individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatrin  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna se över indikatorerna utifrån såväl ett äldre- som ett verksamhetsperspektiv inom äldreomsorgen i syfte att i samband med Essets införande komplettera eller ersätta underlagen för desamma, eller ändra indikatorer inom verksamhetsområdet | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Kommunstyrelsen ska i samråd med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna bedriva ett strategiskt utvecklingsarbete kring personal- och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen samt vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden  | 2021-01-01 | 2021-06-30 |           |
|   Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur avtals- och verksamhetsuppföljningen inom äldreomsorgen ska organiseras  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Micasa genomföra en utredning av hörselmiljöerna på stadens äldreboenden och att ta fram förslag på förbättringsåtgärder   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samarbete med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna vidareutveckla det förebyggande och uppsökande arbetet i syfte att säkerställa en stadsgemensam bottenplatta  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram och införa ett obligatoriskt introduktions- och traineeprogram för enhetschefer inom äldreomsorgen   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna undersöka förutsättningarna för att driva viss profilboende-verksamhet i egen regi   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra ett pilotprojekt med daglig verksamhet för personer med lättare intellektuell funktionsnedsättning integrerad på ett av stadens äldreboenden  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna pilottesta elektroniska inkontinensutredningshjälpmedel i syfte att utreda om ett breddinförande är lämpligt.   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda och införa utsedd biståndshandläggare inom äldreomsorgen   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda efterfrågan av äldreomsorg för förvaltningsområdet judiska och romska i samråd med de berörda nationella minoriteterna  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda hur stadens hälso- och sjukvårdsorganisation kan stärkas i syfte att säkerställa likställighet och tillgång till likvärdig vård och omsorg  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna kartlägga, analysera och ge förslag på hur arbetet med geografiska team i hemtjänsten kan utvecklas för att säkerställa målet om kontinuitet om max 10 pers per 14 dagar                                    | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna se över hörselmiljöerna ur ett verksamhetsperspektiv inom stadens äldreomsorg   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna göra en översyn av arbetsmiljön inom hemtjänsten  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda vilka eventuella områden inom äldreomsorgen som med fördel kan organiseras inom stadens äldreregionområden   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsgemensam bottenplatta för anhörigstöd inom äldreområdet   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram och införa en obligatorisk introduktionsutbildning för alla medarbetare inom äldreomsorgen  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna testa möjligheten att genom tekniska lösningar öka rörelsefriheten för boende med demens vid vård- och omsorgsboende samt identifiera eventuella etiska problem som behöver hanteras kopplat till detta | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

### 1.5.1. Äldres stöd, vård och omsorg är av hög kvalitet

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Verksamheten skapar en god kvalitet genom att ha en dialog med den äldre och individanpassa insatserna. I verksamheterna ges möjlighet till regelbundna utevistelser, vällagad mat och social gemenskap. Äldre vet att det under hela året finns möjlighet att komma utomhus, ta en promenad eller att delta i utflykter. I verksamheten finns kock och

dietist som arbetar aktivt med att förbättra måltidsupplevelsen för den äldre. Verksamheten förstärker arbetet ytterligare genom att en dietist rekryteras. Dietisten kommer under året att arbeta riktat mot hemtjänsten och rekryteras tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning. På Tanto seniorboende finns ett aktivitetscenter. Aktivitetscentrets huvudsakliga uppgift är att ordna aktiviteter och främja social gemenskap, motverka otrygghet samt bidra till fysisk aktivitet för de boende i seniorboendet och äldre i närområdet. Utgångspunkten är alltid den enskildes behov och önskemål. Verksamheten fortsätter att utveckla aktivitetscentret och de sociala mötesplatserna för att minska den sociala isoleringen och ensamheten bland de äldre. Detta görs genom att bredda utbudet av aktiviteter samt verka för fler sociala mötesplatser både digitalt och fysiskt. Så länge pandemin pågår kommer aktivitetscentret erbjuda aktiviteter utomhus i större utsträckning än vanligt.

Förvaltningens vård- och omsorgsboenden och servicehuset fortsätter utveckla teambaserat arbetsätt där olika professioners kompetens tas tillvara och ger bästa möjliga effekt för den enskilde. Förvaltningen har för avsikt att utveckla verksamheternas arbete med egenkontroll, framtagande av rutiner och allmän kvalitetsutveckling inom äldreomsorgsavdelningen.

För att främja sociala och kulturella upplevelser deltar förvaltningen i stadens satsning med ungdomsbesök på vård- och omsorgsboendena och servicehuset.

Nämndmålet följs bland annat upp med hjälp av indikatorer som bygger på resultatet av de individuppföljningar som görs enligt en stadsgemensam frågemall i samband med biståndshandläggarnas årliga uppföljning av biståndsbeslutet.


### Förväntat resultat




- Äldre upplever att de har tillgång till en äldreomsorg med hög kvalitet som präglas av respekt för den enskildes behov och önskemål.








### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att förväntat resultat och indikatorerna prognostiseras att nås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

Med anledning av pandemin har det inte gjorts så många individuppföljningar. För perioden 1 januari till 31 mars år 2021 finns endast resultat inom hemtjänsten. Ingen könsuppdelad statistik finns att tillgå. Beställarenheten för äldre planerar för att fullt ut återuppta arbetet med individuppföljningarna.

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinn<br>or/<br>flickor | Periodens<br>utfall<br>VB<br>2020 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål | Period            |
|---|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------|-------------------|
|  ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de får komma ut i den utsträckning de önskar |                  |                       |                                | 82 %                              | 80 %             | 80 %   |                | Tertial 1<br>2021 |

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinn<br>or/<br>flickor | Periodens<br>utfall<br>VB<br>2020 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål | Period            |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------|-------------------|
|  ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som upplever att måltiderna är trevliga  |                  |                       |                                | 91 %                              | 95 %             | 95 %   |                | Tertial 1<br>2021 |
|  ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som är nöjda med maten   |                  |                       |                                | 83 %                              | 95 %             | 95 %   |                | Tertial 1<br>2021 |
|  ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att det är ungefär samma personer som hjälper dem   | 93 %             |                       |                                | 70 %                              | 75 %             | 75 %   |                | Tertial 1<br>2021 |
| <b>Analys</b>  |                  |                       |                                |                                   |                  |        |                |                   |
| Med anledning av pandemin har det inte gjorts så många individuppföljningar. Detta gör att periodens utfall för indikatorn inte är särskilt tillförlitlig och därför inte lämpar sig för vidare analyser. För perioden 1 januari till 31 mars år 2021 uppgår antalet svar till 59 st. och ingen könsuppdelad statistik finns att tillgå. |                  |                       |                                |                                   |                  |        |                |                   |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Införa det digitala arbetsstödet "Verktyget".   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Starta arbetet med att ta fram ett förslag på modell för kompetenstrappa.   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Ta fram en långsiktig strategi kring digitalisering och välfärdsteknik i äldreomsorgen.                         | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Utveckla och kvalitetssäkra arbetet med palliativa ombud och nätverk.   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Utveckla och kvalitetssäkra en modell för vilka kompetenssatsningar som ska genomföras för att ge bästa effekt. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Utveckla och kvalitetssäkra samverkan med relevanta samverkanspartners inom regionen.                           | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Utvärdera arbetssättet "Hemlagat" tillsammans med de boende på vård- och omsorgsboendena.                       | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

### 1.5.2. Äldre ska känna trygghet inför att åldras

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Verksamheten ska erbjuda ett gott bemötande samt arbeta proaktivt och bedriva en uppsökande verksamhet för att ge äldre och deras anhöriga information om vilket stöd som finns att få vid behov av äldreomsorg. Information skickas ut regelbundet till alla inom stadsdelsområdet som fyllt 80 år. Verksamheten arbetar även för att dialogen med de anhöriga ska vara bra. Den äldre ska ges möjligheter att leva livet fullt ut och ha stora möjligheter till påverkan och inflytande på sin vardag.

Verksamheten arbetar enligt arbetsmodellen, Tryggt mottagande i hemmet, för att säkerställa

en trygg hemgång efter vistelse på sjukhus. Det innebär att ett team av undersköterskor besöker den äldre på sjukhuset och sedan möter upp den äldre i hemmet när hen skrivs ut från sjukhuset. Efter ett uppehåll med anledning av pandemin är arbetet åter i gång. De uppföljningar som gjorts visar att upplevelsen av trygghet hos den enskilde är stor och att inga återinläggningar på sjukhus har skett. Ett annat sätt att öka tryggheten för de äldre, så att de kan bo kvar hemma så länge de önskar, är att erbjuda korttidsplatser/växelvård i större omfattning. Vid biståndsbedömning till särskilt boende inom äldreomsorgen tas särskild hänsyn till äldre över 85 år.

Verksamheten kommer se över möjligheter att stärka det nära ledarskapet genom att bland annat avlasta cheferna med administrativt stöd. Inom verksamheten finns även en kurator som kan stötta cheferna genom bland annat handledning och stöd i svåra samtal med enskilda och anhöriga.

Verksamheten arbetar med digitala inköp inom hemtjänsten och annan välfärdsteknik för att förbättra omsorgen och öka tryggheten för den äldre. Bland annat ser förvaltningen över möjligheten att inreda särskilda mediarum på vård- och omsorgsboendena. Här ska finnas möjlighet att med rätt anpassad utrustning kunna hålla kontakt med anhöriga och vänner via videosamtal. Rummen ska även kunna användas av beställarenheten för äldre till uppföljning av den enskildes situation då dessa inte går att genomföra på plats på grund av pandemin.

Förebyggande och hälsofrämjande insatser är ett viktigt område som spelar en stor roll för ett friskare och bättre åldrande. Aktiviteterna i dagverksamheten, på aktivitetscentret och de sociala mötesplatserna utvecklas kontinuerligt i dialog med de äldre och utifrån olika förutsättningar som till exempel pandemin. Även informationen om, och sättet att kommunicera, vilka aktiviteter som finns och vart man kan vända sig för att få stöd vid oro utvecklas för att nå fler.

Nämndmålet följs bland annat upp med hjälp av indikatorer som bygger på resultatet av de individuppföljningar som görs enligt en stadsgemensam frågemall i samband med biståndshandläggarnas årliga uppföljning av biståndsbeslutet.

### **Förväntat resultat**

- Äldre har fått information om vilket stöd som finns att få vid behov av äldreomsorg.

### **Analys**

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

Med anledning av pandemin har det inte gjorts så många individuppföljningar. För perioden 1 januari till 31 mars år 2021 finns endast resultat inom hemtjänsten. Ingen könsuppdelad statistik finns att tillgå. Beställarenheten för äldre planerar för att fullt ut återuppta arbetet med individuppföljningarna som kommer att ske löpande under året.

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2020 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period         |
|--|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| ● ♀ Andel äldre i vård- och omsorgsboende som tycker att de bemöts på ett respektfullt sätt.   |                  |                       |                            | 93 %                     | 100 %         | 100 %  |             | Tertial 1 2021 |
| ● ♀ Andel äldre med hemtjänst som tycker att de får ett respektfullt bemötande   | 100 %            |                       |                            | 99 %                     | 100 %         | 100 %  |             | Tertial 1 2021 |
| <b>Analys</b>  |                  |                       |                            |                          |               |        |             |                |
| Med anledning av pandemin har det inte gjorts så många individuppföljningar. Detta gör att periodens utfall för indikatorn inte är särskilt tillförlitlig och därför inte lämpar sig för vidare analyser. För perioden 1 januari till 31 mars år 2021 uppgår antalet svar till 59 st. och ingen könsuppdelad statistik finns att tillgå. |                  |                       |                            |                          |               |        |             |                |
| ● ♀ Andel äldre som känner sig trygga i dagverksamheten  |                  |                       |                            | 95 %                     |               | 100 %  |             | 2021           |

Nämndmål:

### 1.5.3. Äldre är med och utformar sin beviljade insats

● Uppfylls helt

#### Beskrivning

Verksamheten ska vara personcentrerad, utgå från ett salutogent förhållningssätt och möjliggöra en hög livskvalitet för den äldre oavsett hälsotillstånd och ålder. Verksamheten skapar en god kvalitet genom att ha en dialog med den äldre och individanpassa insatserna. Detta görs bland annat genom att den äldre deltar i upprättandet av sin genomförandeplan. Den äldre involveras både i planeringen och i genomförandet av den beviljade insatsen.

