

Handläggare
Monika LindTill
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd
2020-05-28

Tertialrapport Tertial 1 2020 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

Tertialrapport Tertial 1 2020 för Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1, 2020 inklusive bilagor godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 3,95 mnkr för klimatinvesteringar enligt bilaga 02a-c.
3. Ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 2,3 mnkr för förbättrings- och skötselåtgärder av naturreservat.
4. Ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 0,65 mnkr för trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 05.
5. Ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 2,4 mnkr för lokaländamål, se bilaga 01.
6. Omslutningsförändringar om 81,89 mnkr godkänns.
7. Paragrafen justeras omedelbart

Anders Carstorp

Fredrik Karlsson

**Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd**

Stadsdelsdirektör

Ekonomichef

Sammanfattning

Tertialrapport 1 2020 för Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd följer upp de mål och indikatorer som kommunfullmäktige fastställt i stadens budget 2020. I tertialrapporten redovisas resultat och analyser av nämndens arbete under året fram till och med april. Förvaltningen bedömer att nämnden med sitt arbete bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas under året. En osäkerhet finns utifrån att konsekvenserna av den pågående pandemin ännu inte fullt ut går att analysera.

Bakgrund

Tertialrapporterna är en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetsmål. Rapporteringen ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål.

Ärendets beredning

Tertialrapporten har sammanställts av staben i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet behandlas i förvaltningsgruppen den 19 maj. Rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet är inställda på grund av pågående pandemi.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	6
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	7
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	11
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	15
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	18
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	29
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	33
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	33
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	34
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	35
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	37
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	39
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	43
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	43
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	45
Uppföljning av ekonomi.....	52
Uppföljning av driftbudget.....	52
Resultatenheter	64
Investeringar.....	66
Försäljningar av anläggningstillgångar	66
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	66
Budgetjusteringar	66
Omslutningsförändringar.....	67
Medel för lokaländamål.....	67

Övrigt	67
Kvalitetsarbete.....	67
Konsekvenser av pågående pandemi.....	70

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 01 SDN 14

Bilaga 2: Bilaga 02a Klimatansökan Eco Asfaltering Vantör -

Bilaga 3: Bilaga 02b Klimatansökan Projekt Pollinering i parkmiljö, Biohotell -

Bilaga 4: Bilaga 02c Klimatansökan Led - Förskolan_

Bilaga 5: Bilaga 03a LOD Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

Bilaga 6: Bilaga 03b Eco asfalt Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

Bilaga 7: Bilaga 03c El-cyklar Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

Bilaga 8: Bilaga 03d Växtbäddar Uppföljning klimatinvesteringsprojekt

Bilaga 9: Bilaga 04 Ansökan för trygghetsmedel belysning m.m. till Kolerakyrkogården_ (002)

Bilaga 10: Bilaga 05a Uppföljning av renovering av gångtunnlar i Högdalen

Bilaga 11: Bilaga 05b Uppföljning av trygghetsinvestering belysning

Bilaga 12: Bilaga 05c Uppföljning av trygghetsinvestering bommar

Bilaga 13: Bilaga 05d Uppföljning av trygghetsinvestering Ledstjärna i Högdalen

Bilaga 14: Bilaga 05e Uppföljning av trygghetsskapande belysning kring plaskdamm i Grynkvarnsparken

Bilaga 15: Bilaga 05f Uppföljning av Trygghetsskapande åtgärder hundrastgårdar

Bilaga 16: Bilaga 05g Uppföljning av trygghetsskapande åtgärder Rågsved

Bilaga 17: Bilaga 06 Handlingsplan VBE EÅV 2020

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts under året bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt. Arbetet under perioden har utifrån rådande förhållanden genomförts i enlighet med verksamhetsplanen. Avvikelser på grund av pågående pandemi inom respektive verksamhetsområde redovisas under särskild rubrik i rapporten.

Som grund för bedömningen utgår förvaltningen från den verksamhet som bedrivits inom verksamheterna. Förvaltningen har prioriterat kärnverksamheten och gjort nödvändiga omprioriteringar för att minska konsekvenserna av pandemin för stadsdelsområdets invånare.

En osäkerhet finns utifrån att konsekvenserna av den pågående pandemin inte fullt ut går att analysera i samband med tertialrapport 1. Förvaltningen förutsätter i sin bedömning av måluppfyllelsen att senarelagda och inställda aktiviteter kommer att kunna genomföras senare under året.

Prognosen visar ett underskott om 3,8 mnkr före resultatöverföringar och efter resultatöverföringar en budget i balans. För investeringar redovisas en budget i balans.

Osäkerhetsfaktorerna är stora utifrån effekter till följd av pågående pandemi. Förvaltningen följer noga den ekonomiska utvecklingen inom varje verksamhetsområde och redovisar löpande följdverkningar på ekonomin till månadsboksluten.

En modern storstad som håller samman

Förvaltningens bedömning är att det arbete som pågår bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Till inriktningsmålet har kommunfullmäktige fastställt fem mål för verksamhetsområdet. Uppföljningen visar att fyra verksamhetsområdesmål förväntas uppnås helt och ett delvis under året.

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort* uppnås delvis. Anledningen till avvikelsen är att den pågående pandemin och den ansträngda situationen på arbetsmarknaden gör att fler personer kontaktar försörjningsstödet för att få hjälp med sin försörjning.

Stadsdelsnämnden har formulerat sju nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om en modern storstad som håller samman.

Förvaltningen bedömer att sex nämndmål uppnås helt under året. Nämndmålet *Kvinnor och män i stadsdelsområdet är självförsörjande* förväntas uppnås delvis.

En hållbart växande storstad med hög tillväxt

Förvaltningens bedömning är att det arbete som pågår bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Till inriktningsmålet har kommunfullmäktige fastställt fem mål för verksamhetsområdet. Uppföljningen visar att samtliga mål för verksamhetsområdet förväntas uppnås helt under året.

Stadsdelsnämnden har formulerat sex nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om en hållbart växande storstad med hög tillväxt. Förvaltningen bedömer att samtliga kommer att uppfyllas helt under året.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att det arbete som pågår bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Till inriktningsmålet har kommunfullmäktige fastställt två mål för verksamhetsområdet. Uppföljningen visar att båda målen för verksamhetsområdet uppfylls helt.

Osäkerhetsfaktorerna med den pågående pandemin för den ekonomiska prognosen kan dock påverka måluppfyllelsen under budgetåret.

Stadsdelsnämnden har formulerat tre nämndmål som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om en ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden. Förvaltningen bedömer att samtliga kommer att uppfyllas helt under året.

Agenda 2030

De globala målen i Agenda 2030 är ett stöd för att utveckla stadens arbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Detta avspeglar sig i nämndens verksamhetsplan och den uppföljning som görs i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Mot bakgrund av målen utvecklar förvaltningen analysen av jämställdhet, barnrätt och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Ett utvecklingsområde pågår för att lyfta de tre perspektiven på ett tydligare sätt i de tjänsteutlåtanden som skrivs som underlag för beslut i stadsdelsnämnden.

Förvaltningen har bidragit till att utveckla social hållbarhet genom arbetet i den ordinarie verksamheten. Den sociala hållbarheten har varit särskilt viktig under perioden och utvecklats utifrån de mycket speciella förutsättningarna med en pågående pandemi. När verksamheter som har haft stor betydelse för att motverka ensamhet och social isolering stänger har förvaltningen behövt skapa alternativ. Exempelvis har äldreomsorgen erbjudit stödsamtal och hållit kontakt med personer som normalt besöker de öppna träffpunkterna i stadsdelsområdet. I särskilda boenden har äldre fått stöd för att kunna hålla kontakt med anhöriga via surfplatta.

I ytterstaden har aktiviteter som syftar till att uppnå social hållbarhet senarelagts, men i Rågsved har arbetet delvis intensifierats för att komma till rätta med kriminalitet, otrygghet och droghantering genom fältgruppens arbete.

Jämställdhetsperspektivet är integrerat i alla nämndens verksamhetsområden. Förvaltningen följer upp resultat kontinuerligt. I slutet av året identifierar förvaltningen jämställdhetsutmaningar som underlag för nästa års verksamhetsplan. Ett framgångsrikt exempel är förvaltningens satsning på att erbjuda Stockholmsjobb till kvinnor med barn i Rågsved, en insats som tidigare i huvudsak beviljats män.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls helt. Fyra av kommunfullmäktiges fem mål för verksamhetsområdet uppfylls helt och ett delvis. Bedömningen grundar sig på en analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

Stadsdelsnämnden har formulerat sju nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om en modern storstad med möjlighet och valfrihet för

alla. Förvaltningen bedömer att sex av dessa uppfylls helt och ett delvis.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Anledningen till avvikelserna är att den pågående pandemin och den ansträngda situationen på arbetsmarknaden gör att fler personer kontaktar försörjningsstödet för att få hjälp med sin försörjning.

Konsekvenser av pågående pandemi för samtliga verksamhetsområden redovisas under särskild rubrik i rapporten.

Etablering av nyanlända

Information om bostadsfrågor

Till och med mars har medborgarkontoret haft 2 071 besök, varav cirka en fjärdedel personer som bor i någon av stadsdelsområdets genomgångsbostäder. Det är en stor ökning jämfört med samma period 2019. Oavsett anledning till besöket har besökarna från genomgångsbostäderna fått information om vikten av att vara inskrivna i bostadskö och betydelsen av att sköta sina hyresinbetalningar. Medborgarkontorets boendekompendier har uppdaterats med aktuell information om bostadsköer och privata hyresvärdar i Stockholmsområdet.

I februari påbörjades ett arbete med ”pop-up-medborgarkontor” på genomgångsbostäderna i stadsdelsområdet. På boendena i Årsta, Örby och Hagsätra en gång och på boendet på Hallvägen två gånger. Besöksstatistik visar att ”pop-up-kontoren” lett till att fler personer hittat till medborgarkontorets ordinarie verksamhet.

Vägen till arbete och egen försörjning

Försörjningsstöd

Trenden med ökat antal personer som söker försörjningsstöd har fortsatt under 2020. Antalet aktuella ärenden under årets första månader var 71 fler jämfört med samma period förra året. Förvaltningen ser en ökning av personer som söker försörjningsstöd för första gången på grund av arbetslöshet, men framförallt ökar antalet som söker av sociala/medicinska skäl. Den gruppen har dubblats jämfört med samma period 2019.

Även nyanlända i etablering ökar (tredubblats sedan samma period förra året) medan ensamkommande barn minskar. En förklaring till att nyanlända i etablering ökar är sannolikt att personer som anvisats till Stockholm bor i modulhus i stadsdelsområdet. Sannolikt beror ökningen också till en del på bättre kodning av rätt försörjningshinder i Paraplysystemet.

Under perioden januari-mars har 270 hushåll avslutats inom förvaltningens försörjningsstöd, 71 fler jämfört med samma period förra året. Av dessa har 115 hushåll gått vidare till självförsörjning, jämfört med 105 hushåll motsvarande period 2019. En ökning ses framförallt av hushåll som gått till självförsörjning genom studier. Det beror sannolikt på att många

ensamkommande som fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen uppnått åldern för att söka studielån hos CSN.

För att ge ökat stöd vid ansökan om försörjningsstöd har medarbetare funnits till hands i receptionen under den perioden när de flesta ansökningar om försörjningsstöd lämnas in. Främst har medarbetarna hjälpt till med att fylla i ansökningsblanketter, skriva ut och kopiera beslutsunderlag. Förvaltningen ser över möjligheten att fortsätta ha en ökad närvaro av medarbetare i receptionen.

Utifrån önskemål från Jobbtorg om att få mer kunskap om förvaltningens arbetsätt och bedömningar av rätten till försörjningsstöd har förvaltningen planerat en samverkansdag med Jobbtorg Farsta, Jobbtorg Unga Globen, enheten för Ekonomiskt bistånd och Enheten för Utredning och öppenvård. Samverkansdagen är senarelagd på grund av pandemin.

Arbete och sysselsättning

Förvaltningen har under perioden beslutat om 34 offentliga skyddade arbeten OSA, av 35 möjliga platser. Platserna har erbjudits till 16 kvinnor och 18 män. Under perioden har två personer som haft OSA avslutat sin insats på grund av att de fått pension.

Ett samarbete mellan förvaltningen och Jobbtorg Unga genomfördes 2019 för att förebygga behov av försörjningsstöd hos ungdomar som avslutade sina gymnasiestudier gav goda resultat. Ingen av ungdomarna, som lever i familjer som har försörjningsstöd, ansökte om försörjningsstöd efter avslutad gymnasieutbildning. Det goda resultatet har lett till intresse i andra delar av staden. Samarbetet med Jobbtorg Unga fortsätter under 2020.

En kartläggning som genomfördes under våren visade att få ungdomar i familjer med försörjningsstöd avbrutit sina gymnasiestudier. Syftet med kartläggningen var att förebygga behov av försörjningsstöd när föräldrarnas försörjningsplikt upphör. Utifrån resultaten gjordes bedömningen att det inte finns behov av särskilt riktade insatser från förvaltningen till målgruppen.

Förvaltningen bedömer att Jobbtorg i nuläget har goda möjligheter att erbjuda insatser till personer i och efter etableringsperioden. Jobbtorgs möjligheter att arbeta med personer som deltar i Arbetsförmedlingens program förändras över tid, och därför följer förvaltningen hur Jobbtorgs och Arbetsförmedlingens samarbetsöverenskommelser utvecklas. Från mars 2020 kan Jobbtorg till exempel samplanera med Arbetsförmedlingen för personer som ingår i Jobb- och Utvecklingsgarantin, det program personer erbjuds som är fortsatt arbetslösa efter maximal tid i etableringsprogrammet.

Samverkan

Den interna samverkan mellan förvaltningens försörjningsstöd och den egna sysselsättningsverksamheten "Tur och retur" kring personer som står långt från arbetsmarknaden har nu kommit igång. Ett resultat av arbetet så här långt är att en dokumentationsmall tagits fram, där deltagarens olika funktionsförmågor bedöms. Förvaltningen ser behov av ytterligare rehabiliterande och/eller arbetsinriktade insatser för att personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna få det stöd och de insatser de behöver, för att på sikt kunna försörja sig genom arbete.

Insatsen med "Tur och retur" initieras av både handläggare och försörjningsstödet SIP-samordnare (Samordnad individuell plan). Försörjningsstödet SIP-samordnare är ett projekt

kring samordnad individuell plan i samarbete med Rågsveds vårdcentral, finansierat av Samordningsförbundet Stockholms stad (FINSAM).

SIP-samordnaren är representant i FINSAM-teamet på Jobbtorg Farsta. Genom teamet sprids kunskap om samverkande parter uppdrag och möjliga insatser. Ett av SIP-samordnarens uppdrag är att sprida denna kunskap vidare till handläggarna, så att kunskapen om vilka resurser och insatser som finns att tillgå används i arbetet med brukarna.

Samarbete med universitet och högskolor

Förvaltningens verksamheter för barn och unga har tagit emot fyra socionomstuderande under perioden. Tre av dessa har anställts som sommarvikarier. Försörjningsstödet och missbruksvården har tagit emot två studenter under våren som båda kommer att arbeta inom verksamheten som sommarvikarier. Även en student från förra terminen kommer att arbeta som sommarvikarie.

Sammanlagt 80 studenter har tagits emot inom äldreomsorgen, däribland sjuksköterske-, fysioterapeut- och specialistsjuksköterskestudenter. Några färre studenter har kommit till verksamheterna på grund av att Karolinska institutet har ställt in planerad praktik för arbetsterapeutstudenterna inom äldreomsorgen. Två socionomstudenter har haft sin verksamhetsförlagda utbildning i nämndens äldreomsorg, varav minst en kommer att arbeta i förvaltningen under sommaren.

Inom nämndens förskolor har tio förskollärostudenterna tagits emot på verksamhetsförlagd utbildning under perioden.



Innovation













För att få kunskap om framgångsfaktorer och utveckla arbetssätt har förvaltningen tagit fram en enkät med frågor som ska ställas när en person går från försörjningsstöd till självförsörjning.





Jämställdhet

Förvaltningens satsning på att erbjuda Stockholmsjobb till kvinnor med barn i Rågsved har gett goda resultat. Det har lett till att även Skarpnäcks- och Farsta stadsdelsförvaltningar kommer att delta i satsningen under 2020.

För att öka den ekonomiska effekten för framförallt barnen kommer satsningen också riktas till par. Båda föräldrarna kommer att kunna erbjudas Stockholmsjobb och få möjlighet att bli självförsörjande. Målsättningen under 2020 är att inom den särskilda satsningen erbjuda Stockholmsjobb till två par och fyra ensamstående föräldrar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	3,4 %			3,2 %	3,3 %	3,3 %	2,7 %	Tertial 1 2020
 Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,92 %	1,81 %	1,83 %	1,87 %	1,97 %	1,8 %	1,5 %	Tertial 1 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Förvaltningen har sedan föregående år sett en trend med ökat antal hushåll som har försörjningsstöd. Antalet nya hushåll som har försörjningsstöd förväntas fortsätta öka som en konsekvens av ökad arbetslöshet på grund av pandemin.								
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,25 %	1,19 %	1,3 %	1,26 %	1,3 %	1,3 %	1,0 %	Tertial 1 2020
  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	16 st	5 st	11 st		44 st	44 st	800 st	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	603			1 555	800	800 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	49				85	85 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	99			388	250	250	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	1 522 st	500	800 st	9 000 st	Tertial 1 2020
Analys								
På grund av covid 19 och osäkerheten som råder kring vilka platser som kommer finnas tillgängliga har arbetet med att fördela platser för feriarbeten försenats. Inga platser har därför fördelats vid T1.								

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

Nämndmål:

1.1.1 Kvinnor och män i stadsdelsområdet är självförsörjande

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Med självförsörjande menas att kvinnor och män har en egen försörjning i form av lön eller annan ersättning.

Förväntat resultat

Kvinnor och män försörjer sig själva genom arbete eller annan ersättning.

Nyanlända etableras snabbt i samhället.




Flickor och pojkar introduceras i arbetslivet.

Kvinnor och män långt ifrån arbetslivet blir anställningsbara genom arbetsförberedande insatser.

Studenter från olika lärosäten får en bra introduktion till arbete i nämndens verksamheter

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls delvis på grund av svårigheter för kvinnor och män blir självförsörjande i ökad utsträckning under pågående pandemi.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnden ska utveckla arbetssätt för att nå nyanlända kvinnor och män (egenbosatta, anhöriga och kommunanvisade) med erbjudande om samhällsvägledning.	2020-01-01	2020-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska, inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, utveckla arbetssätt och aktivt vägleda de nyanlända i bostadsfrågor.	2020-01-01	2020-12-31	
 Stadsdelsnämnden ska, inom ramen för samhällsvägledning för nyanlända, utveckla samarbete med representanter för civilsamhället och/eller andra aktörer avseende etableringsfrämjande aktiviteter för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på ett förebyggande och trygghetsskapande arbete som förväntas ge avsett resultat.

Konsekvenser av pågående pandemi för samtliga verksamhetsområden redovisas under särskild rubrik i rapporten.

Välskötta parker och grönområden

Uppföljning av drifts- och underhållsentreprenörens arbete

Förvaltningen har under perioden följt upp drift- och underhållsentreprenörens arbete för att säkerställa att de levererar enligt avtal. Den milda vintern har lett till mindre behov av snöröjning och halkbekämpning, men entreprenören har behövt tillsätta extra resurser för att uppfylla krav på städning inom stadsdelsområdet.

Upphandling av entreprenörer för parkinvesteringar

Under perioden har förvaltningen genomfört en upphandling av entreprenörer för parkinvesteringar. Förutom parkinvesteringar innefattas även större underhållsinsatser och övriga anläggningsarbeten i upphandlingen. På grund av problem med inkomna anbud fick upphandlingen genomföras två gånger och avtalet kommer inte att gälla förrän 2020-05-15,

vilket påverkar tidplaner för parkinvesteringsprojekt som ska genomföras under året.

Medel för naturreservat

Förvaltningen beviljades endast hälften av de medel för drift och underhåll av naturreservaten som söktes i samband med Verksamhetsplan 2020. Det innebär att åtgärder behöver prioriteras bort och det är därför inte möjligt att sköta naturreservaten enligt den antagna skötselplanen. I förlängningen kommer detta få negativ påverkan på naturvärden och upplevelsen för besökare.

Informationssäkerhet

I samverkan med stadsledningskontoret, äldreförvaltningen och andra stadsdelsförvaltningar tar förvaltningen fram en förteckning över de informationssystem och nätverk som förvaltningens hälso- och sjukvård är beroende av för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Förteckningen ska vara färdigställd den sista juni och utgöra grunden för analys och arbete med att ta fram information och rutiner enligt lagen (2018:1174) som bygger på NIS-direktivet (ett EU-direktiv för att höja medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur).

Trygghet och samverkan

Brottsförebyggande arbete

Förvaltningens fältassistenter arbetar trygghetsskapande och brottsförebyggande. För att komma tillrätta med kriminalitet, otrygghet och droghantering har fältgruppen under årets första månader intensifierat det uppsökande arbetet i Rågsved och Årsta.

Under perioden har förvaltningen utvecklat stödet till unga brottsutsatta och förövare utifrån att man identifierat ett behov av snabbare och mer lättillgängliga insatser. Fältgruppen har utvecklat samarbetet med Framtid Stockholm som är ett stödcentrum för unga brottsutsatta.

Under årets första månader har den lokala samverkansöverenskommelsen mellan polisen, utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen blivit klar. Överenskommelsen ger en tydlig struktur för hur samverkansarbetet ska bedrivas, vad som ska prioriteras och utgör styrdokument för arbetet i lokala brottsförebyggande rådet. Som utgångspunkt har en gemensam lägesbild tagits fram. Bland annat ska ett gemensamt arbete för att förebygga bedrägerier mot äldre att startas upp under året.

Platssamverkan i Östberga

Förvaltningen driver platssamverkan för att öka tryggheten i Östberga i samverkan med flera andra förvaltningar och bolag i staden, polisen och kollektivtrafikföretaget Keolis. I projektet förs också en dialog med bostadsrättsföreningar i området. Boende har många frågor som kan kopplas till byggandet av nya bostäder i Östberga och på Årstafältet. Åtgärder för att öka orienterbarheten i området, exempelvis genom skyltar pågår.

Vid två tillfällen har ett stort antal bilar brunnit i området, vilket skapat oro. Förvaltningen har kommunicerat ut information om vilket förebyggande arbete som bedrivs i området i samverkan med polisen.

Handlingsplan för våldsbejakande extremism

Förvaltningen bedömer att antalet inrapporterade händelser med koppling till våldsbejakande extremism är relativt få, men att en ökad kunskap hos förvaltningens medarbetare har lett till

att mer har uppmärksammats under det senaste året jämfört med lägesbilden i april 2019. I enstaka fall rör det sig om utövande av våldsbejakande extremism i form av hot eller våld. Den mesta informationen rör att våldsbejakande extremistiska åsikter har uttryckts i olika former såsom flygblad, banderoller och klotter.











Stadens arbete mot våldsbejakande extremism är riktat mot tre extremistmiljöer; den autonoma miljön, vit makt-miljön och den islamistiska extremistiska miljön. Att arbetet fokuserar på dessa beror på att Säkerhetspolisen bedömer att dessa grupper är de främsta hoten mot vår demokrati och också mest benägna att använda våld för sin sak. Alla tre våldsbejakande extremistiska miljöerna förekommer fortsatt inom Enskede-Årsta-Vantör.

Barnrättsperspektivet







I förvaltningens remissvar ingår en barnkonsekvensanalys när det är relevant. Dessutom har tillämpningen av förvaltningens nya funktionsprogram för förskolors utemiljöer börjat tillämpas under perioden, bland annat i dialogen med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och olika byggaktörer. Det ska bidra till bättre utomhusmiljöer för förskolebarnen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

För flera olika lokaltyper har förvaltningen under perioden tagit fram en handlingsplan, som utgår från förra årets tillgänglighetsinventering. För de lokaler där det pågår planering för upprustningsåtgärder har relevanta delar av handlingsplanen skickats till ansvarig lokalintendent. På så sätt ska tillgänglighetsbrister åtgärdas i samband med upprustningsprojekt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				66 %		77 %	77 %	2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte 2020.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						90 %	Faststäl ls 2020	2020
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				61 %		71 %	71 %	2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte 2020.								
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden				59 %		71 %	71 %	2020
Analys Medborgarundersökningen genomförs inte 2020.								
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön				80 %		88 %	Tas fram av nämnd	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys								
Medborgarundersökningen genomförs inte 2020.								

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

Nämndmål:

1.2.1 Enskede-Årsta-Vantör är ett tryggt, säkert och välskött stadsdelsområde att bo och vistas i

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målet avgränsas till de områden nämnden kan påverka.

Med trygg menas att flickor och pojkar, kvinnor och män upplever att de kan vistas obehindrat i de offentliga miljöerna.

Med säker menas att risker är identifierade och tas omhand.

Med välskött avses en stadsdel där offentliga miljöer underhålls, de ska vara fria från klotter, skadegörelse och nedskräpning.

Förväntat resultat

Kvinnor och män upplever sig mer trygga i stadsdelsområdet.









Risker för oönskade händelser minskar genom att de identifieras och hanteras inom förvaltningens verksamheter.

Kvinnor och män är mer nöjda med underhållet av de offentliga miljöerna.

Förvaltningen har ett utvecklat arbete för att förebygga utanförskap och kriminalitet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska fortsätta sitt samarbete mellan skola och socialtjänst med våldsprevention utifrån programmet mentorer i våldsprevention, MVP.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska genomföra en webbutbildning om våldsbejakande extremism för relevant personal inom förvaltningens verksamheter.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska genomföra trygghetsinventeringar som ska användas som underlag i ansökningar om trygghetsmedel.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska implementera stadens rutin för att säkerställa att föreningsbidrag inte beviljas eller lokaler lånas/ hyrs ut till aktörer som stödjer eller är involverade i våldsbejakande extremism.	2020-01-30	2020-12-31	
 Förvaltningen ska ingå ny samverkansöverenskommelse med lokalpolisen.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska inventera tillgängligheten på stadsdelsområdets parklekars utemiljöer och ta fram en handlingsplan utifrån resultatet	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska kravställa event i stadsdelsområdet angående städning och sophantering, med syftet att minska nedskräpning.	2020-04-22	2020-12-31	
 Förvaltningen ska ta fram en åtgärdsplan och vidta åtgärder för att förbättra tillgängligheten inomhus i parklekar, fritidsgårdar, förskolor och öppna förskolor. Möjligheten att ta sig fram till byggnaden ingår i handlingsplanen som ska utgå från en inventering som gjordes under 2019. Vidtagna åtgärder redovisas i tertialrapporter och bokslut.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på det arbete som utförts och att förvaltningen når målen för de indikatorer som mäts för perioden, till exempel när det gäller barngruppernas storlek och andel förskollärare.

Konsekvenser av pågående pandemi för samtliga verksamhetsområden redovisas under särskild rubrik i rapporten.

Trygghet

För att upptäcka barn som växer upp i familjer med missbruk har förskolan och socialtjänsten deltagit i projekt *Nya vägar*. Under perioden har projektet avslutats och en slutrapport skrivits. Genom projektet har medarbetare inom förskolan fått ökad kunskap om hur det är för barn att växa upp i en familj med missbruk och vilka signaler barn kan uppvisa. Med ökad kunskap, samt en förståelse för vikten av att göra orosanmälningar kan barn i utsatthet nå tidigare.

Projektet har resulterat i att det finns utbildade barnombud och en handlingsplan.

Barnombuden ska bevaka barnrättsfrågorna i förskolorna och handlingsplanen ska användas tillsammans med förvaltningens handlingsplan för barn som misstänks fara illa (Rosa Pärmén). Under perioden har barnombuden fördjupat sig i Rosa Pärmén och exempel på situationer som kan uppstå har diskuterats i förskoleenheterna

Rosa Pärmén och Nya vägar syftar bland annat till att stärka samverkan mellan förskolorna och socialtjänsten. De förskoleenheter som deltagit i Nya vägar kan se att kunskapen om socialtjänstens arbete har förhöjts samt att samverkan har blivit bättre. Samverkan är dock ett fortsatt utvecklingsområde, förskoleenheterna efterfrågar ett gemensamt forum för att kunna samverka i ett tidigare skede.

Reviderad läroplan

För att utveckla undervisningen i förskolan och för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande har förvaltningens medverkan i forskningsprogrammet *Flerstämig undervisning i förskolan* fortsatt. Under perioden har ett nytt teoretiskt undervisningsupplägg prövats (det poststrukturella undervisningsupplägget). Förskollärare som deltagit beskriver att undervisningen blivit mer medveten och likvärdig och att antalet planerade och spontana undervisningstillfällen har ökat. Arbetet har också bidragit till en ökad förståelse för att undervisning kan bedrivas under hela dagen, till exempel under rutinsituationer som måltider och i hallen.







Förvaltningens språksatsningar i förskoleenheter som ligger i särskilt utsatta områden har utökats under perioden. Inom Rågsveds förskoleenhet har ett arbete inletts med handledning av förvaltningens språkpedagog. I Östberga där arbetet har pågått längre har den språkliga kompetensen och medvetenheten hos förskollärare och barnskötare ökat. Det är ännu för tidigt att utvärdera arbetet i Rågsved.





Barn i behov av särskilt stöd







För att öka kompetensen inom förskolan för att möta vårdnadshavare på ett professionellt sätt, har avdelning förskolas stödteam genomfört utbildningar kring samtal med vårdnadshavare. Utbildningen syftar också till att kunna samtala med vårdnadshavare i svåra situationer. En utvärdering av utbildningen visade att deltagarna fått med sig verktyg och strategier som kan användas i bemötandet av vårdnadshavare samt metoder för att förbereda sig till olika typer av samtal.

Barnrättsperspektivet

Flera förskoleenheter beskriver att föreläsningen om barnkonventionen och efterföljande diskussioner som genomfördes i februari har ökat förståelsen för vad barnkonventionen kan innebära i förskolan. Genom att diskutera olika *dilemman* skapades ett engagemang bland medarbetarna. Fokus var bland annat på bemötande och konflikthantering. Det har också lett till att enheterna fortsatt arbetet för att öka medvetenheten om barnkonventionen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	32,7 %	1 %	31 %	36,9 %	32 %	32 %	32 %	Tertial 1 2020
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				84 %		90 %	90 %	2020
  Antal barn per grupp	16,1 barn/avd.			15,5 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st			4,9 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2020
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,4		3	Tas fram av nämnd	2020

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

Nämndmål:

1.3.1 Flickor och pojkar utvecklas och lär i stadsdelsområdets förskolor och öppna förskolor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Med att utvecklas och lära inom förskolan menas att alla barn som deltar i förskola erbjuds en pedagogiskt stimulerande och trygg verksamhet som utgår från skollag och läroplan. Att utvecklas och lära inom öppna förskolan menas att alla barn och föräldrar som deltar erbjuds en stödande och inspirerande miljö.

Förväntat resultat

Flickor och pojkar i stadsdelsområdets förskolor erbjuds en utbildning med hög pedagogisk kvalitet

Flickor och pojkar i förskolan erbjuds utbildning i en trygg och stimulerande miljö

Alla barns rättigheter och behov beaktas utifrån Barnkonventionen i förskolan. Traditionella könsmönster motverkas.

Alla flickor och pojkar i förskolan har möjlighet till inflytande och delaktighet.

Flickor och pojkar erbjuds daglig fysisk aktivitet i nämndens förskolor.






Flickor och pojkar utvecklar förmågor till socialt samspel, lek, språk och skapande i nämndens öppna förskolor.





Flickor och pojkar som riskerar att fara illa uppmärksammas av förskolan och öppna förskolan och samarbetet med socialtjänsten fungerar väl.

Inskrivningsgraden ökar i förskolan.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt..