Inom hemtjänsten ligger fokus på arbetet med att öka personalkontinuiteten, arbeta för att besöken utförs på överenskommen tid och att insatserna utförs på liknande sätt oavsett vilken medarbetare som besöker den äldre. Detta sker bland annat genom förbättrad samverkan runt den äldres behov och ökad flexibilitet för att tillmötesgå den äldres önskemål inom ramen för biståndsbeslutet. Arbets sättet stämmer väl överens med arbetssättet med ramtid som innebär att beställningarna är mindre detaljrika och utförandet lättare att påverka för den äldre. Verksamheten fortsätter utveckla arbetet med de geografiska teamen inom hemtjänsten för att bland annat öka personalkontinuiteten och minska restiden.

Förebyggande och hälsofrämjande insatser är ett viktigt område som spelar en stor roll för ett friskare och bättre åldrande. Aktiviteterna i dagverksamheten, på aktivitetscentret och de sociala mötesplatserna utvecklas kontinuerligt i dialog med de äldre. Även informationen om, och sättet att kommunicera, vilka aktiviteter som finns utvecklas för att nå fler besökare.

Nämndmålet följs bland annat upp med hjälp av indikatorer som bygger på resultatet av de



individuppföljningar som görs enligt en stadsgemensam frågemall i samband med biståndshandläggarnas årliga uppföljning av biståndsbeslutet.





### Förväntat resultat

- Äldre upplever att de har möjlighet att påverka utformningen av de dagliga insatserna.

### Analys

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

Med anledning av pandemin har det inte gjorts så många individuppföljningar. För perioden 1 januari till 31 mars år 2021 finns endast resultat inom hemtjänsten. Ingen könsuppdelad statistik finns att tillgå. Beställarenheten för äldre planerar för att fullt ut återuppta arbetet med individuppföljningarna.

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinnor/<br>flickor | Periodens utfall VB 2020 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period         |
|---|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
|  ♀ Andel äldre i biståndsbeslutad dagverksamhet som kan påverka vilka aktiviteter som ska finnas i dagverksamheten   |                  |                       |                            | 68 %                     |               | 65 %   |             | 2021           |
|  ♀ Andel äldre i vård - och omsorgsboende som kan påverka hur hjälpen genomförs  |                  |                       |                            | 93 %                     | 100 %         | 100 %  |             | Tertial 1 2021 |
|  ♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp på önskade tider  | 98 %             |                       |                            | 88 %                     | 95 %          | 95 %   |             | Tertial 1 2021 |
| <b>Analys</b><br>Med anledning av pandemin har det inte gjorts så många individuppföljningar. Detta gör att periodens utfall för indikatorn inte är särskilt tillförlitlig och därför inte lämpar sig för vidare analyser. För perioden 1 januari till 31 mars år 2021 uppgår antalet svar till 59 st. och ingen könsuppdelad statistik finns att tillgå. |                  |                       |                            |                          |               |        |             |                |
|  ♀ Andel äldre med hemtjänst som får hjälp så som överenskommit  | 100 %            |                       |                            | 95 %                     | 100 %         | 100 %  |             | Tertial 1 2021 |
| <b>Analys</b><br>Med anledning av pandemin har det inte gjorts så många individuppföljningar. Detta gör att periodens utfall för indikatorn inte är särskilt tillförlitlig och därför inte lämpar sig för vidare analyser. För perioden 1 januari till 31 mars år 2021 uppgår antalet svar till 59 st. och ingen könsuppdelad statistik finns att tillgå. |                  |                       |                            |                          |               |        |             |                |

Nämndmål:

#### **1.5.4. Äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa har stöd utifrån sina behov**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**

Hemlöshet i Stockholm förekommer i alla åldersgrupper och det finns ett växande stödbehov bland kvinnor och män som är 65 år och äldre. Genom samordnade och gemensamt utvecklade arbetssätt stödjer verksamheterna den enskilde på ett effektivare sätt. Äldre hemlösa med särskilda behov, som psykisk ohälsa, missbruk och våldsutsatthet, uppmärksammas särskilt.


På förvaltningens beställarenhet för äldre finns tre särskilda handläggare som arbetar med inriktning socialpsykiatri. Dessa samverkar med socialförvaltningen på olika sätt bland annat genom kontakter med äldrelotsen som är en funktion som hjälper de äldre bland annat med att hitta rätt inom socialtjänsten eller till andra myndigheter eller frivilligorganisationer.

#### **Förväntat resultat**

- Äldre som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa får behovsanpassat stöd.

#### **Analys**

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

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Avdelningen för äldreomsorg och sociala avdelningen samverkar kring personer över 65 år som är hemlösa. | 2018-01-01 | 2021-12-31 |           |

KF:s inriktningsmål:

## **2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt**

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas.

Stadens näringslivspolicy styr arbetet mot målet. Inom näringslivspolicyns fokusområde *Stimulera tillväxt och företagsamhet* förstärker förvaltningen kulturområdet genom att tillsätta en kultursamordnare som även kommer samordna det stadsövergripande kollouppdraget och föreningsbidragen. Rekryteringsprocessen är påbörjad och kultursamordnaren beräknas vara på plats i september. Inom fokusområdet *Attraktivare miljöer och bättre framkomlighet* löper samverkan genom förvaltningens brottsförebyggande råd Söderandan med företagare, företagarföreningar och Polisen på enligt plan. Fokus är trygga och välfungerande platser inom stadsdelsområdet för att driva företag. Företag fortsätter bjudas in till arbetsgrupper, som även kan bestå av församlingar, föreningar, bostadsrättsföreningar med flera. Arbetsgrupperna är områdesspecifika eller ämnesorienterade. Under våren har en operativ grupp vid Hornstull skapats där trygghetssamordnare vid förvaltningen, lokalpolisen och ordningsvakter vid Hornstullsgallerian och Bonniers fastigheter som äger fastigheten där Hornstullsgallerian ingår. Gruppen träffas varje vecka för att arbeta operativt med situationen i området kring Hornstull. Under perioden har en utbildningsinsats som Polisen höll i för hotellaktörer genomförts.

Rekrytering av upphandlare pågår på förvaltningen och förhoppningen är att kunna ha en upphandlare på plats till sommaren. När bemanningen är klar kommer förvaltningen kunna utveckla upphandlingsorganisationen i den riktning där behov har identifierats.

Nämndmål:

### 2.1.1. Kontinuerligt pröva att upphandla verksamhet i konkurrens

 Uppfylls helt

### Beskrivning

Som ett medel att driva utvecklingen i en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning sker inköp av varor och tjänster genom stadens inköpsportal. Vid utgångna avtal och när ny verksamhet ska startas prövar förvaltningen alltid möjligheterna till upphandling. Förvaltningen fortsätter att utveckla förvaltningens upphandlingsorganisation och säkra roller och kompetens för att genomföra upphandlingar och följa upp upphandlad verksamhet. Under året kommer förvaltningen att inrätta en ny tjänst som upphandlare.


**Förväntat resultat**

- Förvaltningen har en tydlig upphandlingsorganisation.

**Analys**

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

Förvaltningen genomför kontinuerligt uppföljning av avtalstroheten.

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Utveckla förvaltningens upphandlingsorganisation och säkra roller och kompetens för att kunna förvalta nya avtalsdatabasen Kommers och för ökad kontroll av pågående och planerade upphandlingar. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

**2.1.2. Det är tryggt och säkert att vara företagare i Södermalms stadsdelsområde**

 Uppfylls helt

**Beskrivning**

Förvaltningens övergripande trygghetsarbete i kombination med platsamverkan och platsaktivering bidrar till goda förutsättningar för ett tryggt företagande för de lokala näringsidkarna. Genom fortsatt arbete i Söderandan, det lokala brottsförebyggande rådet, där även det lokala näringslivet är involverat möjliggörs trygga och välfungerande platser inom stadsdelsområdet för att driva företag. Stadsmiljöverksamhetens arbete med renhållning, belysning samt skötsel av stadsdelsområdets parker och grönområden bidrar till upplevelsen av en välskött, ren och trygg stadsmiljö för de lokala företagen. Dessutom utvecklas parkerna i syfte att skapa attraktiva miljöer där människor gärna vill vistas.



Genom Söderandan samverkar förvaltningen med företag, företagareföreningar och polis i syfte att bland annat förebygga brott inom handeln och hotell. Söderandan informerar företagare om åtgärder som kan vidtas för att minska risken för hot, rån och stöld samt erbjuder hotell utbildningsinsatser i hotellrelaterade trygghetsfrågor. Om en företagare är otrygg erbjuds möjlighet att boka ett möte med lämpliga representanter från Söderandan för att diskutera hur tryggheten och säkerheten kan öka.

**Förväntat resultat**

- Företagare upplever att förutsättningarna att förebygga hot, rån och tillgrepp mot företagare stärkts.

## Analys

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

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Söderandan erbjuder sina medlemsföretag en föreläsning under året som är inriktad på trygghet och säkerhet samt förebyggande åtgärder mot stöld och snatteri.   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Söderandan erbjuder under året en föreläsning för hotellaktörer i samverkan med polisen med syfte att förmedla information om nya brottstrender samt ökade kunskaper om hotellrelaterad brottslighet som narkotika och prostitution och hur detta kan förebyggas. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



 Uppfylls helt

## Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att KF-indikatorn kommer att uppnås och att underliggande nämndmål kommer att uppfyllas.

Inga grupp- och servicebostäder har färdigställts perioden. Förvaltningen har planerat två grupp- och servicebostäder samt åtta servicebostäder inom kvarteret Persikan som beräknas bli färdiga tidigast under år 2023. För en av dessa grupp- och servicebostäder har förvaltningen fått en kostnadskalkyl där hyresnivån bedömts bli alltför hög. Förvaltningen har därför beslutat att avstå den grupp- och servicebostaden och arbetar istället för att om möjligt bygga om en befintlig lokal i samma område. Förvaltningen anmäler intresse i lämpliga kommande byggprojekt.

Det är vid ny- och ombyggnation som förvaltningen har möjlighet att tillskapa nya särskilda bostäder för målgruppen inom LSS. Förvaltningen planerar för totalt 19 lägenheter inom två större projekt under den närmaste treårsperioden, ”Kvarteret Persikan” och ”Kvarteret Fikonet”. ”Kvarteret Persikan” är ett pågående byggprojekt och inriktningsärendet har godkänts av Södermalms stadsdelsnämnd. Kvarteret Fikonet befinner sig i förstudie och samtal förs med hyresvärd om fortsatt planering.

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål       | Period |
|---|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------------|--------|
|   Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) |                  |                    |                         | 0                        |               | 0      | Tas fram av nämnd | 2021   |

Nämndmål:

### **2.2.1 Inom Södermalms stadsdelsområde byggs attraktivt och hållbart så att människors och verksamheters olika behov av samhällsservice tillgodoses**

 Uppfylls helt

#### **Beskrivning**




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

#### **Förväntat resultat**

- Vid nybyggnation planeras invånarnas behov av anpassade bostäder och lokaler in tidigt i processen.
- Använd parkmark kompenseras.

#### **Analys**

Förvaltningen gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppfyllas. Bedömningen grundas på att förväntat resultat bedöms uppnås samt att aktiviteterna kommer att genomföras.

| <b>Aktivitet</b>   | <b>Startdatum</b> | <b>Slutdatum</b> | <b>Avvikelse</b> |
|--|-------------------|------------------|------------------|
|  Förvaltningen anmäler intresse i lämpliga byggprojekt.   | 2018-01-01        | 2021-12-31       |                  |
|  Samverka med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden i arbetet med att ta fram underlag till stadsövergripande boendeplanering av särskilt boende för personer med funktionsnedsättning. | 2020-01-01        | 2021-12-31       |                  |
|  Samverka med övriga stadsdelsförvaltningar i innerstaden i arbetet med att ta fram underlag till stadsövergripande äldreboendeplan.  | 2020-01-01        | 2021-12-31       |                  |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

#### **Analys**

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas.