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som svarar på Förskoleundersökningen				73 %		75 %		2020
 Förskolornas resultat på område "Barns språkliga och kommunikativa utveckling" i kvalitetsindikatorn (WKI)				3,4		3		2020
 Förskolornas resultat på område "Pedagogisk miljö och material" i kvalitetsindikatorn (WKI)				3,47		3		2020
 Förskolornas resultat på området "Barns matematiska utveckling"				3,28		3		2020
 Förskolornas resultat på området "Naturvetenskap och teknik"				3,41		3		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Avdelning förskola medverkar i forskning- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan (FundIF)	2020-01-01	2020-12-31	
 Föreläsning om barnkonventionen till all personal i förskolan	2020-01-01	2020-06-30	
 Föreläsning om barns hälsa för rektorer och biträdande rektorer i förskolan	2020-01-01	2020-06-30	
 Under verksamhetsåret ska förvaltningen inventera sex stycken förskolegårdar med hjälp av checklistan från funktionsprogrammet för förskolans utemiljöer.	2020-01-01	2020-12-31	

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 bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på den verksamhet som bedrivits under året och på att målen för de flesta av kommunfullmäktiges indikatorer uppnås eller förväntas uppnås.

Konsekvenser av pågående pandemi för samtliga verksamhetsområden redovisas under särskild rubrik i rapporten.

Trygghet

Våld i nära relationer

Trenden de senaste åren är ett ökat inflöde av personer som utsätts för våld i nära relation. De flesta som söker stöd och hjälp har utsatts för grovt våld och har flera barn. Inom biståndshandläggningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri har antalet uppmärksammade personer som blivit utsatta för våld i nära relationen ökat betydligt i jämförelse med samma period förra året. En förklaring till den registrerade ökningen kan vara att enheten har sett över sin rutin.

Förvaltningen har en behandlingsassistent kopplad till personer i skyddade boenden som utsätts för våld i nära relation. Behandlingsassistenten har ett särskilt uppdrag att ge stöd till personer som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och som behöver hjälp att skapa ett nytt nätverk.

Förvaltningens relationsvåldsteam RVT har 104 ärenden aktuella i början av april, jämfört med 80 ärenden vid samma tidpunkt förra året. Alla personer som tagit kontakt med RVT som bedömts ha ett skyddsbehov har erbjudits insats i form av skyddat boende inom en arbetsdag.

Under perioden har sju personer som varit bostadslösa på grund av våldsutsatthet fått ett självständigt boende med kontrakt på mer än sex månader, varav tre fått förstahandskontrakt.

RVT remitterar våldsutsatta personer till Relationsvåldscenter sydost (RVCs) för stöd. Under perioden har RVCs haft lång kö och personer har fått vänta i flera månader för att få samtalsstöd. Både relationsvåldsteamet i Enskede-Årsta-Vantör och RVCs gör en genomlysning av ärenden inom respektive enhet för att se vad som ska göras för att öka genomströmningen.

Förvaltningen har inlett diskussioner med närliggande stadsdelsförvaltningar om en eventuell förstärkning och utveckling av samarbete kring arbetet med våld i nära relation.

Viktig intressant person - VIP

Förvaltningen arbetar för att sprida det våldsförebyggande programmet VIP (Viktig intressant person) till Relationsvåldscentrum. Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Satsningen har begränsats till en studiegrupp under våren, eftersom övriga förvaltningar som ingår i samarbetet inte har medverkat. Gruppens träffar har sedan ställts in på grund av pandemin. Relationsvåldscentrum har genom att delta i gruppledarträffar inom programmet fått möjlighet att förmedla information om sin verksamhet och om våld i nära relation till olika nyckelpersoner.

Hedersrelaterat våld och förtryck

För att öka socialtjänstens förutsättningar för att ge stöd till personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck har medarbetare under perioden fått kompetensutveckling genom interna föreläsningar.

Sociala insatsgrupper (SIG)

Sociala insatsgrupper syftar till att hjälpa personer lämna en kriminell livsstil. SIG är en välanvänd insats i den yngre åldersgruppen 12 - 18 år. Under årets första månader är tolv ungdomar, alla pojkar, aktuella inom SIG.

SIG för åldersgruppen 18-29 år hade under mars 18 personer inskrivna, tio män och åtta

kvinnor. Under året har hittills sex nya personer blivit aktuella, fem män och en kvinna. Fler kvinnor är för närvarande inskrivna i SIG jämfört med vid samma tidpunkt 2019. Ett nytt vägledningsdokument har börjat användas. Målet att 20 procent av de inskrivna i åldersgruppen ska fullfölja sin planering under året beräknas uppfyllas.

Ett arbete för att se över organisationen av SIG inom förvaltningen har påbörjats under perioden.

Förebyggande arbete

Förebygga vräkningar

För att informera om förvaltningens lokala handlingsplan kommer samordnaren för det vräkningsförebyggande arbetet att besöka alla berörda verksamheter inom förvaltningen. Besöken var planerade till våren, men kommer troligen att senareläggas på grund av pågående pandemi.

Under perioden har det hittills kommit in 20 meddelanden om avhysning till förvaltningen, varav elva har verkställts. Det är för närvarande svårt att förhandla fram avbetalningsplaner. De stora hyresvärdarna har anlitat externa inkassoföretag för att driva in hyresskuldena. Förvaltningen har haft svårt att etablera ett framgångsrikt samarbete med inkassoföretagen.

Två barnfamiljer har vräcks under perioden. I det ena fallet hyrde personen ut lägenheten utan hyresvärdens medgivande och bor själv i ett annat eget boende. I det andra fallet gick kontraktet inte att rätta på grund av upprepade störningar. Barnet i den familjen är omhändertaget enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Förvaltningen har samarbetat internt i ärendet och föräldern är aktuell för behandling och annat boende via missbruksvården.

Förebyggande arbete bland barn och ungdomar och familjer

För att nå fler flickor och pojkar med riskbeteende har förvaltningens fältassistenter lagt fokus på samarbete med skolor och vårdnadshavare. Fältgruppen har ökat antalet kontakter med vårdnadshavare till ungdomar med riskbeteende under perioden.

Fältgruppen har också utvecklat metoder för att arbeta med alkohol, narkotika, droger och tobak (ANDT). Under årets första månader har gruppen bland annat planerat förebyggande arbete i stadsdelsområdets skolor. Hittills under året har skolorna i Vantör varit med i arbetet och tagit fram en gemensam plan för kommande läsår. Samverkan med externa aktörer har utvecklats för att förbättra kommunikation och samverkan kring det drogförebyggande arbetet.

På flera fritidsgårdar har värderingsövningar genomförts utifrån handlingsplanen mot alkohol, narkotika, droger och tobak i samarbete med fältassistenter. En gemensam workshop har genomförts under perioden.

Förvaltningen erbjuder föräldrarådgivning i Familjens hus i Högdalen. Under perioden har 104 samtal hållits med 44 familjer. Mammor har deltagit i de flesta samtalen, 92 procent, och pappor har deltagit i 42 procent av samtalen. De flesta tycker att de fått hjälp i sitt föräldraskap eller att de fått hjälp att komma vidare till annan stödfunktion genom samtalet.

Fritidsverksamhet för ungdomar

Under perioden har ungdomar erbjudits möjlighet att skapa kultur inom nämndens öppna

fritidsverksamheter genom olika planerade aktiviteter. Fokus har både varit att erbjuda aktiviteter som ungdomarna själva efterfrågar och att introducera ungdomar till nya aktiviteter. Till exempel har fritidsgården tillsammans med biblioteket i Dalen erbjudit teater/rollspel, filosofiklubb och skapande dans.

Andra exempel på strukturerade aktiviteter som erbjudits i nämndens fritidsgårdar är välbesökta musikstudios och fysträning för tjej- och killgrupper. Det finns en uppbyggd samverkan med föreningslivet. Föreningar har under perioden haft planerade aktiviteter på fritidsgårdarna, till exempel dans och basketträning. I mars genomfördes en tjejmässa i samverkan med föreningar, Stockholmsidrotten och idrottsförvaltningen för att uppmuntra tjejer att prova olika idrotter. Mässan var lyckad och 51 tjejer i åldrarna 13 - 20 år deltog.

Ungdomsmottagningen har besökt flera fritidsgårdar under perioden för att göra mottagningen mer tillgänglig för de ungdomar som besöker gården. Samarbetet mellan verksamheterna har varit uppskattat.

Stadigvarande boende

Under perioden har sex personer, hälften män och hälften kvinnor, övertagit kontrakt på försökslägenheter. Fem män och tre kvinnor har flyttat från träningslägenhet till försökslägenhet. Verksamheten bedömer att det är goda resultat och i enlighet med målsättningen. Två personer har fått självständiga kontrakt hos SHIS (det vill säga hyr inte längre i andra hand av förvaltningen). Genom förvaltningens boresurs har nio barnfamiljer fått stöd att flytta till någon form av eget boende, varav två till SHIS. För att kunna överta kontrakt ställer SHIS krav på att personen ska stå i bostadskö, ha permanent uppehållstillstånd, ha en verifierad inkomst (endast för vuxna godkänns försörjningsstöd) och krav på inkomstnivå vid egen inkomst.

Under perioden har tre tidigare hemlösa personer flyttat in i lägenhet inom Bostad först. Sammanlagt har sju personer bott inom Bostad först det senaste året, varav alla utom en kunnat behålla sitt boende. Prognosen är att målet för året kommer att uppfyllas.

För att säkerställa att arbetet fungerar och minska risken för återfall i samband med glapp mellan missbruksbehandling och arbetsmarknadsinsatser har en rutin tagits fram av förvaltningens missbruksgrupp och försörjningsstöd. Internkontroll av 15 ärenden där frågan var aktuell visade att uppföljningsmöten hade genomförts och journalförts i åtta ärenden. Fem brukare har under perioden remitterats till OSA (offentligt skyddat arbete). En rutin håller på att tas fram mellan missbruksvården och OSA-handläggaren.

En översyn av behandlingsassistenternas arbetssätt för att utveckla ett mer individinriktat stöd till personer som bor i försöks- och träningsläger har påbörjats.

Under årets första tertial har tio personer inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri gått vidare i boendekedjan mot ökad självständighet. Av dessa var sex kvinnor och fyra män. Tre personer av dessa tio har tagit över kontraktet på sin försökslägenhet. Det är sju fler än under första tertialen 2019.

Samverkan

Brukarinflytande

Öppenvård Sydost har nyligen genomgått en brukarcertifiering med Brukarkraft. Brukarkraft är Verdandis resurscentrum för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling och arbetar med

brukarstyrda brukarrevisioner och brukarmedverkan. Certifieringen varar i två år och har mynnat ut i en handlingsplan för brukarinflytande. Områden som lyfts fram i planen är lokalmiljön, möjlighet till delaktighet i verksamhetens utformning, frågelåda för deltagare samt bemötandefrågor.

Förvaltningen har anmält intresse av att anställa en Peer support som en del i arbetet med att utveckla brukarinflytande. På grund av förändrade budgetförutsättningar hos föreningen NSPH (Nationell samverkan för psykisk hälsa) kommer inga nya Peer support att utbildas under året. Därför finns för närvarande ingen att anställa. Förvaltningen avvaktar tills utbildningsfrågan har lösts.

Orosanmälningar för barn som far illa

Socialtjänsten samverkar med förskolan för att få in orosanmälningar för barn som far illa i ett så tidigt skede som möjligt. Under perioden har successivt färre orosanmälningar lämnats till förvaltningen från såväl förskola som andra. En trolig förklaring är den pågående pandemin som gör att färre barn är närvarande i skolan och förskolan.

Förvaltningen har under perioden förbättrat återkopplingen till den som lämnat en orosanmälan till socialtjänsten. En genomgång i januari och februari visade att återkoppling har gjorts till 97 procent av dem som har en pågående kontakt med familjen eller barnet.

Familjevård

Förvaltningen har under perioden lagt särskilt fokus på att följa upp skolresultat för familjehemsplacerade flickor och pojkar. Familjevården lägger större vikt på en fungerande skolgång och har förutom kontakt med familjehemmet också kontakt med skolorna.

Förvaltningen arbetar för att säkra tillgången till jourhem och har under perioden samverkat med andra stadsdelsförvaltningar som tillsatt särskilda rekryterare för erfarenhetsutbyte. Svårigheterna att hitta jourhem till behövande barn kvarstår och har blivit ännu svårare under pågående pandemi. Ett samarbete har inletts med andra förvaltningar i ett projekt kring mentorsfamiljer. Det innebär att utvalda familjehem med lång erfarenhet ska stötta andra familjehem för att underlätta rekryteringen.

Innovation och verksamhetsutveckling

Under början av år 2020 har biståndshandläggarna inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri utvecklat bedömningen i utredningar så att den enskilde lättare ska kunna förstå innehållet i utredningen. Förändringen har inneburit att bedömningar i form av schabloner har ersatts av utförligare beskrivningar av den enskildes behov.

Projektet för att sprida kunskapen om arbete och metoder kring personer med samlarproblematik har avslutats och implementering av metoden pågår i den ordinarie verksamheten. Verksamheten ska genomföra en forskningsstudie tillsammans med Karolinska institutet som finansieras med hjälp av forskningsmedel. Forskningsstudien kommer att genomföras i början av år 2021.

Jämställdhet

Ungdomsmottagningens arbete för att komma i kontakt med fler pojkar genom fritidsgårdarna har påbörjats men stannat upp på grund av pågående pandemi.













Barnrättsperspektivet























Missbruksvårdens öppenvård har påbörjat arbetet med att starta upp en samtalsgrupp för föräldrar. En medarbetare utbildas och verksamheten planeras startas upp till hösten.









Handläggare inom missbruksgruppen och relationsvårdsteamet fortsätter att implementera barnperspektivet i utredningar och bedömningar. Några handläggare ingår i en arbetsgrupp och förmedlar kunskaper och information, från stadsövergripande möten och utbildningar, vidare till sina kollegor.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Den öppna mötesplatsen Flotten har tittat på en ny lokal utifrån att nuvarande lokal inte är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen inväntar en offert från hyresvärderna om vad anpassningar av lokalen för en ökad tillgänglighet kommer att kosta. Till följd av pandemin har hyresvärderna svårt att få in kostnadsförslag från entreprenörer vilket försenar processen.







Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	100 %	100 %		90 %	84 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats.	85,8 %	90,9 %	79 %	85,3 %	85 %	84 %	84 %	Tertial 1 2020
Analys								
Förvaltningen når upp till det satta årsmålet och ligger över stadens genomsnitt. Resultatet skiljer sig ganska mycket åt mellan könen men då detta inte är en trend är det svårt att göra en analys av resultatet. Resultatet för pojkar är mycket bra. Det är ingen anmärkningsvärd skillnad i resultatet avseende barnens ålder.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				72 %		90 %	öka	2020
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				92 %		90 %	öka	2020
  Andel brukare som trivs - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						80 %	80 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enskilda som klarar mer på egen hand inom socialpsykiatri				30,83		30 %	30 %	2020
  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan						75 %	75 %	Tertial 1 2020
Analys								
Arbete pågår enligt plan och prognosen är att årsmålet kommer att uppnås.								
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	51,3 %	53,4 %	47,5 %	47 %	46 %	46 %	42 %	Tertial 1 2020
  Andel meddelanden om avhysning som inkommit till förvaltningen från Kronofogdemyndigheten som kunnat avvärjas	45 %				50 %	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader						45 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				94 %		93 %	90 %	2020
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				75 %		78 %	78 %	2020
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med sin insats				74 %		80 %	80 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten skattar sin hälsa som god						56 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder alkohol						62 %	62 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder narkotika						89 %	92 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte använder tobak						91 %	91 %	2020
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte burit vapen							Faststälts 2020	2020
  Antal vräkningar som berör barn	2			2	2	0	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys								
Två barnfamiljer har vräkt under perioden. I inget av fallen har det inneburit att något barn blivit bostadslös.								
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				74 %	97 %	92 %	Tas fram av nämnd	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska fortsätta att utveckla stödet till elever med funktionsnedsättning som går ut ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska fortsätta att utbilda personal vid stadsdelsnämnderna angående unga lagöverträdare och förbereda socialtjänsten på att kunna arbeta enligt modellen snabbare lagföring.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ha en samordnade och styrande roll i stadsdelsnämndernas och arbetsmarknadsnämndens arbete med att permanenta sociala insatsgrupper och ska i det arbetet definiera gränsdragningen mellan sociala insatsgrupper och avhoppbarverksamheten samt säkerställa att det finns en tydlig vägledning för hur staden arbetar med respektive målgrupp och verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna centralisera säkerställandet av skyddet för barn och unga vid hemgång från Barnahus Stockholm.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med att utöka arbetet med Bostad först och fördela fler bostäder för ändamålet samt i samarbete med stadsdelsnämnderna utveckla stödet till deltagarna i Bostad först.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna implementera resultatet av 2019 års utredning om hur familjehem kan erbjuda studiestöd.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta projektet STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen ta fram en stadsövergripande boendeplan för våldsutsatta där tillgången till akut- och genomgångsbostäder säkerställs i relation till biståndsbehovet.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm verka för att fler familjecentraler kan öppnas för att stärka det tidigt förebyggande arbetet med barn, unga och deras familjer	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur anhörigstödet till anhöriga drabbade av skjutningar och dödligt våld kan förbättras och se över hur samordningen av stödet med Region Stockholm och Polismyndigheten kan stärkas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, SHIS och Bostadsförmedlingen utreda möjligheterna, i fall av våld i nära relationer, att se till att det är den våldsutsatta parten, inte våldsutövaren, som bor kvar i det gemensamma boendet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnden ta fram en gemensam modell för arbetet med skolsociala team i staden som också kan omfatta hur arbetet kan utvecklas genom att myndighetsutövande socialtjänst kan arbeta mer på plats i skolan/placerar på skolor	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna säkerställa skolgången för barn som bor på skyddat boende och tillgången till förskola eller pedagogisk verksamhet för barn i förskoleålder samt utveckla stödet till placerade barn och vuxna under och efter placeringarna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbetet med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen implementera tak över huvudet-garantin i enlighet med den översyn som gjorts.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna inventera och utreda hur samarbetet runt gruppen unga med LSS med kompletterande psykiatriska diagnoser kan utvecklas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska samordna arbetet med att implementera strategin för att minska risken att barn, ungdomar och unga vuxna dras in i kriminalitet, och stötta utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i deras arbete.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska ta fram ett nytt program mot hemlöshet för perioden 2020-2025 som också omfattar arbetet mot barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden samt arbeta enligt hemlöshetsprogrammet 2014-2019 och handlingsplanen för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden till dess att ett nytt program är framtaget. I arbetet ingår att i samarbete med stadsdelsnämnderna och SHIS utreda behovet av och ta fram en modell för trygga akutplaceringar av barnfamiljer i akut bostadsnöd.	2020-01-01	2020-06-30	
  Socialnämnden ska utveckla och stärka arbetet med avhoppare i samverkan med berörda nämnder och bolag, samt arbeta för en breddad avhopparverksamhet dels genom att bistå stadsdelsnämnderna i särskilt komplexa ärenden, dels genom att samordna avhopparplaceringar med stark hotbild över hela staden där den föreliggande risken bedöms som hög.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och Region Stockholm stärka samarbetet mellan socialtjänst och sjukvård kring de som både lider av psykisk sjukdom och missbruk, bland annat genom att säkerställa att socialtjänsten tar initiativ till att samordnade individuella planer upprättas.	2020-01-01	2020-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna ta fram ett förslag till färdplan med tillhörande kostnadsanalys för införandet av en enhetlig yrkestitulatur inom LSS-verksamheterna.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att allvarssamtal med ungdomar och deras föräldrar samt polis hålls inom 48 timmar efter det att det kom socialtjänsten till kännedom att den unge för första gången begått, eller misstänks ha begått, brott.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden och äldreomsorgen, inom ramen för handlingsplanen för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare, särskilt arbeta för att säkerställa att alla incidenter av hot och våld mot personalen registreras i stadens incidentrapporteringssystem IA och att drabbad personal upplever att de fått tillräckligt stöd av staden som arbetsgivare.	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden säkerställa att socialtjänst, skola och polis arbetar med lokala operativa samverkansforum för barn i behov av samlade insatser från skola och socialtjänst	2020-01-01	2020-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbetet med socialnämnden och utbildningsnämnden implementera SAMS-modellen för att verka för en obruten skolgång för placerade barn.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.1 Flickor och pojkar, kvinnor och män i stadsdelsområdet får en handläggning av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning



Målet avser de individer som är föremål för handläggning inom socialtjänsten. Med handläggning avses bedömning av individens behov samt beslutsfattande. (Handläggning omfattar förhandsbedömning, utredning, beslutsfattande och uppföljning.) Handläggningen följer gällande lagar, riktlinjer och andra styrdokument. Med hög kvalitet avses användandet av kunskapsbaserade metoder och gott bemötande.



Förväntat resultat

Individens behov är korrekt bedömt utan påverkan av någon form av diskriminering. Flickor och pojkar, kvinnor och män är i hög grad delaktiga i handläggningen och deras inställning samt behov beaktas vid beslutsfattande. Särskilt flickor och pojkar hålls informerade under handläggningens gång. Individen har kunskap om relevanta insatser, dess syfte och mål. Flickor och pojkar, kvinnor och män är nöjda med bemötandet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Flickor och pojkar upplever delaktighet och inflytande i mötet med socialsekreterare och behandlare				93 %		90 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Social omsorg barn och unga ska implementera den nya rutinen kring arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck	2020-01-01	2020-12-31	
 Vidareutveckla dialogen med brukare kring utvecklingsfrågor inom Social omsorg vuxna	2019-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

1.4.2 Flickor och pojkar, kvinnor och män i stadsdelsområdet med behov av stöd får insatser av hög kvalitet.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Med stöd avses det bistånd individen beviljats eller övriga stödjande insatser som nämnden erbjuder.

Med hög kvalitet avses att insatser som ges har stöd av forskning eller kunskapsbaserad erfarenhet och att insatser ges inom ramen för lagar, riktlinjer och andra styrdokument.

Förväntat resultat

Insatser leder till önskat resultat.

Lika goda resultat uppnås för flickor och pojkar, kvinnor och män.



Individen är i möjligaste mån delaktig i hur insatsen utförs.


Flickor och pojkar, kvinnor och män är nöjda med bemötandet.










Fritidsgårdar och parklekar utgår från flickors och pojkars behov och är fria från fördomar och beteenden som har sin grund i stereotypa föreställningar om kön.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel flickor/kvinnor, pojkar/män som fullföljer SIG enligt planering				24 %		10 %		2020
 Andel pojkar av totalt antal besökare på ungdomsmottagning						18 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En föreläsning om alkohol anordnas under de hälsoveckor som planeras inom Förebyggande verksamheten för äldre.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Den planerade hälsoveckan som skulle ha genomförts inom de öppna mötesplatserna i mars ställdes in på grund av coronapandemin. Den planerade föreläsningen om alkohol kommer därför att anordnas till hösten.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna gruppsamtal för att stärka barn som lever i familjer med missbruk. Genomförs i samarbete med Farsta stadsdelsförvaltning.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen kommer att bjuda in till fokusgrupper för brukare med funktionsnedsättning för att utreda vilken typ av digitala hjälpmedel som är lämpliga för målgrupperna.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningens öppna mötesplats Flotten kommer att undersöka möjligheten att flytta till en mer tillgänglig lokal.	2020-01-01	2020-12-31	
 Implementering av stadens ANDT-program 2018-2021	2020-01-01	2020-12-31	
 Information till föräldrar om ANDT ska spridas via öppna förskolan och i förvaltningens samverkan med skolor. Bland annat ska utbildningsmaterialet "Koll på cannabis" användas	2020-01-01	2020-12-31	
 Kollegial observation kommer att implementeras i verksamheter inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri för att strukturerat arbeta med bemötandefrågor.	2020-01-01	2020-12-31	
 Missbruksvårdens öppenvård, Öppenvård sydost, ska under året starta samtalsgrupper med föräldrar som har barn under 18 år.	2020-01-01	2020-12-31	
 Tre enheter inom förskolan har i samarbete med socialtjänsten arbetat i ett projekt som syftar till att upptäcka barn som lever med missbrukande föräldrar. Under året ska en handlingsplan, som tagits fram inom projektet, implementeras. Effekterna av projektet ska också utvärderas för att se över möjligheten att sprida arbetet till fler enheter.	2020-01-01	2020-12-31	
 Undersöka möjligheterna att anställa en Personligt Egenerfaren Resurs (Peer-support) inom missbruksvården, för utveckling av verksamheten med brukarens behov i fokus.	2020-01-01	2020-12-31	

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 bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på den verksamhet som bedrivits och de prioriteringar av kärnverksamheten som verksamheterna gjort under pågående pandemi.

Konsekvenser av pågående pandemi för samtliga verksamhetsområden redovisas under särskild rubrik i rapporten.

Trygghet

Individuppföljningar

Förvaltningens särskilda satsning på individuppföljningar syftar till att säkerställa att den enskilde får bistånd utifrån aktuellt behov. I slutet av mars har satsningen bidragit till en kostnadsminskning motsvarande ca 6,8 mnkr på årsbasis. Utifrån centrala rekommendationer ska individuppföljningar inte utföras enligt plan på grund av de omprioriteringar som gjorts som en följd av pandemin.

Demensteam

Inom äldreomsorgen finns demensteam kopplade till hemtjänst och servicehus. Parallellt med att demenskompetensen förstärkts har förvaltningen under perioden uppmärksammat att arbetssätt och uppdrag för demensteam behövs ses över. Syftet med detta är att ge bästa möjliga för personer med demenssjukdom att känna trygghet.

Förebyggande arbete

- Förvaltningens öppna mötesplatser håller kontakt med sina återkommande besökare under den period mötesplatserna hålls stängda. Både sociala medier och post-utskick används. Förvaltningen har uppmärksammat att det finns ett stort socialt behov genom att många hör av sig via telefon.
- Förvaltningens aktivitetscentra är stängda och har ställt om verksamheten. Medarbetarna går hem till brukare i servicehuset och hjälper till med exempelvis promenader för att bryta social isolering.
- Försöken med att erbjuda seniorrabatter i restauranger har inte utnyttjats av stadsdelsområdets äldre personer i någon nämnvärd utsträckning. Orsaken kan vara att maten inte passar målgruppen, att rabatterna inte är tillräckligt förmånliga eller att marknadsföringen inte nått fram. Projektet fortsätter ändå under 2020.





Samverkan

















För att ge äldre en trygg nattsömn och god tillsyn har ett samverkansprojekt med sängsensorer genomförts inom verklighetslabbet med goda resultat. Resultaten visar att sängsensorer kan bidra till en god nattsömn och samtidigt förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. Utifrån resultaten inleder verklighetslabbet ett forskningsprojekt som syftar till att hitta faktorer som ytterligare kan bidra till en god nattsömn för äldre personer i samverkan med Skövde högskola.













Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen marknadsför möjligheten att få hjälp med digitala inköp under pågående pandemi. Äldre kan få hjälp med att göra beställningar och betala med faktura. Förvaltningen får dagligen cirka tio samtal från äldre som behöver hjälp.

Förvaltningen har genomfört IT-caféer varje vecka där äldre fått lära sig att bland annat hålla kontakt med anhöriga digitalt, använda stegräknare och beställa biljetter. Fram till pandemin ökade antalet besökare kontinuerligt. Under den period verksamheten har varit stängd har möjligheter att ta del av digitala träningsprogram lagts upp på sociala medier. På några veckor har videon öppnats 230 gånger.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen				64 %		66 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra				48 %		57 %	Tas fram av nämnd	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten				83 %		86 %	86 %	2020
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende				71 %		77 %	77 %	2020
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten				82 %		82 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				81 %		85 %	Tas fram av nämnd	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				97 %		92 %	92 %	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst				84 %		85 %	85 %	2020
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende				78 %		82 %	82 %	2020
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod				12,5		10	Max 10 personer	2020

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

Nämndmål:

1.5.1 Äldre kvinnor och män i stadsdelsområdet får en handläggning av hög kvalitet

● Uppfylls helt

Beskrivning

Målet avgränsas till de personer som ansöker om stöd från äldreomsorgen.

Med hög kvalitet avses att handläggningen följer gällande lagar, riktlinjer och andra styrdokument samt använder kunskapsbaserade metoder.

Förväntat resultat

Individens behov är korrekt bedömt utan påverkan av någon form av diskriminering
Kvinnor och män är i hög grad delaktiga i handläggningen och deras behov beaktas vid beslutsfattande.

Kvinnor och män är nöjda med bemötandet.

Kvinnor och män får biståndsbeslut utifrån sina föränderliga behov

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt.

Nämndmål:

1.5.2 Äldre kvinnor och män i stadsdelsområdet får insatser av hög kvalitet

● Uppfylls helt

Beskrivning

Målet avgränsas till de personer som beviljats stöd från stadsdelsnämnden eller tar del av nämndens öppna verksamheter.

Med insatser avses det bistånd individen beviljats eller övriga stödjande insatser som nämnden erbjuder.

Med hög kvalitet avses att insatser som ges har stöd av forskning eller kunskapsbaserad erfarenhet. Insatser ges inom ramen för lagar, riktlinjer och andra styrdokument.

Förväntat resultat

Insatser leder till önskat resultat.

Lika goda resultat uppnås för kvinnor och män.

Individen är delaktig och känner sig trygg i hur insatsen utförs.

Kvinnor och män är nöjda med bemötandet.




Kvinnor och män i nämndens särskilda boenden har en trevlig måltidsituation.

Äldre personer i stadsdelsområdet har möjlighet att komma utomhus

Äldre personer i stadsdelsområdet får möjlighet till gemenskap med andra.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förebyggande verksamheten kommer att utbilda medborgare i att göra inköp digitalt	2020-01-01	2020-12-31	
 Föreläsning om alkohol anordnas under hälsoveckorna inom Förebyggande verksamheten.	2020-01-01	2020-12-31	
Analys			
Den planerade hälsoveckan som skulle ha genomförts inom de öppna mötesplatserna i mars ställdes in på grund av pandemin. Föreläsningen kommer därför att anordnas till hösten.			
 Utredningen av hemtjänstens arbetssätt kommer under året att resultera i tydligare organisationsstruktur och uppdragsfördelning.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer är att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls helt. Kommunfullmäktiges fem mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på en analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

Stadsdelsnämnden har formulerat sex nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om en hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt. Förvaltningen bedömer att samtliga uppfylls helt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på de aktiviteter som genomförts under perioden.

Konsekvenser av pågående pandemi beskrivs under särskild rubrik i rapporten.

Stadens näringslivspolicy

I stadens översiktsplan pekas tio områden ut som renodlade företagsområden som är viktiga för stadens varuförsörjning som ska bevaras och i vissa fall utvecklas. Tre av dem, Årsta park, Högdalens industriområde och Årsta partihallar, ligger inom Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde.

Under 2019 påbörjades ett pilotprojekt för att förbättra tryggheten i Årsta partihandelsområde. En projektrapport har tagits fram av Stockholm business region i samverkan med berörda förvaltningar. Under perioden har projektet gått in i en genomförandefas, där förslag från rapporten ska implementeras.

I Rågsved pågår ett platssamverkansprojekt, och en styrgrupp för detta har satts samman under perioden.

Nämndmål:

2.1.1 Enskede Årsta Vantör har ett bra företagsklimat och fler företag väljer att etablera sig i stadsdelsområdet

● Uppfylls helt

Beskrivning

Ett bra företagsklimat innebär att förvaltningen är stödjande i kontakten med såväl små som stora företag så att fler arbetsplatser etableras i söderort.

Förväntat resultat

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsområde är ett attraktivt stadsdelsområde för etableringen av nya företag genom det goda samarbete som finns mellan förvaltningen, det lokala näringslivet och Stockholm business region.

Företagare vet var de ska vända sig i kontakter med förvaltningen.

Det väl utvecklade samarbete förvaltningen har med det lokala näringslivet ger medborgare möjlighet att arbeta som egenföretagare genom livet

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt



Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på den verksamhet som bedrivits och uppnådda resultat. Att antalet färdigställda bostäder understiger årsmålet beror på en felräkning i samband med Verksamhetsplan 2020.

Konsekvenser av pågående pandemi för samtliga verksamhetsområden redovisas under särskild rubrik i rapporten.