Förvaltningen inväntar klartecken från Miljöförvaltningen innan implementeringen av stadens elektroniska körjournal kan genomföras i fordonen.

Gällande deltagande i genomförandet av stadens Gångplan har trafikkontoret påbörjat en utvärdering av genomförda aktiviteter med syfte att ta fram en uppdaterad handlingsplan då den nuvarande löper ut under året. Förvaltningen planerar att delta i uppdateringen av handlingsplanen.

Nämndmål:

### 2.3.1. Nämndens transporter och resor är klimatsmarta

 Uppfylls helt

#### Beskrivning



Parkvägarna i stadsdelsområdet är tillgängliga och tillfälliga hinder avhjälpas så fort det är möjligt. Snöröjning och halkbekämpning är effektiv och sker smidigt.

#### Förväntat resultat

- Stadsdelsförvaltningen deltar i genomförandet av stadens gångplan.

#### Analys

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

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Delta i genomförandet av stadens Gångplan.                              | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Implementera stadens elektroniska körjournal för förvaltningens fordon. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

#### Analys

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

Genom uppsökande och relationsskapande arbete samarbetar förvaltningens fritidslots och Duvnäs gatans fritidsgård för att nå målgruppen nyanlända pojkar och flickor. Lotsen motiverar också elever till att använda studiehjälp som finns i fritidsverksamheterna. Könsfördelningen i fritidsverksamheterna utgörs totalt av 42 % flickor och 55 % pojkar. 3 % har definierat sig som hen. Hemgårdarna ligger generellt på en högre andel flickor. Spektrum som är en verksamhet för hbtq-ungdomar drivs i samverkan med Södergården och har

återkommande besökare.

Fritidslotsen fortsätter sitt uppsökande arbete mot unga på Vintertullens och Tanto anvisningsboenden. Fritidslotsen har ett fortsatt fokus på att nå flickor. Lotsen har under januari till mars haft kontakt med 19 flickor och 68 pojkar vilket är en ökning av andelen flickor. Lotsen har också haft kontakt med 17 vårdnadshavare, varav 6 män och 11 kvinnor.

Parklekarna fortsätter utvecklingsarbetet med att öka intresset för rörelse hos barn och unga. Med anledning av pandemin har majoriteten av de fysiska aktiviteterna genomförts utomhus. Under våren har antalet besökare i parklekarna fortsatt varit på en hög nivå och för att möta efterfrågan genomförs fler utomhusaktiviteter än tidigare.

Tanto aktivitetscenter och Nytorgräffen har i april satt igång med aktiviteter utomhus för maximalt åtta deltagare. För att bredda verksamheternas utbud och tillgodose seniornas efterfrågan på fysisk aktivitet har en hälsopedagog anställts.

Fem föreningar som tagit emot föreningsbidrag under år 2020 har redovisat att de har medel över på grund av att inte kunnat genomföra planerade aktiviteter fullt ut med anledning av pandemin, och som de önskat behålla för att genomföra aktiviteter under 2021. Samtliga ansökningar om att få behålla medel har beviljats.









Inom den särskilda satsningen 2021, i samverkan med nämndens lokala råd och civilsamhället, för att utveckla olika typer av målgruppsanpassade aktiviteter utifrån de behov som uppkommit under pandemin pågår planering. Inom äldreomsorgen planeras målgruppsanpassade aktiviteter i samarbete med aktörer från civilsamhället. Fokus ligger på olika typer av fysiska aktiviteter som främst kan utföras utomhus. På grund av pandemin och de rådande restriktionerna planeras för ett genomförande efter sommaren. Sociala avdelningen har en dialog med funktionshinderrådet om på vilket sätt man tillsammans kan utveckla aktiviteter för avsedd målgrupp. I detta avseende finns möjligheter att genomföra aktiviteter i förvaltningens egna verksamheter inom utförarenheten.







Inom äldreomsorgen pågår planering för målgruppsanpassade aktiviteter i samarbete med aktörer från civilsamhället. Fokus ligger på olika typer av fysiska aktiviteter som främst kan utföras utomhus. På grund av pandemin och de rådande restriktionerna planeras för ett genomförande efter sommaren.

Sociala avdelningen har en dialog med funktionshinderrådet om på vilket vi tillsammans kan utveckla aktiviteter för avsedd målgrupp. I detta avseende finns möjligheter att genomföra aktiviteter i förvaltningens egna verksamheter inom utförarenheten i samråd med rådet.

Årsmål för indikatorn Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden har höjts från 76 % till 78 % utifrån uppmaning i Avstämning av mål och budget för 2021.



| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|   Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden                    |                  |                    |                         |                          |               | 67 %   | 67 %        | 2021   |
| <b>Analys</b><br>Ny indikator 2021.  |                  |                    |                         |                          |               |        |             |        |
|   Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter            |                  |                    |                         | 76 %                     |               | 75 %   | 75 %        | 2021   |
|   Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden |                  |                    |                         | 78 %                     |               | 78 %   | 76 %        | 2021   |
| <b>Analys</b><br>Årsmålet höjt till 78 % utifrån uppmaning i Avstämning av mål och budget för 2021.  |                  |                    |                         |                          |               |        |             |        |
|   Andel ungdomar som deltar i föreningsliv   |                  |                    |                         | 66 %                     |               | 65 %   | 65 %        | 2021   |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbetet med kulturnämnden och Södermalms stadsdelsnämnd se över och vid behov uppdatera stadens riktlinjer och ersättningsnivå för sommarkolloversamhet.   | 2021-01-01 | 2021-06-30 |           |
|   Kulturnämnden ska samverka med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna inom ramen för fältassistenternas förebyggande arbete utveckla ett arbetssätt för att nå målgrupper som inte deltar i fritidsaktiviteter i lika hög utsträckning, vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Södermalm stadsdelsnämnd ska, i egenskap av samordnade nämnd för stadens sommarkollo, se över hur staden fortsatt ska informera om sommarkollo.   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

### 2.4.1. Södermalmsborna har tillgång till idrott, fritids- och kulturaktiviteter

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Förvaltningen prioriterar arbetet med att utveckla fritidsverksamheten för att nå de målgrupper som idag inte deltar i fritidsverksamheten i så stor utsträckning exempelvis flickor och nyanlända. Förvaltningens fritidslots arbetar riktat mot nyanlända ungdomar som bor på anvisningsboenden inom ramen för projekt för förebyggande integrationsarbete. En mötesplats för unga hbtq-personer finns i samverkan med föreningslivet.

Barn och unga har möjlighet att bidra till kulturupplevelser både som producent och

konsument. Flickor och pojkar, kvinnor och män har lika möjligheter att ta del av verksamheternas kulturutbud oberoende av funktionsförmåga.

Inom förskolan leker och skapar barnen kultur och idrott. Förskolorna nyttjar också kulturförvaltningens Kulanpremie för att ta del av kulturupplevelser. Parklekarna är en öppen verksamhet som erbjuder pedagogiska och lekfulla miljöer. Parklekarna fortsätter utveckla arbetssätt för fysisk aktivitet utomhus. Verksamheten arbetar för att engagera även annan barn- och ungdomsverksamhet som vill driva kompletterande aktiviteter i parklekarnas lokaler eller i utemiljön.

På Tanto seniorboende finns ett aktivitetscenter som är öppet för de äldre på Södermalm. Aktivitetscentrets huvudsakliga uppgift är att ordna aktiviteter och främja social gemenskap, motverka otrygghet samt bidra till fysisk aktivitet. Personer som bor i grupp- eller servicebostad erbjuds möjlighet till regelbunden fysisk aktivitet.

Under året förstärker förvaltningen kulturområdet genom att tillsätta en kultursamordnare som även kommer samordna det stadsövergripande kollouppdraget samt ha en aktiv dialog med ungdoms- pensionärs- och funktionshindersråden, fritidslots och stadsdelsmammor.

Flera föreningar som tagit emot föreningsbidrag under år 2020 har inte kunnat genomföra planerade aktiviteter fullt ut på grund av pandemin. Möjlighet finns för föreningarna att behålla de bidrag som inte kunnat nyttjas på grund av pandemin och använda dessa under år 2021 istället.


Utöver föreningsbidragen avsätter förvaltningen medel för förvaltningens verksamheter att användas för att utveckla olika typer av målgruppsanpassade aktiviteter utifrån de behov som uppkommit under pandemin. Aktiviteterna genomförs där så är möjligt i samverkan med nämndens lokala råd samt det civila samhället.




### **Förväntat resultat**

- Flickor och pojkar har tillgång till fritidsaktiviteter.
- Flickor och pojkar har tillgång till kulturaktiviteter.
- Föreningsstödet fördelas till föreningar som har demokratiska värderingar och förstärker förvaltningens kärnverksamheter inom socialtjänst, äldreomsorg, förskola och fritidsverksamhet.

### **Analys**

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

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Fritidsverksamheterna och fritidsgårdarna erbjuder idrotts- och motionsmöjligheter för barn och unga med funktionsnedsättning. | 2019-01-01 | 2021-12-31 |           |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Nya riktlinjer för föreningsbidrag i staden implementeras och förvaltningen ser över rutiner för handläggning, granskning och uppföljning | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Parklekarna arrangerar idrotts- och motionsaktiviteter.   | 2019-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Utbudet av rörelseaktiviteter i parklekarna ökar genom samarbete med externa aktörer.   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

### Analys

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga KF-indikatorer prognostiseras att nås samt att KF-aktiviteten kommer att genomföras. Underliggande nämndmål bedöms uppfyllas.

Från och med den 1 januari 2021 blev det obligatoriskt med matavfallsinsamling för verksamheter med storkök som serverar fler än 25 portioner per dag. Många av förvaltningens verksamheter har detta idag och för de som inte har det så ses möjligheterna över för att få till detta. Arbetet kräver ett gott samarbete och god kommunikation med hyresvärdar. Alla lokaler har olika förutsättningar vad gäller sophantering och återvinning

Hantera livs är ett verktyg som används för att följa upp indikatorn "Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider". För att uppnå stadens högt uppsatta mål krävs engagemang och samverkan inom verksamheternas kockarnätverk och inköpsansvariga. Ett arbete med att starta upp ett bredare nätverk pågår inom förvaltningen.

Flertalet verksamheter i förvaltningen arbetar idag med att mäta samt minska sitt matsvinn. Det finns planer på att starta ett nätverk för att lära av varandra och få en mer samlad översyn över hur arbetet fortgår i förvaltningens verksamheter.











Södermalms miljö- och klimathandlingsplan 2021 har presenterats på ledningsgrupper för äldreomsorg, förskola och stadsmiljö. Förvaltningens miljösamordnare kommer att bjudas in till sociala avdelningens ledningsgrupp för presentation av planen innan sommaren.



Efter förvaltningens flytt till Virkesvägen har stora mängder av möbler blivit över. Mycket av dessa möbler fraktas till Stockets förvaringslokal, vilket innebär att de återbrukas i andra verksamheter i staden.







För erhållna medel till skötsel av naturreservaten har förvaltningen under perioden tillsammans med upphandlad entreprenör förberett kommande säsong's båtförbindelse till Årsta holmar. Därutöver har en planering för insatser såsom fagning (bortrensning av lösa grenar etc.), slyröjning och friställande av ekar genomförts gällande Sickla Park. För att förtydliga var det är tillåtet att beträda Bergsholmen på Årsta holmar under fågelskyddsperioden, har skyltar beställts för utplacering.

För erhållna klimatinvesteringsmedel har planering inletts för anläggande av växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage. Åtgärden kommer att bidra till att minska koldioxidhalten i atmosfären och bidrar dessutom till att fördröja dagvatten vid skyfall. Vidare har en planering för inköp och utplacering av 10 stycken självkomprimerande solcellsdrivna skräpkorgar påbörjats. Dessutom har en planering för erhållna medel gällande dagvattenåtgärd i kvarteret Rosendal mindre påbörjats. Åtgärden planeras att utföras i samband med den parkupprustning som sker under året.

För erhållna medel gällande biologisk mångfald har en faunadepå placerats ut i korsningen Hästholmsvägen/Värmdövägen i Hammarby sjöstad. Med hjälp av förvaltningens servicegrupp har även 10 stycken insektshotell tillverkats vilka kommer att placeras ut i exempelvis Eriksdalslunden, Fåfångan och på Långholmen. En planering pågår för genomförande av övriga åtgärder som nämnden erhållit medel för, såsom anläggande av ytor med ängsmark i utvalda parker och planteringar med växter som lockar till sig pollinatörer.