Socialt hållbar stad

Under perioden har ett nytt utegym färdigställts i anslutning till Högdalens motionsspår, som samtidigt har rustats upp. Trygghetsmedel för olika åtgärder har beviljats för att öka den upplevda tryggheten i det offentliga rummet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)						24	Tas fram av nämnd	2020
Analys								
Förvaltningen räknade fel på antal bostäder när verksamhetsplanen skrevs. Enligt plan kommer 18 bostäder att färdigställas under verksamhetsåret och årsmålet borde vara 18 istället för 24.								

Nämndmål:

2.2.1 Bostäder och lokaler i stadsdelsområdet är anpassade till människors skiftande behov

 Uppfylls helt

Beskrivning

Med bostäder menas främst särskilda boenden för olika grupper. I viss mån avses även bostäder i det vanliga bostadsbeståndet, utifrån att nämnden är remissinstans i detaljplaner och i andra sammanhang.


Med lokaler avses lokaler för nämndens olika verksamheter. Indirekt avses också föreningslokaler och anläggningar för idrott, utifrån nämndens möjligheter att påverka andra förvaltningar och bolag.

Förväntat resultat

Det finns särskilda bostäder och lokaler i stadsdelsområdet som motsvarar behovet. Nämndens förskolor och parklekar har utomhusmiljöer som främjar barns utveckling och fysisk aktivitet. Nämndens lokaler eller inhyrda lokaler är i så hög grad som möjligt tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidareutveckla planeringsverktyg för lokalförsörjning.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på de aktiviteter som genomförts under årets första tertial.

Konsekvenser av pågående pandemi för samtliga verksamhetsområden redovisas under särskild rubrik i rapporten.

Klimatinvesteringar

Klimatinvesteringsmedel

Förvaltningen har för 2020 beviljats klimatinvesteringsmedel för el-cyklar till Östberga Kulturhus, där bland annat fältassistenter arbetar. Östberga ligger långt från tunnelbana och förvaltningshus och med tillgång till el-cyklar erbjuds medarbetarna ett miljövänligt alternativ till bilåkande.

Förvaltningen har också erhållit klimatinvesteringsmedel för ECO-asfaltering av cykel- och gångvägar i stadsdelsområdet. Samtidigt som detta ökar tillgängligheten till gång- och cykelvägar minskar klimatpåverkan, jämfört med om vanlig asfalt används. Tillverkningen av ECO-asfalt är koldioxidneutral.

Cykelgarage i anslutning till förvaltningshuset

Planeringen för ett cykelgarage i anslutning till förvaltningshuset har fortsatt under perioden. Ambitionen är att färdigställa garaget under året. Cykelgaraget innebär en säker förvaring av medarbetarnas cyklar och syftet är att uppmuntra fler till att cykla till och från arbetet.

Nämndmål:

2.3.1 Det är lätt att gå, cykla och åka kollektivt i stadsdelsområdet

 Uppfylls helt

Beskrivning




Med ”att gå” avses att ta sig fram till fots, inklusive att ta sig fram med till exempel rullstol, rullator eller barnvagn. Med ”åka kollektivt” avses buss och spårtrafik.

Förväntat resultat

Möjligheten att gå och cykla i stadsdelsområdet förbättras för alla, oavsett funktionsförmåga. Möjligheten att enkelt ta sig fram till kollektivtrafiken ska förbättras för alla, oavsett funktionsförmåga.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska demonstrera för medarbetare hur förvaltningens elcyklar bokas och används.	2020-04-21	2020-12-31	
 Förvaltningen ska säkerställa att alla medarbetare känner till förvaltningens resepolicy.	2020-04-21	2020-12-31	
 Förvaltningen ska utvärdera användandet av el-cyklar i förhållande till bilanvändningen i tjänsten.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på den verksamhet som bedrivits under årets första månader.

Konsekvenser av pågående pandemi för samtliga verksamhetsområden redovisas under särskild rubrik i rapporten.




Samverkan



Fritidsgårdarna har under perioden samarbetat med de lokala biblioteken under perioden och i flera fritidsgårdar har kulturskolorna besökt verksamheterna.









Medarbetare har möjlighet att utbilda sig till kulturcoacher genom Kulturförvaltningen för att stötta ungdomar att genomföra kulturprojekt. Under perioden har kulturförvaltningen kontaktats för att enas om lämpligt kurstillfälle.

En fritidsgård har haft besök av en teatergrupp som genomförde en föreställning i februari och förhoppningsvis kommer det att erbjudas fler föreställningar under året.

Verksamheterna har under perioden uppmärksammat samernas nationaldag och uppmärksammar traditionella dagar med svensk matkultur som t.ex. semlor och våfflor. På Örby fritidsgård var det en ny erfarenhet för besökare från Örby broplan (genomgångsbostäderna).

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				80,2 %		75 %	75 %	2020
●  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter				72,9 %		75 %	75 %	2020
●  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv						65 %	65 %	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska i samråd med kulturnämnden och exploateringsnämnden utreda förutsättningarna för en kulturpark i Snösätra.	2020-01-01	2020-12-31	
▶  Idrottsnämnden ska i samarbete med berörda nämnder utreda möjligheten att i vattennära stadsdelar att anlägga bryggor där	2020-01-01	2020-12-31	

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

Nämndmål:

2.4.1 Flickor och pojkar, kvinnor och män i Enskede Årsta Vantör har en meningsfull fritid och tillgång till kulturupplevelser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Med meningsfull fritid avses att ha tillgång till ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som alla kan delta i utifrån sina förutsättningar.

Med stöd avses det utbud av kultur- och fritidsaktiviteter förvaltningen erbjuder men även utdelning av föreningsbidrag, (hänvisning till andra stödgivare, informationsspridning samt ökad samverkan med andra stadsdelar.?)

Förväntat resultat

Förvaltningens har ett utvecklat samarbete med civilsamhället.

Det ideella engagemanget i föreningslivet uppmuntras med förutsägbara villkor som är lika för alla.

Fler flickor och pojkar från socioekonomiskt svaga grupper samt flickor och pojkar med funktionsnedsättning deltar i sommarkolloverksamheten.

I hanteringen av föreningsbidrag tas särskild hänsyn till tillgänglighetsaspekten.

Tillgången till kulturupplevelser ska öka för stadsdelsområdets flickor och pojkar.

Kultur inom de öppna fritidsverksamheterna ska öka.

Ytor för lek och spontanidrott är öppna och tillgängliga året runt och anpassade för att passa alla flickor och pojkar, kvinnor och män.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på den verksamhet som bedrivits och att årsmålet nås för de flesta av kommunfullmäktiges indikatorer. Avvikelsen när det gäller mängd köpt energi förklaras av att förvaltningens lokalbestånd växer. Energisparande åtgärder utförs löpande.

Konsekvenser av pågående pandemi för samtliga verksamhetsområden redovisas under särskild rubrik i rapporten.

Miljö- och klimathandlingsplan

Förvaltningen ska formulera en miljö- klimathandlingsplan, som utgår från stadens miljöprogram och klimathandlingsplan. För att göra miljöprogrammet känt och involvera förvaltningens medarbetare har förvaltningen under perioden bildat en arbetsgrupp med representanter från samtliga avdelningar.















Med beviljade klimatinvesteringsmedel fortsätter förvaltningen arbetet med att använda biokol istället för jord i växtbäddar. Biokol bryts ned långsamt och binder vid framställning koldioxid, vilket minskar andelen i atmosfären. Genom att minska andelen koldioxid i atmosfären kan framställning och användande av biokol bidra till att motverka pågående klimatförändringar.



Förvaltningen har under perioden fortsatt arbetet med att stärka beredskapen för extremare väder som är en effekt av pågående klimatförändringar. Detta handlar bland annat om att parker och grönområden ska kunna hantera skyfall, och olika åtgärder som minskar effekterna av värmeböljor.

Minskad klimatpåverkan genom maten

Mätningar visar att förskolor med tillagningskök har minskat matens klimatpåverkan. Det kan mätas genom en gemensam matsedel vars rätter registreras i ett kostdatasystem. Förskolans åttaveckorsmatsedel ger koldioxidutsläpp som ligger under Världsnaturfondens riktmärke på 0,5 Co2. Matsedeln mäter 0,44 Co2 i snitt per måltid, jämfört med tidigare matsedlar som mätte 0,46 respektive 0,48 Co2. En ny matsedel som infördes 6 april har sänkt klimatpåverkan ytterligare och mäter 0,37 CO2. Det har åstadkommit genom att minska antalet rätter med rött kött.

Förskolor med eget tillagningskök hade i uppdrag att mäta matsvinnet under en tvåveckorsperiod. 67 procent av förskolorna gjorde mätningar under perioden, vilket ger ett bättre underlag än tidigare mätningar. Jämfört med tidigare mätning har svinnet minskat något. Resultatet ska analyseras för att hitta åtgärder att minska svinnet ytterligare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförbara system				100 %		100 %	100 %	2020
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				76 %		70 %	70 %	2020
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel				40,06		55 %	55 %	2020
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider						1,9	1,9 kg CO ₂ per kg livsmedel	2020
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter						2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	2020
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				3,16 GWh		2,24 GWh	1945 GWh	2020
Analys								
I och med att förvaltningen växer och tar nya lokaler i anspråk under året kommer behovet av energi sannolikt att öka i stället för att minska. Förvaltningen bedömer därför att målet kan vara svårt att uppnå eftersom den totala mängden köpt energi bedöms öka, även om energibesparande åtgärder utförs.								
  Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)						310 st	4 500 st	2020

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

Nämndmål:

2.5.1 Enskede-Årsta-Vantör är ett ekologiskt hållbart stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målet avgränsas till det nämnden kan påverka, dvs de egna verksamheterna och det ansvar nämnden har för offentliga miljöer (dvs i stort sett allt utom gator, trottoarer, torg och privat mark).


Med ”ekologisk hållbart” avses att människor lever på ett sätt som inte äventyrar naturens funktioner.

Förväntat resultat




Nämndens verksamheter sorterar och återvinner avfall, använder mindre plast och minskar utsläppen från transporter. Energianvändningen minskar i förhållande till verksamhetens omfattning. Medarbetare väljer andra transportsätt än bil och flyg när de reser i tjänsten. Stadsdelsområdets grön- och vattenområden bevaras och utvecklas.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfylls helt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel koldioxidekvivalenter (kg CO2e) på den gemensamma lunchmatsedel i förskolan.	0,44 kg CO2e			0,44 kg CO2e	0,37 kg CO2e	0,5 kg CO2e		Tertial 1 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla förskolor ska under 2020 mäta matsvinnet två gånger per termin. Mätningen sker under en tvåveckorsperiod.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltning ska ersätta miljöfarliga produkter med bättre alternativ i alla förvaltningens verksamheter genom inköp och upphandling.	2020-04-22	2020-12-31	
 Förvaltningen ska anordna en tävling för att tillvarata medarbetarnas idéer och förslag om miljöförbättringar inom stadsdelens verksamheter.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska definiera stadsdelsområdets viktiga grönområden och ekologiska funktioner, samt värna dessa genom att anpassa driften av parker och naturområden för att förstärka dessa värden.	2020-04-22	2020-12-31	
 Förvaltningen ska implementera stadens miljöprogram 2020-2023 samt klimathandlingsplan 2020-2023.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska säkerställa att parkentreprenörer använder ekologisk trimmerträd.	2020-04-22	2020-12-31	
 Förvaltningen ska undersöka vilka gröna värden som kommer att påverkas av pågående och planerad exploatering och vad förvaltningen kan göra för att säkra dessa.	2020-04-22	2020-12-31	
 Förvaltningen ska utreda användandet av plastgranulat i storköksdiskmaskiner.	2020-04-22	2020-12-31	
 Förvaltningen ska, utifrån stadens miljöprogram 2020-2023 och klimathandlingsplan 2020-2023, formulera en miljö- och klimathandlingsplan för verksamheten.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Sortera ut matavfall inom äldreomsorgen och LSS-verksamhet och socialpsykiatri samt fritidsgårdar och parklekar.	2020-01-01	2020-12-31	
 Vid anläggning av lekmiljöer på förskolor och andra utemiljöer ska förvaltningen utreda om alternativ till konstgräs kan användas.	2020-04-21	2020-12-31	
 Vid behov av inköp eller avyttring av möbler och inventarier ska Stocket (Stockholms stads delningstjänst för inventarier och möbler) alltid kontaktas.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

2.5.2 Stadsdelsområdet har en hälsosam miljö för flickor och pojkar, kvinnor och män att bo och vistas i

 Uppfylls helt

Beskrivning

Målet avgränsas till de miljöfaktorer nämnden kan påverka genom sina verksamheter. Med ”hälsosam miljö” menas en miljö som inte har en negativ påverkan på människors hälsa.

Förväntat resultat

Maten i nämndens verksamheter är god och näringsrik och till stor del ekologisk och vegetarisk.

Ute- och inomhusmiljön i nämndens verksamheter är giftfri.

Stadsdelsområdets invånare har nära till naturupplevelser.







Parker och grönområden är i större utsträckning tillgängliga för alla invånare oberoende av funktionsvariation.




Parker och grönområden är bättre rustade för pågående klimatförändringar.

Nämndens verksamheter är väl anpassade för att klara av värmeböljor och annat extremt väder.

Analys

Förvaltningen bedömer att målet uppnås helt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska aktivt arbeta för att förstärka den biologiska mångfalden i både park- och naturområden.	2020-04-22	2020-12-31	
 Förvaltningen ska följa upp beslutad grönkompensation och säkerställa att de genomförs och utvärderas.	2020-04-22	2020-12-31	
 Förvaltningen ska genomföra åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden (t.ex. omklassa fler ytor för blomsterängar, låta fallna träd ligga kvar)	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska identifiera befintliga anläggningar, exempelvis groddammar, och säkerställ så deras funktioner inte går förlorade.	2020-04-22	2020-12-31	
 Förvaltningen ska inventera och planera för energieffektivisering i förvaltningens verksamheter.	2020-04-21	2020-12-31	
 Förvaltningen ska säkerställa att Stockholms stads miljö- och klimatkrav finns med i upphandlingar som genomförs.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska utveckla diken och småvatten för att optimera ekologiska värden kopplade till dessa.	2020-04-22	2020-12-31	
 Förvaltningens verksamheter ska i så stor grad som möjligt fasa ut användandet av plast.	2020-04-22	2020-12-31	
 Verksamheter som köper livsmedel och måltider ska förhålla sig till Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat.	2020-04-22	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls helt.

Kommunfullmäktiges två mål för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

Stadsdelsnämnden har formulerat tre nämndmål som bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om en ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden. Förvaltningen bedömer att båda uppfylls helt. Osäkerhetsfaktorerna med Covid-19 för den ekonomiska prognosen kan dock påverka måluppfyllelsen under budgetåret.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen för verksamhetsområdet innehåller mycket stora osäkerhetsfaktorer utifrån påverkan av pågående pandemi, men att målet ändå är en budget i balans för helåret. Tilldelas staden stöd i form av olika statsbidrag mildras den ekonomiska effekten av pandemin. I nuläget är endast statsbidrag i form av ersättning för kostnad av korttidssjukfrånvaro dag 2-14 april-juli känt.

Stora riskfaktorer för en budget i balans är att statligt stöd ej fördelas i tillräcklig utsträckning, att ekonomistyrningen har påverkats negativt under pandemin utifrån att planerat arbete med ekonomiska utmaningar inom olika verksamhetsområden har stannat upp, utfallet av ekonomiskt bistånd under året samt att trend håller i sig med ökade kostnader för olika boendeplaceringar inom social omsorg barn och unga som en indirekt effekt av pandemin.

Prognosen visar ett underskott om 3,8 mnkr före resultatöverföringar och efter resultatöverföringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 2 399,5 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 2 956,4 mnkr och för intäkterna 556,9 mnkr.







Ett större underskott prognostiseras inom funktionsnedsättningens beställarenhet med 15,0 mnkr.

Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att använda 3,8 mnkr ur resultatfonderna. Underskotten för resultatenheterna beror i huvudsak på minskad beläggning inom hemtjänst, vård och omsorgsboende. Andra orsaker är att tilldelad budgetram inte täcker ökad löneutveckling inom socialpsykiatri samt prognostiserade merkostnader till följd av

pågående pandemi.