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020    | Prognos helår | Årsmål                      | KF:s årsmål                  | Period |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|--------|
|   Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system |                  |                    |                         | 80 %                        |               | 100 %                       | 100 %                        | 2021   |
|   Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling  |                  |                    |                         | 87 %                        |               | 87 %                        | 80 %                         | 2021   |
|   Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel   |                  |                    |                         | 64,58                       |               | 70 %                        | 60 %                         | 2021   |
|   Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider   |                  |                    |                         | 1,6 kg CO2 per kg livsmedel |               | 1,8 kg CO2 per kg livsmedel | 1,80 kg CO2 per kg livsmedel | 2021   |
|   Totalt köpt energi i stadens verksamheter  |                  |                    |                         |                             |               | 3,59 GWh                    | 1945 GWh                     | 2021   |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Miljö- och hälsoskydds nämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram en kravspecifikation för upphandling av naturskötsel  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Stadsdelsnämnderna ska ta fram riktlinjer för mat och måltid i förskolan i enlighet med måltidsstrategin  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna samt i samråd med kommunstyrelsen klargöra ansvarsfrågan i avtal för olika typer av dagvatten- och vattenanläggningar | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

### 2.5.1. Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

#### Beskrivning








Verksamheterna arbetar med utgångspunkt i Stockholms stads miljöprogram samt Södermalms lokala miljö- och klimathandlingsplan. Verksamheterna arbetar systematisk med att minska sin energiförbrukning. I samband med ny- och ombyggnationer av förvaltningens lokaler sker samarbete med hyresvärdar om energieffektivisering. Arbetet med att få fler verksamheter att sortera matavfall och förbättra sin källsortering intensifieras.


#### Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i verksamhetslokaler minskar.
- Andel verksamheter som sorterar matavfall ökar.

#### Analys

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

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Alla verksamheter arbetar för att användningen av plast fasas ut så långt som möjligt   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Anordna en dag för hållbarhet i förvaltningens verksamheter.  | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Arbeta för att minska matsvinn i förvaltningens verksamheter  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Arbeta med att återbruka i så stor utsträckning som möjligt. Aktuellt utbud på Stocket återbruk bör alltid kontrolleras innan nyanskaffning av möbler och inventarier görs. Likväl när fullt dugliga möbler och inventarier ska tas bort i verksamheter så ska de annonseras ut på Stocket. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Fortsätta arbetet med att sortera matavfall och förbättra källsorteringen i förvaltningens verksamheter.  | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Implementera Södermalms lokala miljö- och klimathandlingsplan.  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Inventera och planera för energieffektivisering i förvaltningens verksamhetslokaler.  | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Utbilda i och implementera verktyget Hantera Livs för att minska co2 utsläppen från livsmedelskonsumtionen | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

### 2.5.2. Parker och grönområden bidrar till en mångfald av ekosystemtjänster och utvecklas för att mildra effekterna av extrema klimatförhållanden

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Ekosystemtjänsterna utvecklas i stadsdelsområdets parker och grönområden, exempelvis genom att upprätthålla, och utveckla, förvaltningen av värdefulla naturmiljöer. Parkträden bidrar till att rena luften, binda och förbättra jord samt utjämna temperaturskillnader varför trädförnyelse och tillämpning av framtagna trädvårdsplaner är viktigt.

Inom stadsdelsområdet finns två naturreservat. Skötseln av reservaten görs utifrån framtagna fördjupade skötselplaner.

Vid valet av nytt växtmaterial läggs stor vikt vid att främja pollinerande egenskaper med syfte att bidra till biologisk mångfald och utveckling av ekosystemtjänster. Anlagda växtbäddar bidrar bland annat med att fördröja stora mängder dagvatten i samband med skyfall. Nektarrika örter tillåts blomma innan klippning på lämpliga platser för att främja biologisk mångfald. Vid gräsenovering sås ängsfröer in där det bedöms lämpligt.




Stadsmiljöverksamheten fortsätter arbetet att tillskapa faunadepåer och insektshotell där det bedöms lämpligt, detta i syfte att bland annat underlätta för pollinerande insekter.




#### Förväntat resultat

- Ekosystemtjänster bidrar till att rena luften, minska halterna av växthusgaser, utjämna temperaturväxlingar och främja pollinerarnas förutsättningar.
- Parkerna hanterar stora mängder dagvatten på ett bättre sätt.

#### Analys

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

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Anlägga boplatser för bin och andra insekter.  | 2020-04-01 | 2021-12-31 |           |
|  Genomföra skötselåtgärder i naturreservatet Sickla Park enligt skötselplan.            | 2019-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Genomföra skötselåtgärder i naturreservatet Årsta holmar enligt fördjupad skötselplan. | 2019-01-01 | 2021-12-31 |           |

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  I samband med parkutveckling välja växtmaterial med goda egenskaper för pollinerare. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Implementering av eldrivna lövblåsar i parkdriften inom nytt skötselavtal.           | 2020-04-01 | 2021-12-31 |           |
| <b>Analys</b>  |            |            |           |
| Införandet av eldrivna lövblåsar är försenat då entreprenören har invändningar på avtalsvillkoret.   |            |            |           |
|  Utplacering av källsorteringsstationer i parkmiljön.                                 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

KF:s inriktningsmål:







### 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen gör bedömningen att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga två mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas. Hur nämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinn<br>or/<br>flickor | Periodens utfall<br>VB<br>2020 | Prognos<br>helår | Årsmål  | KF:s<br>årsmål | Period            |
|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------|----------------|-------------------|
|   Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 97,6 %           |                       |                                | 96,7 %                         |                  | 100 %   | 100 %          | Tertial 1<br>2021 |
|   Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar  | 97,6 %           |                       |                                | 96,3 %                         |                  | 100 %   | 100 %          | Tertial 1<br>2021 |
|   Nämndens prognossäkerhet T2                          |                  |                       |                                | -2 %                           |                  | +/- 1 % | +/- 1 %        | 2021              |

Nämndmål:

#### 3.1.1. Nämndens verksamheter drivs inom givna ekonomiska ramar och uppfyller verksamhetens mål

 Uppfylls helt

##### Beskrivning

Stadsdelsnämndens ekonomi är långsiktigt hållbar. En budget i balans skapar trygghet och kontinuitet. Stadsdelsnämndens verksamheter följs upp och anpassas kontinuerligt så att de ryms inom fastställd budgetram för att invånarna ska få största möjliga nytta för skattepengarna.

Prognossäkerheten är central i arbetet med att nå en budget i balans. Enheternas budgetar följs regelbundet upp genom kontakter mellan enhetschef, avdelningschef och controller där åtgärder vidtas vid behov. Vid befarat budgetöverskridande vidtas åtgärder för att undvika obalans i budget.

### **Förväntat resultat**

- Verksamheten ryms inom tilldelad budget.
- Prognossäkerheten är god.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## **3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna**

 Uppfylls helt

### **Analys**

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas samt att sex av sju KF-indikatorer prognostiseras att uppnås. En indikator uppnås delvis; AMI. Att förvaltningen hamnar på samma nivå på AMI som föregående år är ett mycket gott resultat utifrån omständigheterna i och med pandemin.

### **Hälsofrämjande arbete**

Förvaltningen arbetar hälsofrämjande och för ett hållbart arbetsliv där minskad sjukfrånvaro och tillfredsställande personalomsättning är prioriterade områden. Arbetet med att stötta enhetscheferna genom hela rehabiliteringsprocessen har fortsatt under perioden likaså det förebyggande arbetet med särskild uppmärksamhet på kortidssjukfrånvaron. Alla chefer ska också erbjudas en fördjupad utbildning kring arbetslivsinriktad rehabilitering. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är aktivt och utvecklas ständigt. I förvaltningen råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering. Verksamheterna har arbetat förebyggande och stödjande när medarbetare utsätts för hot och våld. I förvaltningen råder goda arbetsvillkor där en trygg anställning är en självklarhet och ofrivillig deltid minskar.

Handlingsplanen för socialsekreterares och biståndsbedömares arbetssituation har reviderats och innehåller fokusområdena hot och våld (otillåten påverkan), samverkan och jämställdhet. Det finns dessutom en handlingsplan med fokus på förskollärares och barnskötares arbetssituation. I planen berörs följande tre områden: grundläggande förutsättningar i yrkesrollen, det närvarande ledarskapet och att skapa tydliga roller och ansvar. Arbetet löper på som planerat med handlingsplanernas åtgärder.

### **Chefer och ledarskap**

Ledarskapet på förvaltningen har präglats av tillit, mod, kommunikation och förmåga att leda i förändring. Förvaltningen har som mål att vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare som både behåller sina kompetenta medarbetare men som också attraherar nya kompetenta



medarbetare att söka anställning på förvaltningen. Alla chefer har uppmuntrats till nya idéer och lösningar för att utveckla verksamheten och cheferna har tillvaratagit de positiva effekter som nya arbetssätt i pandemins spår har bidragit till. Förvaltningen har genomfört löpande insatser för ledarutveckling utifrån identifierade behov.










### Engagerade medarbetare med rätt kompetens









Samtliga avdelningar har en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt rekrytera medarbetare med rätt kompetens för både nutid och framtid. Lönebildningen stärker förmågan att utveckla, behålla, attrahera samt rekrytera önskvärd kompetens. Genom god samverkan har medarbetares och fackliga representanters engagemang och delaktighet att ständigt förbättra verksamheten tillvaratagits.





### Innovationer och digitala arbetssätt

Förvaltningen har arbetat med att utveckla nya digitala arbetssätt för att föra en dialog med klienter och brukare samt för att uppnå målen i verksamheterna. Bland annat har förvaltningen utvecklat digitala fixartjänster för klienter och brukare. Detta för att skapa bättre förutsättningar för att kunna delta i olika aktiviteter digitalt. I och med att förvaltningen har flyttat till nya lokaler har en investering gjorts för att skapa goda möjligheter för fortsatt utveckling av digitala arbetssätt. Pandemins olika utmaningar har lett till att chefer och medarbetare har ökat sin förmåga att använda digitala verktyg och även ökat insikten i digitaliseringens möjligheter.

Förvaltningen har identifierat utmaningar i administrativa processer, men även potentiella möjligheter att effektivisera och förändra nuvarande processer. Kartläggningen av administrativa processer fortsätter och förvaltningen utreder förutsättningar för och möjligheter med en eventuell automatisering av delar av processerna.

| Indikator   | Periodens utfall | Utfall män/<br>pojkar | Utfall kvinn<br>or/<br>flickor | Periodens<br>utfall<br>VB<br>2020 | Prognos<br>helår | Årsmål | KF:s<br>årsmål             | Period         |
|---|------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|----------------|
|   Aktivt Medskapandeindex    | 80               | 79                    | 80                             | 80                                |                  | 82     | 82                         | 2021           |
| <b>Analys</b>   |                  |                       |                                |                                   |                  |        |                            |                |
| Förvaltningens AMI uppfyller inte årsmålet på 82, men ligger dock kvar på samma nivå som föregående år vilket i ljuset av pandemin under 2020 får anses som ett gott resultat. För kvinnor ligger värdet på samma nivå som förra året, 80, medan det för män har sjunkit med en enhet nu tre år i rad till 79. Förvaltningen fortsätter att analysera resultatet och dess orsaker. Stadsdelsförvaltningens resultat ligger dock fortsatt på en relativt hög nivå. |                  |                       |                                |                                   |                  |        |                            |                |
|   Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter   | 1,06 %           |                       |                                | 0,66 %                            | 1,5 %            | 2 %    | Tas fram av nämnd          | Tertial 1 2021 |
|   Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts   |                  |                       |                                | 100 %                             |                  | 100 %  | 90%                        | 2021           |
|   Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts   |                  |                       |                                | 100 %                             |                  | 100 %  | Tas fram av nämnd/styrelse | 2021           |

| Indikator  | Periodens utfall | Utfall män/ pojkar | Utfall kvinnor/ flickor | Periodens utfall VB 2020 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål                 | Period         |
|--|------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|--------|-----------------------------|----------------|
|   Index Bra arbetsgivare   |                  |                    |                         | 83                       |               | 84     | 84                          | 2021           |
| <b>Analys</b><br>Utfall för 2021 redovisas i tertialrapport 2.   |                  |                    |                         |                          |               |        |                             |                |
|    Sjukfrånvaro   | 9,8 %            | 8,2 %              | 10,1 %                  | 9,7 %                    | 9 %           | 9 %    | Tas fram av nämnd/ styrelse | Tertial 1 2021 |
| <b>Analys</b><br>Indikatorn bedöms som grön då den bedöms uppnås tillårets slut. Sjukfrånvaron var högre hos kvinnor än hos män inom förvaltningen, vilket speglade situationen i Stockholms stad i övrigt och i samhället i stort. Förvaltningen har fortsatt att rikta särskild uppmärksamhet mot att minska sjukfrånvaron hos kvinnor, genom att de insatser som genomförts, exempelvis tidiga rehabiliteringsinsatser, omtankesamtal och det systematiska arbetsmiljöarbetet, även har ett könsperspektiv.   |                  |                    |                         |                          |               |        |                             |                |
|    Sjukfrånvaro dag 1-14  | 4,1 %            | 3,9 %              | 4,1 %                   | 3,9 %                    | 3,5 %         | 3,5 %  | Tas fram av nämnd/ styrelse | Tertial 1 2021 |
| <b>Analys</b><br>Generellt har pandemin bidragit till en ökad korttidsfrånvaro. Uppmaningen om att stanna hemma med minsta symptom kvarstår och sjukfrånvaron har legat högre än normalår. För flertalet av förvaltningens medarbetare är det inte möjligt att arbeta hemifrån vid lindriga symptom. Ökningen av den korta sjukfrånvaron antas dock stanna av tack vare den pågående vaccinationen mot covid-19 i samhället och den som också skett inom delar av förvaltningen. Indikatorn bedöms som grön då årsmålet bedöms uppnås till årets slut då trenden för den korta sjukfrånvaron är att den minskar för varje månad.<br>Att minska förvaltningens sjukfrånvaro är högt prioriterat. Arbetet med att stötta enhetscheferna genom hela rehabiliteringsprocessen fortsätter likaså det förebyggande arbetet med särskild uppmärksamhet på korttidsjukfrånvaron. Alla chefer ska också erbjudas en fördjupad utbildning kring arbetslivsinriktad rehabilitering. |                  |                    |                         |                          |               |        |                             |                |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|   Kommunstyrelsen ska ansvara för förvaltningen av Esset med stöd av arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|   Servicenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden, äldrenämnden, överförmyndarnämnden och stadsdelsnämnderna etablera en support- och förvaltningsorganisation för Esset för att från och med 2022 kunna leverera full support | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

### 3.2.1. Chefer utövar ett närvarande ledarskap präglat av kommunikation, tillit och mod och har förmåga att leda i förändring

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Ledarskapet är präglat av kommunikation, tillit och mod. Alla chefer uppmuntrar medarbetarna till nya idéer och lösningar för att utveckla verksamheten och cheferna tillvaratar de positiva effekter som nya arbetssätt i pandemins spår har bidragit till. Chefer utövar ett ledarskap som uppmuntrar till självledarskap och ett aktivt och ansvarstagande

medarbetarskap samt har kompetens och verktyg att leda i förändring.



Cheferna utvecklar sitt ledarskap med utgångspunkt i Stockholms stads personalpolicy och förvaltningens kärnvärden.

### Förväntat resultat

- Organisationen präglas av nytänkande och öppet klimat då alla medarbetare har förutsättningar att bidra aktivt till verksamheternas utveckling.
- Chefer har hög kompetens och förståelse för sitt uppdrag.

### Analys

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

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Fortsätta utreda och kartlägga behov och insatser för ledarutveckling.  | 2020-01-01 | 2021-05-31 |           |
|  Genomföra insatser för ledarutveckling utifrån identifierade behov.   | 2021-06-01 | 2021-12-31 |           |
| <b>Analys</b><br>Aktiviteten följer vårens arbete om att fortsätta att kartlägga behov och insatser för ledarutveckling. Samtidigt har aktiviteter pågått under våren och fortsätter under hösten, exempelvis tematiska insatser och chefs- och ledarskapsutveckling. |            |            |           |

Nämndmål:

### 3.2.2. I förvaltningen råder en god och hälsofrämjande arbetsmiljö med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är aktivt och utvecklas ständigt med fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Kompetensutveckling erbjuds till både chefer och medarbetare avseende OSA.

Förvaltningen arbetar hälsofrämjande och för ett hållbart arbetsliv där minskad sjukfrånvaro och tillfredsställande personarlörlighet är prioriterade områden för aktiviteter, uppföljning och stöd. För att uppnå målet med att minska sjukfrånvaron är det viktigt med tidiga insatser.

I förvaltningen råder nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering. Verksamheterna arbetar förebyggande och stödjande när medarbetare utsätts för hot och våld.









I förvaltningen råder goda arbetsvillkor där en trygg anställning är en självklarhet och ofrivillig deltid minskar. Förvaltningen fortsätter arbetet med handlingsplanen för heltid som norm.

### Förväntat resultat

- Minskad sjukfrånvaro och tillfredsställande personalrörlighet.
- Verksamheterna har en god och hälsosam arbetsmiljö som är fri från diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier.
- Antal medarbetare med ofrivilligt deltidsarbete minskar.

### Analys

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

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Arbete med att uppdatera och förenkla förvaltningens rutiner för att hantera och motverka, diskriminering, hot och våld, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling inleds. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Att arbeta fram rutiner och arbetssätt som är anpassade efter pandemin och dess effekter.  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Fortsätta arbetet med att förbättra arbetssituationen för förskollärare och barnskötare enligt stadens handlingsplan.  | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Fortsätta arbetet med att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare enligt stadens handlingsplan.  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Följa upp hälsa och arbetsmiljö bland alla medarbetare som arbetar hemma.  | 2021-01-01 | 2021-06-30 |           |
|  Planera för och utföra flera riktade utbildningar inom OSA.  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Skapa forum för cheferna där kunskapsutbyte och stöd i rehabiliteringsfrågor kan ske.  | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Utveckla bra arbetsformer för att minska korttidssjukfrånvaron, med beaktande av pandemi och tiden därefter.   | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

### 3.2.3. Förvaltningen attraherar och behåller medarbetare med rätt kompetens

 Uppfylls helt

#### Beskrivning




Medarbetarna är engagerade och innovativa för att utveckla verksamheten. Samtliga avdelningar har en långsiktig planering för att behålla, utveckla samt rekrytera medarbetare med rätt kompetens för både nutid och framtid. Lönebildningen stärker förmågan att behålla, attrahera, rekrytera och utveckla önskvärd kompetens.

### Förväntat resultat

- Verksamheterna utvecklas genom medarbetarnas engagemang och nytänkande.
- Den långsiktiga kompetensförsörjningen säkerställs genom aktiva åtgärder.
- All rekrytering sker kompetensbaserat.
- En sammanhållen lönebildning bidrar till att nå verksamhetens mål.

## Analys

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

| Aktivitet  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--|------------|------------|-----------|
|  Fortsätta arbeta med kompetensförsörjningsplanens aktiviteter på lång och kort sikt.                                       | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Genomföra utbildning för alla chefer i kompetensbaserad rekrytering.   | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Tydliggöra löneprocessens delar och utifrån stadens process och riktlinjer arbeta fram en strategi för lokal lönebildning. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

### 3.2.4. Innovationer och digitala arbetssätt leder till effektivitet och ökad kvalitet i verksamheten

 Uppfylls helt

#### Beskrivning



Förvaltningen stödjer en innovativ kultur för att möta förändrade behov hos medborgarna och framtidens utmaningar. I digitaliseringsprojekt ska det finnas tydliga metoder för projektarbete, uppföljning och utvärdering som leder till effektivisering och/eller ökad kvalitet och medborgarnytta. Förvaltningen samverkar för innovation och strategiska digitaliseringsfrågor med olika aktörer bland annat stadsledningskontoret och övriga förvaltningar. En ökad digital kompetens och kompetensutveckling att använda digitala verktyg effektivt prioriteras.


#### Förväntat resultat

- Ökad förmåga att använda digitala verktyg och system effektivt och på ett ändamålsenligt sätt.
- Chefers förmåga att leda för förändring har ökat.
- Digitala lösningar eller förändringar i administrativa processer är inplanerade eller genomförda.

## Analys

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

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Fortsätta arbeta för ett ökat användande av digitala arbetssätt.                | 2019-01-01 | 2021-12-31 |           |
|  Fortsätta att utveckla chefers och ledares förmåga att leda digital utveckling. | 2019-01-01 | 2021-12-31 |           |

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Utveckla arbetssätt som möjliggör en mer kostnadseffektiv administration. | 2020-01-01 | 2021-12-31 |           |

Nämndmål:

### 3.2.5. Förvaltningens inköpsprocess är effektiv genom att verksamheterna använder stadens system för e-handel

 Uppfylls helt

#### Beskrivning

Som ett medel att driva utvecklingen i en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning sker inköp av varor och tjänster genom stadens inköpsportal. För detta används stadens system för e-handel för inköp från anslutna leverantörer. Genom att använda det elektroniska inköpsstödet ökar förutsättningarna för att inköpen sker på rätt sätt och på så sätt ökar avtalstroheten gentemot leverantörer. De som hanterar tjänstebeställningar i e-handelssystemet och de som har rollen som superanvändare utbildar sig i samverkan med serviceförvaltningens e-handelsfunktion.


#### Förväntat resultat

- Förvaltningens avtalstrohet ökar genom inköp i stadens system för e-handel.

#### Analys

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

Förvaltningen följer kontinuerligt användningen av systemet för e-handel.

| Aktivitet   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---|------------|------------|-----------|
|  Medarbetare som hanterar tjänstebeställningar i e-handelssystemet och medarbetare som har rollen som superanvändare utbildar sig i samverkan med serviceförvaltningens e-handelsfunktion. | 2019-01-01 | 2021-12-31 |           |

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

| Mnkr                | Budget 2021 (nämndbudget efter beslutade BJ) | Begärda budgetjusteringar (begärda BJ tertialrapport) | Prestations- och omslutningsförändringar (begärda/förväntade) | Prognos Tertial/2021 (inkl. budgetjusteringar, prestationsförändringar, omslutningsförändringar) | Avvikelse (avvikelse från Agresso, som nämnden analyserar) |
|---------------------|--|---|---|--|--|
| Anslag för nämndens | 2 522,8                                      | 0,0   | -5,7  | 2 462,8  | 60,0   |

|   |         |     |      |         |       |
|---|---------|-----|------|---------|-------|
| <b>verksamhet (netto)</b>                     |         |     |      |         |       |
| Intäkter                                      | -337,8  | 0,0 | 1,7  | -366,1  | 28,3  |
| Kostnader                                     | 2 860,6 | 0,0 | -7,4 | 2 828,9 | 31,7  |
| Prognos/avvikelse före resultatdispositioner  |         |     |      |         | 60,0  |
| Resultatenheterna överskott från 2020         |         |     |      |         | 34,9  |
| Resultatenheterna överskott till 2022         |         |     |      |         | -34,9 |
| Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner |         |     |      |         | 60,0  |

Individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 24,0 mnkr, äldreomsorg ett överskott om 21,0 mnkr och övrig verksamhet ett överskott om 15,0 mnkr. Övriga verksamheter prognostiserar en budget i balans.

I prognosen råder en osäkerhet på intäkt- och kostnadsutvecklingen till följd av covid-19. Detta gäller bland annat antalet personer inom vård- och omsorgsboenden och personer med behov av försörjningsstöd.