För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,2 %			99,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
Analys Avvikelsen mot budget avser: enheter inom äldreomsorgen som enligt prognosen kommer ta 2,0 mnkr av resultatfonderna i anspråk, enheter inom Socialpsykiatri som hämtar 1,7 mnkr samt enheter inom Funktionsnedsättning som hämtar 0,1 mnkr.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020

Nämndmål:

3.1.1 Stadsdelsnämnden har en budget i balans

 Uppfylls helt

Beskrivning

- Förvaltningen följer under verksamhetsåret upp budget månadsvis med prognos på helårsutfall för en kontinuerlig uppdatering av ekonomin och verksamhetens utveckling. Ekonomin ska vara i balans med fokus på tilldelning av resurser för kärnverksamheterna. Åtgärder vidtas vid avvikelser.
- Förvaltningen upprättar under året tertialrapport 1 per 30 april, tertialrapport 2 per 31 augusti samt verksamhetsberättelse med bokslut per 31 december med fokus på måluppfyllelse av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena samt förvaltningens budget.
- Verksamheterna ska vara kostnadseffektiva och anpassade till målgruppernas behov och efterfrågan utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer.
- Investeringar ska präglas av kostnadsmedvetenhet för att garantera god hushållning av resurser. Prioriteringar sker utifrån de områden där behoven är störst med fokus på ett socialt och jämställt perspektiv.

Förväntat resultat

Stadsdelsnämndens budgetföljsamhet uppgår till 100 procent efter resultatöverföringar. Stadsdelsnämndens prognossäkerhet avviker med max +/- 1 procent mellan tertialrapport 2 och bokslut.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppnås helt. Bedömningen grundar sig på den verksamhet som bedrivits under årets första månader och uppnådda resultat..

Konsekvenser av pågående pandemi redovisas under särskild rubrik i rapporten.

Attraktiv arbetsgivare

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling - förskolan

Genom forskningsprogrammet Fundif har förskollärare och rektorer fått kompetensutveckling i undervisning i förskolan samt det pedagogiska ledarskapet.

För att öka kompetensen kring barns hälsa och vikten av fysisk aktivitet har samtliga rektorer och biträdande rektorer tagit del av en föreläsning om hälsofrämjande arbete i förskolan som handlade om varför det är viktigt att barn rör på sig samt vad man i förskolan kan tänka på för att öka barns rörelse.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling - social omsorg

Medarbetare på fritidsgårdar genomgår en komprimerad fritidsledarutbildning via Skarpnäcks Folkhögskola. Föreståndarna från varje fritidsgård har fått handledning för att följa upp hur arbetet konkret kan ledas och för att få hjälp med verksamhetsfrågor.

Förvaltningens satsning på att stärka medarbetares digitala kompetens med stöd från omställningsfonden har inte fullt ut gett de resultat som förväntades. 48 medarbetare inom äldreomsorgen och stöd till personer med funktionsnedsättning och socialpsykiatri har under perioden maj 2019 – april 2020 haft licens för att ta del av utbildningar på den digitala plattformen ”Kunskapsboken”. Förvaltningens utvärdering visar att endast cirka 30 procent av deltagarna har använt sig av möjligheten. Anledningen var ofta att man inte känt till att man haft en licens, tidsbrist eller att inloggningen inte fungerat.

Utvärderingen visar att merparten av de som använt sin licens tycker att utbildningarna ökat deras IT-kunskaper. Samtidigt är det en utmaning för många medarbetare att använda datorn som ett hjälpmedel och verktyg. Inför framtida satsningar är det av stor vikt att förvaltningen löpande följer upp deltagandet under projektiden för att nå önskat resultat.

Den nya organisationsmodellen som trätt i kraft på Högdalens vård och omsorgsboende utifrån projektet ”Karriärutveckling och kompetensmodell” har visat goda resultat. En uppföljning genom så kallade miniintervjuer visar att brukarna uppskattat förändringarna som följt av den nya organisationen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete har under årets första månader fokuserat på att sammanställa och analysera de större undersökningar som förvaltningen gjort för 2019, såsom den årliga uppföljningen och helåret för arbetsskador och tillbud.

Implementeringen av ett reviderat arbetsmiljöårshjul har påbörjats under tertialen. Årshjulet innehåller bestämda teman, till exempel genomgång av kränkande särbehandling, rutiner för att anmäla hot- och våld, genomgång av personalpolicy på arbetsplatsträffar, medarbetarundersökning och årlig uppföljning. Respektive verksamhet och skyddskommitté har möjlighet att planera in vad man behöver fokusera på ur arbetsmiljösynpunkt och hur ofta, baserat på undersökningar som genomfördes under 2019.

En checklista för incidentrapporteringssystemet kia/IA har utvecklats till alla samverkansgrupper under perioden. En grupp av enhetsadministratörer och superanvändare har träffats och arbetat med faktorer som tidigare stoppat upp det förebyggande olycks- och arbetsskadearbetet. En workshop i Kia för förskolans rektorer har lett till att ett flertal arbetsskador har hanterats. Utöver det fortgår arbetet med avdelningarnas handlingsplaner där förbättrad arbetsmiljö utgör en del. En basutbildningsomgång i arbetsmiljö riktad mot chefer och skyddsombud har genomförts i början av året.

Minskad sjukfrånvaro

Förvaltningens totala sjukfrånvaro hade innan pandemin minskat från 8,1 procent i februari 2019 till 7,9 procent i februari 2020. Korttidsfrånvaron 1 - 14 dagar för motsvarande period har också minskat från 2,7 procent till 2,4 procent. Förvaltningen fortsätter bedriva ett förebyggande hälsoarbete med tidiga insatser samt ett fungerande rehabiliteringsarbete som ska minska ohälsotal och sjukskrivningar.

Arbetet med att minska förvaltningens sjukfrånvaro är fortsatt högt prioriterat. Tillsammans med cheferna analyserar HR-konsulent regelbundet sjukfrånvarostatistiken för att säkerställa att förebyggande och hälsofrämjande insatser riktas på rätt sätt till medarbetarna. Även samarbetet med företagshälsovården, Försäkringskassan och Stack & Partner är en viktig del i det arbetet.

Lättillgänglig sjukfrånvarostatistik ska vidareutvecklas så att cheferna enkelt kan följa upp och analysera kort- och långtidssjukfrånvaron vid sin enhet och för verksamhetsområdet.

Sjukfrånvaron ökade när att Folkhälsomyndigheten rekommenderat alla att stanna hemma också vid lätta förkylningssymptom. På grund av eftersläpning i statistiken är det för tidigt att beskriva vilka konsekvenser det har fått.

Beviljade medel för särskilda satsningar

- Äldreomsorgen har beviljats 1 050 104 kronor för stjärnmärkt demensvård. Medlen ska användas till att stärka demenskompetensen och behålla den kunskap medarbetare erhållit inom ramen för kvalitetsstämpeln stjärnmärkt demenskompetens.
- Förvaltningen har beviljats 500 000 kronor för att utveckla appen/e-tjänsten Nollvision undernäring. Ett utvecklingsarbete har påbörjats.
- Förvaltningens äldreomsorg har erhållit sammanlagt 2 337 466 kronor i stimulansmedel för att stärka arbetet för personer med demenssjukdom. Förvaltningen ska vidareutveckla demensteamerna, säkerställa samverkan och anställa en arbetsterapeut med särskilt uppdrag att samordna anpassade aktiviteter på ett av förvaltningens vård- och omsorgsboenden.
- För att motverka ensamhet för äldre har förvaltningen beviljats 1 490 619 kronor i stimulansmedel. Förvaltningen ska inrätta en tjänst som koordinator inom projekt ”nollvision ensamhet” som syftar till att bryta social isolering och förebygga

ensamhet.

- Förvaltningen har beviljats totalt 2 510 578 kronor för Tryggt mottagande i hemmet. Genom regional samverkan ska satsningen skapa en tryggare och hållbar hemgång för den äldre.
- Förvaltningen har sökt ytterligare stimulansmedel, 871 200 kronor, för att bland annat stärka hälso- och sjukvården inom särskilda boenden. Under förutsättning att medel beviljas ska satsningen Kompetens- och karriärstege utvecklas för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och stödet förstärkas i form av särskild hälso-och sjukvårdssamordnare.
- Förvaltningen har beviljats 2 800 000 kronor för de två aktivitetscenter som är belägna i Enskede Nya servicehus (Träffen) och Rågsveds servicehus (Salongerna). Ansökta medel ska användas till att anordna aktiviteter, gemensamma måltider, främja social gemenskap, motverka otrygghet samt bidra till fysisk aktivitet för de boende i seniorboendet och äldre i närområdet.
- Sammanlagt har förvaltningen beviljats 500 000 kronor inom det stadsgemensamma projektet matlyftet. Syftet med projektet är att lyfta måltidsupplevelsen och motverka ofrivillig ensamhet bland äldre och sprida goda exempel. Förvaltningen kan konstatera att måltidsrelaterade aktiviteter lockar många besökare att komma till de öppna mötesplatserna.

Verksamhetsförändringar

Under perioden har två gruppboenden och en servicebostad startat upp. Det innebär ett tillskott med 26 lägenheter för personer med funktionsnedsättning eller inom socialpsykiatri. 14 av lägenheterna var färdigställda men inte inflyttade i slutet av 2019. De rapporterades till stadsdelsnämnden redan i Verksamhetsberättelse 2019, varför antalet färdigställda lägenheter som rapporteras 2020 kommer att vara färre än planerat.

Träfflokalen Valvet för personer med missbruksproblem och psykisk ohälsa har utvecklats. Vissa av de personer som tidigare besökte Valvet besöker nu i stället träffpunkten Flotten som riktar sig till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Två mindre demensgruppboenden har stängt under perioden, Skedviken den 17 mars och Grangården den 3 april. De boende har flyttat till andra boenden inom valfritetssystemet.

Vardaga Silverhemmen AB vann upphandlingen av Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende. Beslutet är överklagat av Attendo AB.

Inom social omsorg barn och unga har en ny enhet för förebyggande arbete skapats under perioden. Syftet med den nya enheten är att förbättra samverkan och genom det uppnå bättre resultat för de brukare verksamheten träffar. Enheten samlar all förebyggande verksamhet inom avdelningen, till exempel alla fritidsgårdar, parklekar, öppna förskolan, familjens hus och ungdomsmottagningen.

En utvecklingsenhet har bildats inom äldreomsorgen. Syftet med den nya enheten är att samordna förvaltningens utvecklingsarbete för att skapa en bred arena där Verklighetslabbet står för att testa nya produkter. Genom den nya enheten ska förvaltningens breda kompetens tas tillvara bättre.

Digitalisering för verksamhetsutveckling

Enskede-Årsta-Vantör har under perioden varit pilotförvaltning för att introducera det

strukturerade bedömningsinstrumentet iRiSk i barnavårdsutredningar som gäller våldsutsatthet. Instrumentet ska leda till att insatserna i högre grad anpassas efter barnets behov. Förvaltningen ligger långt fram i arbetet som inte har nedprioriterats på grund av pågående pandemi.

Under perioden har förvaltningen arbetat med att skapa bättre förutsättningar för att information som ligger till grund för lokalplaneringen ska hålla hög kvalitet och vara tillförlitlig. Medarbetare på lokal- och stadsmiljöenheten har genomgått en utbildning i programmet DpMap. Under året är ambitionen att övergå till att sköta en stor del av dokumentationen kring lokalplanering till DpMap, och kompetensutveckling av medarbetarna är en förutsättning för att det ska vara möjligt.

Upphandling och inköp

Projekt VINST

Förvaltningen har inom det stadsövergripande projektet VINST påbörjat implementeringen av ett nytt system för upphandling och avtalshantering. Implementeringsperioden sträcker sig mellan april-juni 2020. Syftet med projekt VINST har varit att införa ett gemensamt arbetssätt för upphandling och inköp samt implementering av nya system som stödjer detta.

Upphandlingar

Lokalvård av verksamhetens lokaler:



En gemensam upphandling med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar där Enskede-Årsta-Vantör är ansvarig för upphandlingen. Tjänsten omfattar regelbunden lokalvård, golvvård, fönsterputs och storstädning samt tillkommande tjänster som kan avropas (t.ex. incidentstäd, flyttstädning etcetera). Tilldelningsbeslut beräknas fattas i maj.

















Konsumentvägledning:







En ramavtalsupphandling för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning som omfattar konsumentrådgivning till stadsdelens invånare. Tjänsten omfattar telefonrådgivning samt möjlighet till personliga möten (1 gång per månad) i förvaltningens lokaler. Tilldelningsbeslut beräknas fattas i maj.

Kostdatasystem:

En gemensam upphandling med Farsta, Bromma, Södermalm, Kungsholmen och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar där Enskede-Årsta-Vantör är ansvarig påbörjades i april. Tjänsten omfattar kostdatasystem till förskolan och äldreomsorgen. Tilldelningsbeslut beräknas fattas i augusti.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2019	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	78			79		81	82	2020
Analys								
Förvaltningen når inte det uppsatta årsmålet för aktivt medskapandeindex. Resultaten kommer att analyseras och åtgärder tas fram på enhetsnivå. Arbetet är pausat på grund av pågående pandemi.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	2,04 %				2 %	2 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	56,25 %			74,29 %	75 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys								
För att förbättra resultatet ska förvaltningen ta fram en checklista för tjänsteutlåtanden och förtydliga när det är relevanta att beskriva konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. Jämställdhet, barnrätt och tillgänglighetsaspekter ska lyftas i alla ärenden i samband med genomgång i den förvaltningsövergripande beredningsgruppen inför nämnd.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		100 %	90%	2020
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts						50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2020
  Index Bra arbetsgivare				81		82	84	2020
   Sjukfrånvaro	7,9 %	5,3 %	8,3 %	7,9 %	7,5 %	7,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
   Sjukfrånvaro dag 1-14	2,4 %	2 %	2,5 %	2,4 %	2,2 %	2,2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samlokalisering mellan folkbibliotekens verksamheter och stadsdelarnas medborgarservice i syfte att förenkla för medborgarna, effektivisera stadens lokalförsörjning och stärka stadens offentliga mötesplatser	2020-01-01	2020-12-31	
  Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna och berörda nämnder i deras arbete med vidareutbildning och kompetensutveckling av medarbetare som saknar relevant grundutbildning	2020-01-01	2020-12-31	
  SISAB ska i samarbete med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra anpassningar i lokalprogrammet för att säkerställa att investeringsutgifterna per elevplats blir så låga som möjligt	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

3.2.1 Stadsdelsnämndens verksamheter är ändamålsenliga

 Uppfylles helt

Beskrivning










Med "ändamålsenlig" avses att insatserna ger avsedd effekt.

Förväntat resultat

Verksamheterna är innovativa och tar del av nya arbetssätt.
Digital teknik utvecklar verksamheterna för bättre kvalitet.
Det systematiska kvalitetsarbetet är väl utvecklat i alla verksamheter.
Upphandlade verksamheter bidrar till hög kvalitet och måluppfyllelse.
Fler verksamheter deltar i stadens kvalitetsutmärkelse.
Föreningsbidrag bidrar till verksamhet i föreningar med demokratiska värderingar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska beakta barnrättsperspektivet i alla tjänsteutlåtanden där det är relevant under rubrik "Barnrättsperspektivet"	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska beakta funktionshinderperspektivet i alla tjänsteutlåtanden där det är relevant under rubrik "Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning"	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska förvaltningsetablera Nyckelskåp inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden enligt Fguide	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska genomföra en uppföljning av inköp av licenser till specialprogramvaror utifrån användning och behov i förhållande till ekonomisk kostnad.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska göra myndighetsbeslut mer tillgängliga och begripliga för de som berörs. Det görs genom att erbjuda handläggare ett verksamhetsövergripande utbildningspaket utifrån Klarspråk.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska informationsklassificera Nyckelskåp inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska ta fram en ledarskapsprofil för vilken grundläggande kompetens chefer inom förvaltningen ska ha.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska utarbeta ett informationsblad med tillhörande checklista som beställare och referensgruppsdeltagare ska utgå från vid varje ny upphandling.	2020-01-01	2020-12-31	
 Förvaltningen ska utveckla processen för tillgänglig information och kommunikation i samverkan med nämndens funktionshinderråd.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

3.2.2 Kvinnor och män som arbetar i nämndens verksamheter har en bra arbetssituation

 Uppfylls helt

Beskrivning






Med ”arbetssituation” avses såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. Begreppet omfattar bland annat delaktighet, rimlig arbetsbelastning, tid för återhämtning och kompetensutveckling. I begreppet ingår också ledarskap.