Förvaltningen ser ekonomiska effekter av covid-19 i form av kostnadsökningar för extrabemanning, skyddsutrustning och ökad sjukfrånvaro. Samtidigt har förvaltningen minskade kostnader för turbundna resor, inställda hemtjänstbesök då kunder avsäger sig hjälpen samt minskade kostnader för köp av platser på vård- och omsorgsboende. Förvaltningen kommer erhålla kompensation till och med den 30 juni från staten för de ökade kostnaderna för sjuklöner. Dessutom kommer förvaltningen att erhålla ersättning för merkostnader avseende december 2020 till följd av covid-19. Dock råder det en osäkerhet om det kommer ytterligare statliga ersättningar under året.

| Mnkr                         | Budget 2021 (netto, inkl. godkända BJ) | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2021 (före resultatöverföringar, inkl. begärda BJ) | Prognos 2021 (efter resultatöverföringar, inkl. begärda BJ) | Avvikelse (+/-) (inkl. begärda BJ) |
|------------------------------|--|---------------------------|--|---|------------------------------------|
| Nämnd och administration     | 71,1                                   |                           | 71,1   | 71,1  | 0,0                                |
| Individ- och familjeomsorg   | 247,8                                  |                           | 223,8  | 223,8   | 24,0                               |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 62,3                                   |                           | 62,3   | 62,3  | 0,0                                |
| <i>varav vuxen</i>           | 59,4                                   |                           | 59,4   | 59,4  | 0,0                                |
| <i>varav barn och ungdom</i> | 124,6                                  |                           | 124,6  | 124,6   | 0,0                                |
| <i>varav flyktning</i>       | 0,0                                    |                           | -24,0  | -24,0   | 24,0                               |
| Stadsmiljöverksamhet         | 34,3                                   |                           | 34,3   | 34,3  | 0,0                                |
| avskrivningar                | 19,6                                   |                           | 19,6   | 19,6  | 0,0                                |

|   |                |  |                |                |             |
|---|----------------|--|----------------|----------------|-------------|
| <i>internräntor</i>                                     | 0,7            |  | 0,7            | 0,7            | 0,0         |
| Förskoleverksamhet                                      | 445,6          |  | 445,6          | 445,6          | 0,0         |
| Äldreomsorg   | 1 106,0        |  | 1 085,0        | 1 085,0        | 21,0        |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 446,0          |  | 446,0          | 446,0          | 0,0         |
| Barn, kultur och fritid                                 | 24,7           |  | 24,7           | 24,7           | 0,0         |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                  | 25,9           |  | 25,9           | 25,9           | 0,0         |
| Ekonomiskt bistånd                                      | 86,1           |  | 86,1           | 86,1           | 0,0         |
| Övrig verksamhet  | 15,0           |  | 0,0            | 0,0            | 15,0        |
| <b>Totalt</b>   | <b>2 522,8</b> |  | <b>2 462,8</b> | <b>2 462,8</b> | <b>60,0</b> |

### Nämnd- och förvaltningsadministration

| Mnkr, netto | Budget 2021 | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2021 | Avvikelse |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------|
| Intäkter    | -1,8        | 0,0                       | -1,8         | 0,0       |
| Kostnader   | 72,9        | 0,0                       | 72,9         | 0,0       |
| Netto       | 71,1        | 0,0                       | 71,1         | 0,0       |

Verksamhetsområdet nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

### Individ- och familjeomsorg

| Mnkr, netto | Budget 2021 | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2021 | Avvikelse |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------|
| Intäkter    | -27,9       | 0,0                       | -49,7        | 21,8      |
| Kostnader   | 275,7       | 0,0                       | 273,5        | 2,2       |
| Netto       | 247,8       | 0,0                       | 223,8        | 24,0      |

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 24,0 mnkr.

Avvikelsen beror på ändrade bokföringsregler gällande intäkter från Migrationsverket. Förvaltningen får inte längre flytta medel mellan åren vilket innebär att tidigare inkomna medel kommer bokföras som en intäkt under år 2021.

Under 2020 ökade antalet orosanmälningar gällande barn och ungdomar, framförallt gällande ungdomar som sedan tidigare är aktuella för utredning och/eller insatser. Under årets första månader är antalet placeringar på Statens institutionsstyrelse (SIS) fler jämfört med 2020. Samtidigt har antalet placeringar i hem för vård och boende (HVB) minskat vilket ofta är en insats som spänner över längre tid och är mer kostnadsdrivande. Flera verksamheter har i dagsläget minskade personalkostnader på grund av vakanser och att de tillfälliga personalförstärkningarna för 2021 är under tillsättning.



### Stadsmiljöverksamhet

| Mnkr, netto            | Budget 2021 | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2021 | Avvikelse |
|------------------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------|
| Intäkter               | -0,8        | 0,0                       | -0,8         | 0,0       |
| Stadsmiljökostnader    | 35,1        | 0,0                       | 35,1         | 0,0       |
| Kapitaltjänstkostnader | 20,3        | 0,0                       | 20,3         | 0,0       |
| Netto                  | 54,6        | 0,0                       | 54,6         | 0,0       |

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans. Ett större besöksstryck i stadsdelsområdets parker och grönområden till följd av pandemin riskerar dock ett ökat slitage och fler felanmälningar som behöver avhjälpas. Detta kan innebära ökade kostnader under året.

Verksamhetsområdet erhöll i samband med avstämningsärendet 1,4 mnkr för naturreservatet på Årsta holmar och 1,0 mnkr för skötseln av parkmark, naturmark och andra grönområden, utanför naturreservaten, som bidrar till genomförande av handlingsplanen för biologisk mångfald.

### Förskoleverksamhet

| Mnkr, netto                       | Budget 2021 | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2021 | Avvikelse |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------|
| Intäkter                          | -50,0       | 0,0                       | -50,0        | 0,0       |
| Kostnader                         | 495,6       | 0,0                       | 495,6        | 0,0       |
| Netto                             | 445,6       | 0,0                       | 445,6        | 0,0       |
| Resultatöverföring från 2020      |             |                           |              | 34,2      |
| Resultatöverföring till 2022      |             |                           |              | -34,2     |
| Netto efter resultatdispositioner |             |                           |              | 0,0       |

Verksamhetsområdet förskola prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföring.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterat. Det vill säga att staden gör en avläsning varje månad hur många barn som är inskrivna i förskolan. Varje prestation genererar en budgettilldelning. Detta innebär att nämndens slutliga budget först kan fastställas i samband med bokslutet 2021. Med anledning av färre barn beräknas prestationsförändringarna uppgå till -25,7 mnkr för år 2021. Förvaltningen har i verksamhetsplanen för 2021 tagit hänsyn till denna förändring.

Resultatenheterna prognostiserar en oförändrad resultatfond.

*Antal inskrivna barn (exklusive Kommunövergripande verksamhet (KÖV))*

|                 | Södermalms budget 2021 | Inskrivning mars 2021 | Prognos snitt 2021 | Avvikelse |
|-----------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| 1-3 år          | 1 291                  | 1 104                 | 1 271              | -20       |
| 4-5 år          | 1 422                  | 1 661                 | 1 434              | +12       |
| Allmän förskola | 0                      | 1                     | 0                  | 0         |

|                   | Södermalms budget 2021 | Inskrivning mars 2021 | Prognos snitt 2021 | Avvikelse |
|-------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|
| Familjedaghem     | 0                      | 0                     | 0                  | 0         |
| Totalt antal barn | 2 713                  | 2 766                 | 2 705              | -8        |

Antalet inskrivna barn exklusive KÖV var i mars 2 766 barn vilket är 189 barn färre jämfört med mars 2020. Det totala antalet inskrivna barn i förskolan beräknas bli 8 barn färre än det budgeterade.

Efterfrågan av förskoleplatser är ojämnt fördelad under året. Under våren är efterfrågan större vilket förklarar skillnaden mellan det inskrivna barnantalet i mars och det budgeterade antalet för hela året. Barnomsorgsgarantin förväntas uppfyllas under året.

I bilaga redovisas antalet inskrivna förskolebarn i den kommunala verksamheten.

### Äldreomsorg

| Mnkr, netto | Budget 2021 | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2021 | Avvikelse |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------|
| Intäkter    | -187,9      | 0,0                       | -194,9       | 7,0       |
| Kostnader   | 1 293,9     | 0,0                       | 1 279,9      | 14,0      |
| Netto       | 1 106,0     | 0,0                       | 1 085,0      | 21,0      |

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 21,0 mnkr.

Budget år 2021 är beräknat på 740 personer inom vård- och omsorgsboende. Under mars månad var antalet personer 683. I genomsnitt under januari till mars månad har antalet varit 677 personer. Förvaltningens bedömning är att antalet personer under de närmaste månaderna kommer att öka. Bedömningen sett över året är att det blir ett genomsnitt om 700 personer på vård- och omsorgsboende vilket förklarar överskottet. Dessutom kommer verksamhetsområdet att erhålla ersättning för ökade sjuklönekostnader.

För mars månad är antalet hemtjänstinsatser 1 969 jämfört med budgeterat antal om 2 100.

Under rådande omständigheter med covid-19 har utförarverksamheterna fått minskade intäkter både inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Dessutom har kostnaderna för personal ökat. Kostnaderna för persontransporter beräknas öka med cirka 3,0 mnkr med anledning av att det sker mer ensamåkning på grund av covid-19.

Utförarna inom hemtjänst prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr vilket hänför sig till Södertjänst. Underskottet beror på minskade intäkter på grund av avböjda besök och ökade personalkostnader för förstärkningsteam, ökad personaltäthet för ökad kontinuitet och personalbortfall. Enheten arbetar aktivt med att minska sina kostnader genom en effektivare personalplanering. Övriga utförare prognostiserar en budget i balans.

Inför år 2021 har en resultatenhet, Södermalms vård- och omsorgsboenden, inrättats vilket innebär att enhetens eventuella över/underskott kommer föras med till kommande år.

I bilaga sex visas antalet personer placerade i vård- och omsorgsboende.

*Insatser för äldre*

|  | Budget 2021 | T1 Snitt jan – mars | Prognos 2021 |
|--|-------------|---------------------|--------------|
| Månadsinsatser hemtjänst ordinärt boende   | 2 100       | 1 975               | 2 010        |
| Antal personer med hemtjänst i servicehus  | 140         | 110                 | 125          |
| Antal personer med vård- och omsorgsboende | 740         | 677                 | 700          |
| Varav korttidsboende                       | 18          | 22                  | 18           |
| Antal personer med dagverksamhet           | 180         | 151                 | 160          |

Prestationerna motsvarar den ekonomiska prognosen.

**Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

| Mnkr, netto | Budget 2021 | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2021 | Avvikelse |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------|
| Intäkter    | -43,5       | 0,0                       | -43,0        | -0,5      |
| Kostnader   | 489,5       | 0,0                       | 489,0        | 0,5       |
| Netto       | 446,0       | 0,0                       | 446,0        | 0,0       |

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar en budget i balans.

Under rådande omständigheter med covid-19 ser förvaltningen fortsatt minskade kostnader inom beställarenheten, bland annat inom hemtjänst och turbundna resor. I prognosen har det tagits höjd för eventuellt ökade kostnader inom exempelvis personlig assistans, avlösning och ledsagning.

Den största delen av budgeten inom verksamhetsområdet är prestationsrelaterat. Det vill säga att staden gör en avläsning vår och höst på hur många personer som har insatserna grupp-/servicebostad, daglig verksamhet, korttidsboende, korttidstillsyn enligt LSS. Varje prestation genererar en budgettilldelning. Detta innebär att nämndens slutliga budget först kan fastställas efter höstavläsningen i tertialrapport 2. Prestationsförändringarna beräknas uppgå till 20,0 mnkr.

Inför år 2021 har en resultatenhet, Utförarenhet FUNK, inom verksamhetsområdet inrättats vilket innebär att enhetens eventuella över/underskott kommer föras med till kommande år.

*Insatser för personer med funktionsnedsättning*

|  | Budget 2021 | T1 Snitt jan – mars | Prognos helår 2021 |
|--|-------------|---------------------|--------------------|
| Månadsinsatser hemtjänst ordinärt boende | 165         | 162                 | 162                |
| Antal personer på SoL-boende             | 9           | 9                   | 9                  |

Prestationerna motsvarar den ekonomiska prognosen.

## Barn, kultur och fritid

| Mnkr, netto                       | Budget 2021 | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2021 | Avvikelse |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------|
| Intäkter                          | -7,6        | 0,0                       | -7,6         | 0,0       |
| Kostnader                         | 32,3        | 0,0                       | 32,3         | 0,0       |
| Netto                             | 24,7        | 0,0                       | 24,7         | 0,0       |
| Resultatöverföring från 2020      |             |                           |              | 0,7       |
| Resultatöverföring till 2022      |             |                           |              | -0,7      |
| Netto efter resultatdispositioner |             |                           |              | 0,0       |

Verksamheten barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans.

## Arbetsmarknadsåtgärder

| Mnkr, netto | Budget 2021 | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2020 | Avvikelse |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------|
| Intäkter    | -15,5       | 0,0                       | -15,5        | 0,0       |
| Kostnader   | 41,4        | 0,0                       | 41,4         | 0,0       |
| Netto       | 25,9        | 0,0                       | 25,9         | 0,0       |

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Förvaltningens ambition är att kunna erbjuda 700 ungdomar feriearbete under år 2021, vilket är 80 fler än föregående år.

## Ekonomiskt bistånd

| Mnkr, netto | Budget 2021 | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2021 | Avvikelse |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------|
| Intäkter    | -2,8        | 0,0                       | -2,8         | 0,0       |
| Kostnader   | 88,9        | 0,0                       | 88,9         | 0,0       |
| Netto       | 86,1        | 0,0                       | 86,1         | 0,0       |

Verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar en budget i balans. Under rådande omständigheter med covid-19 förväntar sig förvaltningen att kostnaderna för försörjningsstöd sannolikt kommer att öka under året.

Antal hushåll i genomsnitt för perioden januari till mars är 457 och de förväntas öka under året.

Information om kostnadsutvecklingen av ekonomiskt bistånd finns i bilaga.

### *Antal bidragshushåll*

| Antal personer | Budget 2020 | T1 Snitt jan – mars | Prognos helår 2020 |
|----------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Bidragshushåll | 500         | 457                 | 500                |

## Övrig verksamhet

| Mnkr, netto | Budget 2021 | Begärda budgetjusteringar | Prognos 2021 | Avvikelse |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------|-----------|
| Intäkter    | 0,0         | 0,0                       | 0,0          | 0,0       |
| Kostnader   | 15,0        | 0,0                       | 0,0          | 15,0      |
| Netto       | 15,0        | 0,0                       | 0,0          | 15,0      |

Verksamhetsområdet övrig verksamhet prognostiserar ett överskott om 15,0 mnkr. Under övrig verksamhet finns avsatta medel för oförutsedda kostnader.

## Resultatenheter

| Resultatenhetens namn              | Resultatenheternas bruttobudget 2021 | Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2021 | Resultatöverföring från 2020<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknat resultat 2021<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ | Beräknad resultatöverföring till 2022 (max 10 %) Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|--|
| Kommunal förskola                  |                                      |   |   |   |   |  |
| Område 1                           | 68,1                                 | 34,1  | -6,8  | 0   |   | 6,8  |
| Område 2                           | 69,5                                 | 3,5   | -6,6  | 0   |   | 6,6  |
| Område 3                           | 73,8                                 | 3,7   | -7,3  | 0   |   | 7,3  |
| Område 4                           | 79,7                                 | 4,0   | -6,9  | 0   |   | 6,9  |
| Område 5                           | 71,2                                 | 3,6   | -6,6  | 0   |   | 6,6  |
| Södermalms parklekar               | 9,7                                  | 0,5   | -0,7  | 0   |   | 0,7  |
| Södermalms vård- och omsorgboenden | 158,2                                | 7,9   | 0   | 0   |   | 0  |
| Utförarenhet FUNK                  | 110,5                                | 5,5   | 0   | 0   |   | 0  |
| <b>Summa resultatenheter</b>       | 640,7                                |   | -34,9   | 0   |   | 34,9   |

### Förskoleverksamhet

Förvaltningen har fem förskoleområden och samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett överskott om 34,2 mnkr från år 2020 till år 2021. Förskolans resultatenheter prognostiserar en oförändrad resultatfond.

### Parklekar

Södermalm har fem parklekar vilka är organiserade under en resultatenhet. Sammantaget överfördes ett överskott om 0,7 mnkr från år 2020 till år 2021. För år 2021 prognostiseras en budget i balans.

### Äldreomsorg

Resultatenheten Södermalms vård- och omsorgboenden inrättades inför år 2021 och

prognostiserar en budget i balans.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Resultatenheten Utförarenhet FUNK inrättades inför år 2021 och prognostiserar en budget i balans.

## Investeringar

| Mnkr, netto                      | Budget 2021 (inkl beviljade budgetjusteringar) | Prognos tertial 2021 | Budgetjusteringar (ansökta medel i ärendet) | Avvikelse (utgå från att begärda budgetjusteringar beviljas) |
|----------------------------------|--|----------------------|---|--|
| Parkinvesteringar                | 7,9  | 16,7                 | 8,8   | 0,0  |
| Reinvesteringar                  | 5,4  | 6,2                  | 0,8   | 0,0  |
| Investeringar med nycklade medel | 10,2   | 10,2                 | 0,0   | 0,0  |
| Inventarier och maskiner         | 3,0  | 8,0                  | 5,0   | 0,0  |
| Klimatinvesteringar              | 6,4  | 6,4                  | 0,0   | 0,0  |
| Trygghetsinvesteringar           | 1,8  | 1,8                  | 0,0   | 0,0  |
| Övrigt                           | 0,6  | 0,6                  | 0,0   | 0,0  |
| <b>Totalt</b>                    | <b>35,3</b>                                    | <b>49,9</b>          | <b>14,6</b>                                 | <b>0,0</b>   |

### Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har för år 2021 tilldelats 10,0 mnkr av kommunfullmäktige för parkinvesteringar och reinvesteringar. Därutöver har nämnden erhållit begärda ombudgeteringar från år 2020 om 2,9 mnkr avseende parkinvesteringsprojektet i kvarteret Rosendal mindre och 0,4 mnkr avseende reinvesteringprojektet som innebär renovering av träkonstruktioner i Hammarby sjöstad.

#### Sickla Park (3,0 mnkr)

Under perioden har projektering för upprustning av lekplatsen i Sickla Park färdigställts utifrån den framtagna programhandlingen. En grillplats i ekmiljön har börjat anläggas. Sittplatserna utgörs av trädstammar som tillvaratagits från Stigbergsparken i samband med pågående utbyggnad av tunnelbanan.

Projektets budget utgörs av parkinvesteringsmedel (2,0 mnkr) och reinvesteringsmedel (1,0 mnkr).

#### Solrosparken (3,5 mnkr)

Projektering för upprustning av Solrosparken pågår och byggstart är planerad till hösten 2021.

Projektets budget utgörs av parkinvesteringsmedel (1,5 mnkr) och reinvesteringsmedel (2,0 mnkr).

#### Tantolunden (1,0 mnkr)

Under perioden har arbetet inför upprustningen av Tantolunden pågått. Planering pågår inför ett samråd inför parkupprustningen.

**Mariatorget (0,5 mnkr)**

Ett arbete för framtagande av program inför den kommande upprustningen av Mariatorget har inletts.

**Kvarteret Rosendal mindre (11,7 mnkr)**

Nyanläggande av parkyta vid kvarteret Rosendal mindre påbörjades under år 2019 men i samband med markarbeten påträffades arkeologiska fynd. Under 2019 och 2020 genomfördes arkeologiska utgrävningar under ledning av länsstyrelsen i Stockholm. Utgrävningarna är nu klara och planering för återupptagandet av anläggandet av parken har genomförts.

Då utgrävningarna inneburit en försening av planerad insats, begärde nämnden i samband med verksamhetsberättelsen 2020 ombudgetering om 2,9 mnkr för medel som inte förbrukats. Nämnden har erhållit begärd ombudgetering.

Prognosen för projektet är 8,8 mnkr högre på grund av kostnader för de arkeologiska utgrävningarna som inte ryms inom projektets budget. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att nämnden, under rubriken Budgetjusteringar, begär investeringsmedel om 8,8 mnkr till följd av merkostnader för de arkeologiska utgrävningarna.

**Reinvesteringar****Renovering murar (0,5 mnkr)**

Under perioden har en mur i Bergsgruvan renoverats.

**Renovering av trappor (1,5 mnkr)**

Utifrån den besiktning som har utförts av stadsdelsområdets 308 trappanläggningar har en renovering av två trappor på östra Södermalm påbörjats.

**Renovering av träkonstruktioner i Hammarby sjöstad (1,2 mnkr)**

Utifrån en besiktning av träkonstruktioner i Hammarby sjöstad framkom högprioriterade behov av renovering av trädäcken vid Lugnets terrass och vid ytterligare ett par mindre bryggor och gångsystem. Insatsen innebar utbyte av det överliggande trävirket som stadsdelsnämnden ansvarar för. Genom trafikkontoret har renovering av trädäcken på ovanstående platser pågått under höst och vinter 2020. Merparten färdigställdes innan årsskiftet och samtliga platser beräknas bli klara under våren och hösten 2021.

Då insatsen fortsatte under vårvintern 2021 begärde nämnden i samband med verksamhetsberättelsen 2020 ombudgetering om 0,4 mnkr för medel som inte förbrukats. Nämnden har erhållit begärd ombudgetering.

Prognosen för projektet är 0,8 mnkr högre än vad som först kalkylerades. Orsaken till detta är att mer material förbrukats än planerat och att dyrare maskiner har behövt användas. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att nämnden, under rubriken Budgetjusteringar, begär reinvesteringsmedel om 0,8 mnkr för ökade kostnader i samband med renoveringen av Lugnets terrass.

**Investeringar med nycklade medel (10,2 mnkr)**

Under perioden har en planering för genomförande av åtgärder för nycklade medel inletts, exempelvis ny beläggning på gångväg vid Ekermans gränd i Tantolunden och renovering av

bollplanen i Drakenbergsparken. Under perioden har även en planering pågått för ett nytt mindre utegym med inriktning mot äldre i Älvsborgsparken. Utegygmet planeras att öppnas efter sommaren. Renovering av bogserbåten på temalekplatsen i Anders Franzéns park samt av bänkar i Hammarby sjöstad har inletts.

I samtliga projekt hanteras relevanta tillgänglighetsåtgärder.

### **Inventarier och maskiner**

Förvaltningen har en budget om 3,0 mnkr för investeringar i inventarier och maskiner. Nämnden begär om en utökning av anslaget med 5,0 mnkr, se under rubriken Budgetjusteringar. Medlen kommer bland annat att användas inköp av inventarier till det nya förvaltningskontoret. En viss del av medlen kommer att användas till inköp av möbler till en ny vård-och omsorgsavdelning.

### **Klimatinvesteringar**

Stadsdelsnämnden har erhållit 6,4 mnkr för klimatinvesteringar. Under perioden har planering för genomförande av följande projekt inletts:

- Inköp av 10 stycken självkomprimerande solcellsdrivna skräpkorgar (0,6 mnkr).
- Anläggande av växtbäddar med biokol för utvalda parkträd, perennplanteringar och buskage. Vid ett eventuellt utbyte av växtmaterial vid platserna beaktas möjligheten att utveckla den biologiska mångfalden vid val av växter (5,0 mnkr). Merparten av dessa medel kommer att användas för anläggande av nya perennplanteringar vid den pågående parkupprustningen på sydöstra Reimersholme.
- Dagvattenåtgärd i kvarteret Rosendal mindre (0,8 mnkr).

### **Trygghetsinvesteringar**

Stadsdelsnämnden har erhållit 1,8 mnkr för trygghetsskapande åtgärder. Under perioden har planering för genomförande av följande projekt inletts:

- Trygghetsskapande fysiska åtgärder i Pålsundsparken, väster om Västerbron (1,0 mnkr).
- Trygghetsskapande belysning i Rosenlundsparken i samarbete med trafikkontoret (0,8 mnkr).

### **Övrigt**

#### **Medel för Stockholm vid vattnet**

Stadsdelsnämnden har erhållit 0,1 mnkr för åtgärder som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet exempelvis bryggor. Under perioden har planering för genomförande av nedanstående projekt inletts.

- Projektering inför renovering av bryggan nedanför Eriksdalslundens koloniträdgårdsförening.