Förväntat resultat

Frisknärvaron ökar i alla nämndens verksamheter.
 Förvaltningen rekryterar nya medarbetare baserat på kompetens.
 Medarbetare erbjuds kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.
 Medarbetare trivs och kan rekommendera andra att söka anställning i EÅV.
 Kvinnor och män som arbetar i nämndens verksamheter har lika goda utvecklingsmöjligheter.
 Personer med olika typer av funktionsnedsättning har goda möjligheter att arbeta i nämndens verksamheter.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppnås helt.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	För att underlätta uppföljning ska HR-enheten ta fram en rapport för månadsvis sjukfrånvarostatistik på avdelnings- och enhetsnivå	2020-01-01	2020-12-31	
	Förvaltningen ska genomföra en kompetensutbildningssatsning för att säkerställa att all fritidsgårdspersonal har likvärdig grundutbildning.	2019-01-01	2020-12-31	
	Förvaltningen ska ta fram förslag på en förvaltningsintern utvecklings- och karriärstrappa för socionomer, legitimerad omsorgspersonal och förskolepersonal.	2019-01-01	2020-12-31	
	Förvaltningen ska, i syfte att minska förvaltningens korttidsfrånvaro, genomföra riktade insatser till grupper med särskilt hög korttidsfrånvaro.	2019-01-01	2020-12-31	
	Stadsdelsnämnden ska delta i en gemensam ramavtalsupphandling för så kallade insiktsutbildningar, det vill säga utbildningar för att öka kunskapen och medvetenheten om tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv	2020-01-01	2020-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget 2020	Begärda budgetjusteringar	Prognos Tertial/2020	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2362,2	4,7	2389,8	58,9
Intäkter	-405,3	0	-487,2	81,9
Kostnader	2767,5	4,7	2877,0	-90,4
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner				-3,8
Resultatenheterna överskott från 2019				37,5
Resultatenheterna överskott till 2021				33,7
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner				0

Mnkr	Budget 2020 (netto)	Begärda budgetjusteringar	Prognos 2020 (förerresultat-överföringar)	Prognos 2020 (efter resultat-överföringar)	Avvikelse (+/-)
Nämnd och administration	73,6	0	0,2	0	0,2
Individ- och familjeomsorg	274,7	0	-2,4	1,7	-0,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	63,7	0	-1,7	1,7	0
<i>varav vuxen</i>	45,6	0	1,0	0	1
<i>varav barn och ungdom</i>	165,4	0	-1,7	0	-1,7
<i>varav flykting</i>	0	0	0	0	0
Stadsmiljöverksamhet	23,1	2,3	1,0	0	1,0
avskrivningar	14,1	0	0	0	0
internräntor	1,2	0	0	0	0
Förskoleverksamhet	579,2	0	8,0	0	8,0
Äldreomsorg	753,1	1,9	6,0	2,0	8,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	427,8	0,5	-15,1	0,1	-15,0
Barn, kultur och fritid	44,6	0	0	0	0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,2	0	0	0	0
Ekonomiskt bistånd	147,6	0	-1,5	0	-1,5
Övrig verksamhet	0	0	0	0	0
Totalt	2362,2	4,7	-3,8	3,8	0,0

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 2 389,8 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 2 877,0 mnkr och för intäkterna 487,2 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om 19,1 mnkr och begärda budgetjusteringar om 4,7 mnkr. Årsprognosen visar underskott om 3,8 mnkr före resultatöverföringar och ingen avvikelse mot budget efter resultatöverföring.

I ovan prognostiserade nettokostnader finns ej med prognos för ersättning för hög hyra 5,9 mnkr och platsgaranti 3,8 mnkr inom förskola om totalt 9,7 mnkr med. I nedan tabell finns de dock med i prognos därav differens på 9,7 mnkr mellan totala nettokostnaderna ovan, 2 389,8 mnkr, och i nedan tabell, 2 399,5 mnkr. Ersättning för hög hyra sker som en budgetjustering efter T2 varje år och förvaltningen räknar med kommande justering som en prognos fram till T2. Platsgaranti sker som en budgetjustering i december varje år utifrån alla månaders avläsningar av inskrivna barn i förskolan och tas med i prognos fram till utförd justering i december.

Ett större underskott prognostiseras inom funktionsnedsättning med 15,0 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att använda 3,8 mnkr ur resultatfonderna.

Underskotten för resultatenheterna beror i huvudsak på minskad beläggning inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende. Andra orsaker är att tilldelad budgetram inte täcker ökad löneutveckling inom socialpsykiatri samt prognostiserade merkostnader till följd av pågående pandemi.

För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Bokfört 30/4	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2019
Nämnd och administration	73,6	19,8	26,9%	73,4	0,2	0,0	0,2	0,2
Individ- och familjeomsorg	274,7	100,7	36,7%	277,1	-2,4	1,7	-0,7	6,0
varav barn och unga	165,4	64,5	39,0%	167,1	-1,7	0,0	-1,7	0,0
varav vuxna	45,6	14,6	32,0%	44,6	1,0	0,0	1,0	3,0
varav socialpsykiatri	63,7	21,6	33,9%	65,4	-1,7	1,7	0,0	3,0
Stadsmiljö	40,7	12,1	29,8%	39,7	1,0	0,0	1,0	2,2
varav räntor, avskrivningar	15,3	4,3	28,2%	15,3	0,0	0,0	0,0	1,7
Förskola	591,3	186,1	31,5%	583,3	8,0	0,0	8,0	9,2
Äldreomsorg	755,0	246,2	32,6%	749,0	6,0	2,0	8,0	0,0
Funktionsnedsättning	445,0	152,3	34,2%	460,1	-15,1	0,1	-15,0	-16,1
Fritid och kultur	44,6	15,3	34,2%	44,6	0,0	0,0	0,0	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	23,2	4,8	20,5%	23,2	0,0	0,0	0,0	-2,2
Ekonomiskt bistånd	147,6	52,2	35,4%	149,1	-1,5	0,0	-1,5	0,0
varav handläggning	37,3	13,4	36,0%	38,2	-0,9	0,0	-0,9	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	2 395,7	789,5	33,0%	2 399,5	-3,8	3,8	0,0	0,0

Verksamhet, netto mnkr	Budget*	Bokfört 30/4	%	Prognos årsutfall	Avvikelse före res.fond	Förändr res.fond**	Avvikelse efter res.fond	Avvikelse VB 2019
Investeringar stadsmiljö	39,3	1,6	4,0%	39,3	0,0	0,0	0,0	4,8
Investeringar maskiner och inventarier	5,8	0,8	13,7%	5,8	0,0	0,0	0,0	6,3
Investeringar	45,1	2,4	5,3%	45,1	0,0	0,0	0,0	11,1

*Budget inklusive förväntade prestationer och budgetjusteringar. **(+) enheterna har underskott och hämtar från fonden, nämndens resultat ökar. (-) enheterna har överskott och lämnar till fonden, nämndens resultat minskar.

I tabell ovan redovisas prognostiserat resultat per verksamhetsområde. Kompletterande kommentarer till prognos per verksamhetsområde redovisas nedan.

Riktvärdet för april är 33,3 procent. I ovanstående tabell, i kolumnen Bokfört 30/4 ingår periodiserade kostnader och intäkter med netto 76,6 mnkr. Periodiseringar har gjorts i ekonomisystemet, i enlighet med anvisningar för månadsbokslut. Kostnader periodiseras till största del på eftersläpning av framför allt vård- och omsorgsfakturor. Intäkter periodiseras i huvudsak för erhållna statliga medel samt projektmedel som ännu inte förbrukats.

Efter att nämnden beslutade om verksamhetsplan för 2020 har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutat om nedanstående budgettillägg.

Driftverksamhet	Budgetjustering 2020 Mnkr
Naturresevat	2,4
Miljö- och klimatsamordnare	0,3
Giffri förskola	0,5
Introduktionsförskola	2,4
Trygghetsmedel	3,6
Platssamverkan	0,4
Tryggt mottagande i hemmet	2,2
Aktivitetscenter	2,8
Lokaländamål	4,0
Totalt	18,6

Investeringar	Budgetjustering 2020 Mnkr
Klimatinvesteringar	6,7
Trygghetsinvesteringar	9,3
Maskiner och inventarier	2,8
Totalt	16,6

Kommentarer per verksamhetsområde

Administration

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr. Överskottet beror på en något högre intäkt respektive en något lägre personalkostnad än budgeterat.

I nuläget ser förvaltningen inte att den ekonomiska prognosen påverkas i någon större utsträckning med anledning av pågående pandemi.

Pandemi - Extra kostnader och intäktsbortfall

- Personalkostnader: Inga kända extrakostnader
- Materialkostnad: Inga kända extrakostnader
- Övrigt: 37 tkr
- Intäktsbortfall: Inget känt intäktsbortfall

Pandemi - Statlig ersättning som är känd

- Korttidssjukfrånvaro (april-juli): 51 tkr för april

Individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 0,7 mnkr efter resultatöverföringar.

Barn och unga

Barn och unga prognostiserar ett underskott om 1,7 mnkr. Prognosen förutsätter tillskott på intäktssidan i form av statsbidrag, främst generalschablon och Delmosmedel.

Pandemi - Extra kostnader och intäktsbortfall

- Personalkostnader (konsulter): 241 tkr
- Materialkostnad: Inga kända extrakostnader
- Övrigt (placeringskostnader, avser RVT barn): 73 tkr
- Intäktsbortfall: Inget känt intäktsbortfall

Pandemi - Statlig ersättning som är känd

- Korttidssjukfrånvaro (april-juli): 634 tkr för april

Verksamheten arbetar löpande med att hitta möjligheter som leder till minskade placeringskostnader, men inflödet av anmälningar som resulterar i utredningar är fortsatt högt och har ökat senaste åren. Många utredningar leder även vidare till insatser i form av placeringar, vilket resulterar i höga placeringskostnader.

Som statistiken nedan visar har antal hanterade ärenden under årets första kvartal ökat jämfört med samma period förra året. Även föregående år var det en ökning jämfört med 2018. Antal placeringar under samma period har däremot minskat. Det förklaras av att ett stort antal ärenden avseende ensamkommande barn (EKB) antingen har övergått från barn och unga till vuxen eller har nått självförsörjning.

Inflödet av ärenden som inte avser EKB är fortsatt högt. Det finns en tendens till mer långvariga ärenden, och mer krävande placeringar på framförallt SIS-institution. Att genomsnittligt antal vårddygn har minskat något beror framförallt på att ärenden avseende ensamkommande barn har minskat. Dessa har ett högre antal genomsnittliga vårddygn än övriga ärenden.

Verksamheten försöker använda öppenvården i så hög utsträckning som möjligt. Antal unika individer som har insats via öppenvården har som statistiken nedan visar också ökat.

Den genomsnittliga kostnaden per vårddygn har ökat. Siffran ska tolkas med viss försiktighet, då den delvis beror på hur fakturaflödet och de månadsvisa periodiseringarna för januari-mars

har sett ut. Trenden är dock att trycket har ökat. Det kan till exempel vara svårare att hitta kostnadseffektiva och samtidigt kvalitativt bra placeringar. Vissa utförare kan också höja priserna när efterfrågan ökar.

Nyckeltal, IoF barn och unga, kvartal 1	2018	2019	2020
Hanterade ärenden*	895	1 014	1 149
Placeringar hos externa vårdgivare*	170	148	115
Vårddygn, snitt per månad	3 679	3 138	3 048
Snittkostnad per vårddygn	1 644	1 720	2 031
Öppenvårdsinsatser i egen regi*	134	159	238
* Unika individer (exkl. Familjerätten och RVT samt exkl. uppdragstagare)			

Kostnaderna för placeringar av äldre ungdomar på SIS-institution ligger fortsatt högt i prognosen, även om några placeringar bedöms avslutas under våren. I prognosen står SIS-kostnader för cirka 10 mnkr av alla externa placeringskostnader (utfall 2019 var 9 mnkr, medan det 2018 var 2 mnkr). Avslutning av SIS-placeringar medför däremot att de alternativa insatserna, främst HVB- eller jourhem, ökar. Kostnaderna för dessa insatser är sammantaget 39 mnkr i prognosen (34,8 mnkr 2019 och 19,5 mnkr 2018). En annan alternativ insats är stödboende där kostnaderna uppgår till cirka 4,5 mnkr i prognosen.

Kostnader för familjehem (33,5 mnkr i T1-prognosen) är fortsatt höga, men ökar inte i samma utsträckning.

Det är fortsatt svårt att rekrytera familjehem som arvoderas via förvaltningen. Detta medför dels att barn blir kvar i jourhem i fler månader än nödvändigt, dels att placeringar i externa familjehem ökar vilket är kostnadsdrivande. En oro finns för att denna situation skall fortsätta och kostnaderna därmed öka ytterligare.

Det är betydligt färre ensamkommande flyktingbarn (EKB) jämfört med förra året och verksamheten har lägre placeringskostnader avseende den gruppen. Det innebär också lägre intäkter från Migrationsverket. Intäkterna från Migrationsverket täcker kostnaderna för ensamkommande barn.

Prognosen är osäker och kan komma att ändras med anledning av pågående pandemi. I nuläget är ökade kostnader relaterade till pågående pandemi dock främst extra utgifter för inhyrd personal från bemanningsföretag för att täcka upp för sjukfrånvaro. Bedömningen i prognosen är att framtida kostnadsökningar relaterade till pandemin kan uppstå i form av dyrare och/eller längre boendepaceringar, eventuellt ökat inflöde av ärenden/placeringar samt uteblivet utvecklingsarbete. Ett ökat inflöde bedöms framförallt kunna uppstå på grund av risken för ökat våld men prognostiseras i så fall öka först senare under året.

Andra risker som har identifierats är längre placeringar än nödvändigt beroende på att personal, för att begränsa smittspridning, inte har möjlighet att följa upp individärenden i samma utsträckning som normalt. Det beror bland annat på begränsade möjligheter att besöka boenden och högre arbetsbelastning på grund av personalbortfall. En annan risk är att det blir svårare att omplacera till lägre kostnader på grund av minskat utbud och högre arbetsbelastning. Exempel på extrakostnader är gymnasieungdomar som inte längre får lunch

i skolan, vilket jourhemmen börjar kräva extra betalt för.

Vuxna

Vuxna prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Prognosen förutsätter att inga LVM-placeringar tillkommer, utöver aktuella placeringar.

Pandemi - Extra kostnader och intäktsbortfall

- Personalkostnader: Inga kända extrakostnader
- Materialkostnad: Inga kända extrakostnader
- Övrigt (placeringskostnader, avser RVT vuxna): 133 tkr
- Intäktsbortfall: Inget känt intäktsbortfall

Pandemi - Statlig ersättning som är känd

- Korttidssjukfrånvaro (april-juli):: 63 tkr för april

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden, liksom med att minska kostsamma placeringar. Det hänger i sin tur ihop med en högre nyttjandegrad av mindre kostsamma försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi.

Som statistiken nedan visar har antal hanterade ärenden minskat jämfört med föregående år, liksom även antal placeringar och antal vårddygn. Verksamheten försöker använda den egna öppenvården i så hög utsträckning som möjligt, och antalet personer som har insats via öppenvården har också ökat.

Nyckeltal, IoF vuxna, kvartal 1	2018	2019	2020
Hanterade ärenden*	310	331	312
Placeringar hos externa vårdgivare*	114	98	93
Vårddygn, snitt per månad	2 046	1 895	1 706
Snittkostnad per vårddygn	0	0	0
Öppenvårdsinsatser i egen regi*	120	122	135
* Unika individer (exkl. RVT)			

Prognosen kan komma att påverkas av pandemin och förvaltningen följer utvecklingen noga. I nuläget är bedömningen att eventuella kostnadsökningar relaterade till pandemin i första hand kommer att bero på ökat våld. Det är dock inget förvaltningen har kunnat se tydligt under mars-april. En sådan ökning bedöms komma först senare under året. Det finns även en risk för ökade kostnader för längre och dyrare placeringar vid akutboenden och härbärgen, då uppföljning av dessa påverkas av personalbortfall och begränsade möjligheter till besök.