#### **Markundersökning gällande markeroderingsproblem intill bostäder vid Hammarby sjöstad**

Stadsdelsnämnden har erhållit 0,5 mnkr som ska finansiera en inledande markundersökning i syfte att visa på åtgärdsbehov och ge en kostnadsbedömning gällande problem med



markerodering vid Sickla udde. Under perioden har planering för genomförande av åtgärden inletts.

## Försäljningar av anläggningstillgångar

Inget att rapportera.

## Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Inget att rapportera.

## Omslutningsförändringar

Inget att rapportera.

## Budgetjusteringar

| Investeringar                   | Mnkr        |
|---------------------------------|-------------|
| Inventarier och maskiner        | 5,0         |
| Rosendal mindre                 | 8,8         |
| Lugnets terrass                 | 0,8         |
| <b>Totalt budgetjusteringar</b> | <b>14,6</b> |

### Inventarier och maskiner

Nämnden begär budgetjustering av investeringsmedel för utökning av anslaget med 5,0 mnkr. I och med att förvaltningen i april har flyttat till nytt förvaltningskontor kommer investeringar behöva göras för inventarier under 2021. Så långt det har varit möjligt har återbruk av befintliga möbler gjorts. Dessutom planeras för inköp av möbler till en ny vård- och omsorgsavdelning på Kulltorps vård- och omsorgsboende plan 4.

### Rosendal mindre

Nyanläggande av parkyta vid kvarteret Rosendal mindre påbörjades under år 2019 men i samband med markarbeten påträffades arkeologiska fynd. Under 2019 och 2020 genomfördes arkeologiska utgrävningar under ledning av länsstyrelsen i Stockholm.

Utgifterna för de arkeologiska utgrävningarna uppgår till 8,8 mnkr och ryms inte inom projektets budget. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering av investeringsmedel om 8,8 mnkr till följd av merutgifter för arkeologiska utgrävningar i samband med nyanläggning av parkyta i kvarteret Rosendal mindre.

### Lugnets terrass i Hammarby sjöstad

Renoveringen av Lugnets terrass i Hammarby sjöstad har blivit dyrare än vad som först kalkylerades. Orsaken till detta är att mer material förbrukats än planerat och att dyrare maskiner har behövt användas. På grund av pandemin har renoveringsarbetet dessutom försenats vilket inneburit att projektet inte kunnat slutföras och öppnas för allmänheten förrän i mars 2021.

Med anledning av ovannämnda faktorer begär nämnden budgetjustering av reinvesteringsmedel om 0,8 mnkr för ökade utgifter i samband med renoveringen av Lugnets terrass.

## **Medel för lokaländamål**

Inget att rapportera.

## **Övrigt**

## **Särskilda redovisningar**

### **Konsekvenser av covid-19-pandemin**

#### **Ekonomiska konsekvenser**

Följderna av pandemin har haft påverkan på nämndens ekonomi i form av ökade kostnader för verksamheterna inom områden som sjuklöner, vikariatillsättning, skyddsutrustning och förstärkta städ- och renhållningsinsatser. Viss ersättning för sjuklönekostnader kommer utgå för perioden januari-juni 2021. Samtidigt har förvaltningen haft minskade kostnader för bland annat vård- och omsorgsboende, hemtjänst och turbundna resor. Sammantaget innebär detta ett prognostiserat överskott för nämnden år 2021.

#### **Konsekvenser för målgrupper och verksamhet**

Förvaltningen har identifierat ett antal övergripande punkter som varit centrala i hanteringen av den pågående pandemin.

- Fortsatt sjukfrånvaron bland medarbetare har skapat behov av att anställa fler vilket ställt krav på snabba rekryteringar samt inneburit ökade kostnader för bemanning.
- Ökade behov av kompetensutveckling och fortbildning främst kopplat till arbetsätt för att hindra och minska smittspridningen.
- Ökat behov av närvarande ledarskap har lett till hög belastning på enhetschefer och biträdande enhetschefer.
- Stor påverkan på både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Omställning till hemarbete för många medarbetare. Rädsla och oro för smittspridning både på och utanför arbetsplatsen.
- Omfattande anpassning av verksamheternas innehåll och arbetsätt för att minska risken för smittspridning samt för att följa rådande restriktioner.
- Snabb digital omställning har ställt höga krav på medarbetarnas digitala kompetens.
- Ökat internt och externt informations- och kommunikationsbehov.
- Omprioritering av verksamhet med effekten att viss typ av kvalitets- och utvecklingsarbete prioriterats ned.

#### **Stadsdelsnämnden**

- Stadsdelsnämnden har sedan pandemins utbrott för ett år sedan sammanträtt med ett begränsat antal förtroendevalda på plats i sammanträdeslokalen och övriga deltar digitalt på distans.
- Sammanträdena har webbsänts sedan januari för att göra dem mer tillgängliga för

medborgarna.

### **Stadsmiljö**

- Ett större besöksstryck i stadsdelsområdets parker och grönområden till följd av pandemin riskerar ett ökat slitage och fler felanmälningar som behöver avhjälpas. Detta kan innebära ökade kostnader under året.
- Stadsmiljöverksamheten bedömer att nuvarande rutiner och organisation kan hantera övriga effekter av pandemin i stadsmiljön.
- Frekvensen av avtalsuppföljningen i form av fysiska kontroller i stadsmiljön har utförts i mindre omfattning än normalt på grund av arbete hemifrån.

### **Individ- och familjeomsorg**

- Svårighet att nå brukare på grund av deras rädsla för smitta, och utförare har svårt att genomföra insatsen som vid ordinarie verksamhet.
- Längre kötider till boende och svårighet att få tillgång till boende.
- Ökade väntetider då behandlingsinsatser inte kan genomföras som vid ordinarie verksamhet.
- Prioritering av de som har störst behov
- Minskat antal fysiska möten på grund av smittspridning.
- Ökad risk att missa viktig information.
- Svårighet att genomföra möten har inte påverkat arbetssättet för att stärka barnperspektivet men bidragit till ett minskat antal fysiska möten med barn.
- Enheten barn och ungdom har delvis pausat nya arbetssätt då man inte kunna genomföra möten med familjer med hjälp av TV-skärm då dessa funnits i rum med max antal 3 personer. Riskerar att tappa nya arbetssätt.
- Ökat ensamarbete i svåra samtal då många ärenden tagits via telefon - dagliga avstämningar med chef och i grupp för att öka rättssäkerheten och arbetsmiljö.

### **Ekonomiskt bistånd**

- Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.
- Ökad bemanning inom försörjningsstöd för att klara de ökade antal förfrågningar och ansökningar som kommer in.
- Långvarigt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd på grund av ökade arbetslöshet i samhället, är helt beroende av hur pass snabbt arbetsmarknaden återhämtar sig.

### **Arbetsmarknadsåtgärder**

- Osäkert om förvaltningen kan bereda ytterligare arbetsplatser för ungdomar som önskar feriejobb. Det finns fortsatt ökad efterfrågan från ungdomar då arbetsmarknaden för denna målgrupp är fortsatt liten.
- Risk för fortsatt ökad arbetslöshet gör det svårt att för nyanlända, långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning.

### **Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning**

- Vissa insatser är inte tillgängliga på samma sätt som vid ordinarie verksamhet. Det gäller framförallt daglig verksamhet med tillhörande turbundna resor samt hemtjänst.

- Inom området personlig assistans har ett fåtal brukare fått tillfällig utökning då de inte kunnat gå på sin dagliga verksamhet som varit stängd.
- Pandemin har inom funktionshinderområdet totalt inneburit lägre kostnader för enheten även om vissa insatser haft större kostnader.

### **Förskola**

- Större delen av verksamheten har fortsatt förlagts utomhus eller inomhus i mindre grupper. Öppning och stängning har skett utomhus.
- Mötesformerna för vårdnadshavare hålls fortsatt digitalt eller utomhus för att kunna genomföras på ett säkert och lättillgängligt sätt.
- Barnintag och introduktion har fortsatt.
- Vid ett fåtal tillfällen har förskolor haft begränsat öppethållande då flera varit hemma med konstaterad covid-19. Beslut om begränsat öppethållande har tagits i dialog med smittskydd Stockholm.

### **Äldreomsorg**

- Verksamheten har ställt om på många sätt till exempel genom att förvaltningens fixartjänst har utvecklats med en digital fixartjänst som erbjuder enklare IT-stöd i hemmet.
- Aktivitetscentret arbetar fortsatt med uppsökande verksamhet och erbjuder enskilda promenader och ringer kontinuerligt besökarna. Under våren planeras för en försiktig uppstart av smittsäkra utomhusaktiviteter.
- Negativ påverkan på kvalitetsarbetet då fokus legat på bemanning, utbildning och information.
- Ett möjligt scenario är att behovet av omsorgsinsatser, framförallt inom hemtjänsten, ökar. Det handlar främst om ett ökat omsorgsbehov hos de äldre personer som varit allvarligt sjuka i Covid-19 samt för de äldre som valt att avstå äldreomsorgsinsatser med rädsla för att bli smittade.

## **Övrigt**

### **Klagomål, beröm och idéer**

För att kunna rätta till fel och brister och utveckla och förbättra verksamheten har förvaltningen rutiner för att ta hand om synpunkter som invånarna har. Utöver att lämna sina synpunkter direkt till förvaltningens medarbetare kan synpunkterna lämnas via brev, e-post eller via e-tjänsten Tyck Till.

Under januari till mars 2021 har det kommit in sammanlagt 322 diarieförda klagomål, beröm och idéer varav 294 inom stadsmiljö, 5 inom förskola och parklek, 7 inom individ och familjeomsorg, 2 inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, 14 inom äldreomsorg.

| Verksamhetsområde                                       | Totalt antal beröm och idéer 1 januari till 31 mars | Totalt antal klagomål 1 januari till 31 mars | Totalt antal klagomål, beröm och idéer 1 januari till 31 mars |
|---|---|--|---|
| Förskola och parklek                                    | 0   | 5  | 5   |
| Individ- och familjeomsorg                              | 0   | 7  | 7   |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 2   | 0  | 2   |
| Äldreomsorg   | 0   | 14   | 14  |
| Stadsmiljö  | 56  | 238  | 294   |
| Summa   | 58  | 264  | 322   |

## Stadsmiljö

Under perioden har det kommit in 294 klagomål, frågor, beröm och idéer via synpunktsportalen. Av dessa är 238 klagomål och frågor, 9 beröm och 47 idéer. Berömmen gäller främst vinterväghållning och anläggandet av skidspår. Klagomålen berör upplevda brister i främst parkunderhåll såsom trasiga lekredskap samt otrygghet. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister identifierats har åtgärder vidtagits där förvaltningen bedömt det vara aktuellt.

Utöver inkomna ärenden i synpunktsportalen har dessutom 482 felanmälningar inkommit till Trafik Stockholm som rör parkmark inom Södermalms stadsdelsområde. Totalt har därmed 776 ärenden som berör stadsdelsområdets parkmark hanterats under perioden. Det totala antalet ärenden för samma period 2020 var 754 ärenden. Det innebär en ökning med 3 procent jämfört med året innan.

### Förskola och parklek

Under perioden har det kommit in 5 ärenden, varav 3 berört specifika förskolor och ett berört parkleken. Ett ärende har berört förskoleverksamheten i stort. Synpunkter och klagomål berör bland annat hantering såsom smittspårning och testning vid covid-19-utbrott. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister identifierats har åtgärder vidtagits där det varit aktuellt.

### Individ- och familjeomsorg

Under perioden har det kommit in sju klagomål. Klagomålen berör handläggning, bemötande och utförande av insatser. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister har identifierats har åtgärder vidtagits där det varit aktuellt.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Under perioden har det kommit in två beröm. Berömmen är om utförande av insatser och kompetens hos personal.

### Äldreomsorg

Under perioden har det kommit in 14 klagomål. Klagomålen berör genomförande av insatser, verksamhetsinnehåll och bemötande. De rapporterade klagomålen har besvarats och där brister identifierats har åtgärder vidtagits där det varit aktuellt.

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| <b>Namn</b>                             | <b>Datum</b> |
|---|--------------|
| Ann-Christine Jenvén, Stadsdelsdirektör | 2021-05-10   |