Möjligheten att omplacera till lägre kostnader begränsas. Inom beroendevården kan dels förändrade arbetssätt hos behandlingshem och dels svårigheter att hitta alternativa boendeformer resultera i ett ökat antal boendedygn.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföringar.

Pandemi - Extra kostnader och intäktsbortfall

- Personalkostnader – Inga kända extrakostnader
- Materialkostnad – Inga kända extrakostnader
- Övrigt (ex transportkostnader) – 3 tkr
- Intäktsbortfall – Inget känt intäktsbortfall

Pandemi - Statlig ersättning som är känd

- Korttidssjukfrånvaro (april-juli) – 126 tkr för april

Beställarenheten

Prognosen för beställarenheten är ett överskott om 0,4 mnkr. Beställaravdelningen arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden.

Utförarenheten

Utförarenheten prognostiserar ett underskott om 2,1 mnkr före resultatöverföring och 0,4 mnkr efter resultatöverföring. Prognostiserat underskottet beror främst på att tilldelad budgetram inte klarar att täcka en ökad löneutveckling. Enheten jobbar med kostnadsmedvetenhet och ser kontinuerligt över sina kostnader för att kunna minska underskottet.

Verksamhet antal personer	T1 2019 Kvinnor	T1 2019 Män	T1 2020 Kvinnor	T1 2020 Män
Bostad med särskild service	15	18	12	17
Stödboende och försökslägenhet	21	16	15	17
Boendestöd	199	135	201	141
Sysselsättning	72	55	63	39

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet motsvarar det belopp som avsattes i budgeten för att täcka andra verksamheters eventuella underskott. I övrigt är budgeten i balans.

Pandemi - Extra kostnader och intäktsbortfall

- Personalkostnader: Inga kända extrakostnader
- Materialkostnad: Inga kända extrakostnader
- Övrigt: 15 tkr
- Intäktsbortfall: Inget känt intäktsbortfall

Pandemi - Statlig ersättning som är känd

- Korttidssjukfrånvaro (april-juli): 0 tkr, det vill säga ingen känd frånvaro i april

Prognostiserat överskott innehåller osäkerhetsfaktorer. Under den pågående pandemin vistas fler personer ute i stadsmiljön och det påverkar verksamheten genom att det måste städas mer än normalt och det finns ett högre slitage. Under vintern och tidig vår har det varit flera stormar än normalt vilket inneburit merkostnader för att ta hand om fler stormfällda träd.

Förvaltningen sökte i VP 2020 budgetjustering för åtgärder i stadsdelsområdets naturreservat med 4.7 mnkr och fick 2,4 mnkr beviljade. Detta medför att det blir svårt att uppfylla alla

åtgärder enligt skötselplan i stadsdelsområdets naturreservat. Förvaltningen söker resterande summa om 2,3 mnkr.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 8,0 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet består i huvudsak av beräknad tilldelning av platsgarantimedel.

Pandemi - Extra kostnader och intäktsbortfall

- Personalkostnader – Inga kända extrakostnader
- Materialkostnad – Inga kända extrakostnader
- Övrigt – Inga kända extrakostnader
- Intäktsbortfall - Inget känt intäktsbortfall

Pandemi - Statlig ersättning som är känd

- Korttidssjukfrånvaro (april-juli) – ca 2 mnkr för april

Utförarenheter

Resultatenheterna prognostiserar budget i balans. Enheterna planerar att utöka barnantalet genom att fylla befintliga avdelningar som saknar barn samt öppna nya avdelningar och förskolor under året. Ett kontinuerligt arbete pågår för att resultatenheternas barn- och personalprognoser ska matcha varandra.

Effekterna av pågående pandemi genererar lägre behov av och kostnader för extrapersonal när sjukfrånvaro korrelerar mellan antal barn i verksamhet och personal. Samtidigt ger statlig ersättning av kostnader för korttidssjukfrånvaro, dag 2-14 för april och maj månader en positiv effekt i den ekonomiska prognosen. Det ger en mer positiv ekonomisk prognos för utförarenheterna inom förskola jämfört med mars månad.

Förvaltningen bedömer att platsgarantin kommer att uppfyllas under året. Behovet av platser inom förskolan ses kontinuerligt över och bedöms kunna tillgodoses inom stadsdelsområdet. Ersättning för platsgarantin förväntas bli 3,8 mnkr.

Nyckeltal	Snitt 2018	T1 2019	T1 (Mars) 2020
Antal barn	3 618	3 782	3 842
Antal avdelningar	231	231	237
Snitt barngrupp	15,7	16,4	16,1
Antal barn/anställd	4,8	5	5
Andel förskollärare %	38,40%	37,20%	32,70%

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 8,0 mnkr efter resultatöverföring.

Före resultatöverföring är överskottet 6,0 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar underskott och beräknar att minska sina fonder med cirka 2,0 mnkr. Äldreomsorgen räknar i prognosen med en reserv om 8,0 mnkr för att täcka eventuella underskott.

Pandemi - Extra kostnader och intäktsbortfall

- Personalkostnader – 4,3 mnkr
- Materialkostnad – 0,8 mnkr
- Övrigt – 0,2 mnkr

- Intäktsbortfall – 0,2 mnkr Servicehus

Pandemi - Statlig ersättning som är känd

- Korttidssjukfrånvaro (april-juli) – 3,1mnkr för april

Flera omstruktureringar av verksamheter under året kommer att kräva stora anpassningar för att hålla äldreomsorgens budget. Kostnader för tomgångshyror och övertalig personal kommer att öka jämfört med förra året. Äldreomsorgens ekonomi påverkas av pågående pandemi och den ekonomiska effekten är svår att uppskatta fullt ut men det finns synbara kostnadsökningar. Kompensation i form av statsbidrag kommer dock att ha en dämpande effekt på kostnadsökningen.

Beställarenheten

Beställarenheten visar ett underskott vilket främst beror på att omsorgsbehovet kommer att vara större än beräknat i budgeten. Se tabell nedan.

Tabell över beställarenhetens budget och utfall av insatser

Nyckeltal	Snitt 2019	Budget 2020	Snitt jan t.o.m. mars	Varav kvinnor	Varav män
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	520	504	506	348	158
Servicehus, antal månadspersoner	213	200	193	123	70
Hemtjänst, utförda dagtimmar	42 122	39 508	40 543	28 573	11 970

Beviljade hemtjänstinsatser i egna hem har ökat något men utförandet har minskat från 86,3% i januari till 84,2% i mars. Under årets tre första månader tenderar insatser på vård-och omsorgsboende att öka medan servicehusinsatser tenderar att minska.

I beställarenhetens budget ingår hyror och avgifter för särskilda boenden. Kostnaderna för tomgångshyror beräknas uppgå till ca 10,7 mnkr i år, med ca 3,0 mnkr i överskriden budget som följd. Samtidigt avtar hyresintäkterna och omsorgsavgifter på grund av låg beläggning på nämndens boenden och mindre utförda insatser. Problemet med minskat behov av platser har drabbat både utförarna i egen regi och entreprenaden på Mårtensgården vård- och omsorgsboende Den 23:e mars stängdes nio platser på Mårtensgårdens vård- och omsorgsboende (entreprenad, Vardaga AB)..

Förvaltningen begär omstruktureringsmedel om 0,9 mnkr för tomgångshyror.

Utförarenheterna

Resultatenheter prognostiserar att använda 2,0 mnkr ur resultatfonderna.

Utförarenheternas underskott återfinns i huvudsak inom hemtjänsten. Trots en ökning av beviljade hemtjänststimmar har enheterna utfört färre antal timmar i mars och därmed får enheterna lägre intäkter. Utförandegraden har minskat från 88,4% i januari till 85,9% i mars. En viktig förklaring är önskemål från vårdtagarna om att låta insatser vara vilande eller ha färre schemalagda insatser under perioden med pågående pandemi.

I början av året hade vård- och omsorgsboenden i förvaltningens egen regi 430 disponibla

lägenheter. Beläggningen har varit 89,1% i snitt per månad motsvarande 47 icke belagda platser per månad. I beläggningen ovan tas inte hänsyn till att demensgruppboendena Skedviken och Grangården med vardera åtta lägenheter stängdes i mars respektive april.

Beläggningsgraden för servicehus var under perioden januari - mars i snitt 77,7% motsvarande 67 icke belagda platser per månad.

Nedtrappningen av verksamheten på Årsta vård- och omsorgsboende och Enskededalens servicehus fortsätter vilket kommer minska beläggningen än mer och därmed utförarnas intäkter. Förvaltningen begär omstruktureringsmedel om 1,0 mnkr för Enskededalens servicehus.

Samordning av åtgärder för personal från de avvecklade verksamheterna är en stor utmaning för äldreomsorgens utförare. Flera vidtagna krisåtgärder i och med pandemin ökar kostnaderna för till exempel extra personal, sjuklöner, transporter, skyddsmaterial och annan förbrukningsmaterial i bokföringen.

Bland dessa åtgärder kan nämnas:

- Förstärkningar under helger med koordinatörer
- Öppnande av en avdelning med åtta platser för att vårda Covid19-smittade omsorgstagare
- Överanställningar för att säkra verksamheten under de närmaste månaderna och sommaren
- Medarbetare går dubbelt under längre arbetsplatsintroduktioner samt uppmaning att följa hälsomyndighetens rekommendationer med ökad korttidssjukfrånvaro som följd.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 15,0 mnkr efter resultatöverföringar.

Pandemi - Extra kostnader och intäktsbortfall

- Personalkostnader – 228 tkr
- Materialkostnad – inga kända extrakostnader
- Övrigt – 49 tkr
- Intäktsbortfall – 187 tkr

Pandemi - Statlig ersättning som är känd

- Korttidssjukfrånvaro (april-juli) – 803 tkr för april

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 15,1 mnkr. Underskottet finns främst inom det tilldelade fasta budgetanslaget som ska täcka kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen och vissa kostnader enligt LSS samt resor och turbundna resor. En genomlysning har genomförts för att identifiera olika delar i underskottet. En handlingsplan finns med målsättning att sänka underskottet. Planens utgångspunkter är både rättssäkerhet och ekonomi.

Vidtagna åtgärder har börjat ge en viss effekt men prognosen blir oförändrad jämfört med föregående månad. Det beror på utökade insatser efter stängningen av dagliga verksamheter i egen regi och indragande av verkställighet av daglig verksamhet hos privata aktörer som är en åtgärd i samband med pågående pandemi.

Det finns ett flertal personer som har omfattande behov av boendeinsatser som inte kan erbjudas i egen regi eller i verksamheter där nivåersättningen från staden täcker dygnskostnaden. En stor del av underskottet beror på att nivåersättningen i olika boendeformer inte täcker dygnskostnaden.

Prestationsförändringar och särskild redovisning har beaktats i månadsprognosen.

Verksamhet (helårspersoner)	VP 2020	T1 2020 Avläsning
Eget boende med boendestöd	94	97
Servicebostad	39	41
Gruppboende	114	116
Barnboende	6	5
Korttidshem	78	80
Daglig verksamhet	336	334
KTT (korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS)	49	44
Summa	716	717,0
LASS-ärenden	126,7	
Avläsningen av LASS-ärenden har inte gjorts utan görs vid höstavläsningen och augustifakturan och då beräknas även snittet för 2020		

Utförare

Resultatenheterna prognostiserar en budget i balans före resultatöverföringen och ett överskott om 0,1 mnkr efter resultatöverföring på grund av att en resultatenhet har uppnått tak om 10 procent.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Prognosen förutsätter tillskott på intäktssidan (såsom statliga medel, generalschablon eller budgetjustering).

Pandemi - Extra kostnader och intäktsbortfall

- Personalkostnader: Inga kända extrakostnader
- Materialkostnad: Inga kända extrakostnader
- Övrigt: 18 tkr
- Intäktsbortfall: Inget känt intäktsbortfall

Pandemi - Statlig ersättning som är känd

- Korttidssjukfrånvaro (april-juli) – 324 tkr för april

Förvaltningen följer löpande hur prognosen påverkas med anledning av pågående pandemi. För verksamhetsområde fritid och kultur är bedömningen i nuläget marginellt ökade kostnader. Däremot kan omfördelningar behöva göras mellan verksamheter eller områden, såsom exempelvis öppettider inom olika verksamheter.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans. Prognosen är till stor del beroende av utvecklingen av pandemin under de närmaste månaderna.

Pandemi - Extra kostnader och intäktsbortfall

- Personalkostnader: Inga kända extrakostnader
- Materialkostnad: Inga kända extrakostnader
- Övrigt: Inga kända extrakostnader
- Intäktsbortfall: Inget känt intäktsbortfall

Pandemi - Statlig ersättning som är känd

- Korttidssjukfrånvaro (april-juli) – 105 tkr för april

Förvaltningen arbetar för att kunna erbjuda alternativa feriejobb för att om möjligt kunna nå målet 800 platser. Äldreomsorg och förskola kommer inte att kunna erbjuda platser på grund av pågående pandemi. Alternativa platser tas framförallt fram inom parkskötsel och fritid.

Förvaltningen räknar i nuläget med att kunna erbjuda cirka 600 ungdomar feriearbete under sommar-, höst- och jullov. För att de alternativa ferieplatserna ska bli möjliga krävs en överenskommelse om löner för extra handledare i verksamheten som finansieras av feriebudgeten (istället för av den ordinarie verksamheten). Prognosen är därför inte ett överskott på grund av färre platser utan en noll-prognos. Prognosen är dock osäker och det kan bli ett överskott beroende på hur många handledare som behövs, alternativt ett underskott om årsmålet faktiskt uppnås.

Utöver feriearbeten är det svårare än normalt att hitta arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, såsom visstidsanställningar, arbetsträning och OSA-platser. Förvaltningen arbetar för att även sådana platser ska kunna erbjudas i så hög utsträckning som möjligt. Syftet är att använda tilldelade budgetmedel för insatser som motverkar en samhällsutveckling mot att fler personer riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet och i förlängningen även riskera ett långvarigt bidragsberoende.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Prognosen förutsätter användning av generalschablon utöver tilldelad budget.

Pandemi - Extra kostnader och intäktsbortfall

- Personalkostnader (konsulter): Inga kända extrakostnader
- Materialkostnad: Inga kända extrakostnader
- Övrigt (utbetalat bistånd): 2 tkr
- Intäktsbortfall: Inget känt intäktsbortfall

Pandemi - Statlig ersättning som är känd

- Korttidssjukfrånvaro (april-juli) – 287 tkr för april

Den minskning av bidragshushåll som kunde skönjas under hösten 2019 och som såg ut att hålla i sig under årets två första månader förändrades i mars. Minskningen som sågs i början av året beror på att fler ärenden avslutades jämfört med samma period föregående år. En stor del av den minskningen står nyanlända för, där övergång till studier med studiemedel är den vanligaste orsaken.

Denna minskning bedöms hålla i sig, men trots att fler ärenden avslutades även i mars jämfört med förra året minskade inte det utbetalda biståndet. Bedömningen är att det främst beror på de förändrade direktiv som har kommit från socialförvaltningen med anledning av pågående

pandemi. Direktiven innebar att anpassa bedömningarna av ansökningarna om ekonomiskt bistånd vilket medför fler bifall än normalt. Än så länge har inte ett ökat inflöde på grund av högre arbetslöshet kunnat ses tydligt.

Framöver är bedömningen däremot att antal bidragshushåll kommer att öka, då arbetslösheten förväntas öka markant i samhället. Utöver fler bidragshushåll är bedömningen att situationen på arbetsmarknaden också kommer att försvåra möjligheterna att hitta vägar till arbete eller arbetsträning för de personer som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Förvaltningens bedömning är att kostnader för ekonomiskt bistånd relaterat till samhällliga konsekvenser av pandemin kan komma att uppgå till 20,0 mnkr för 2020. Bedömningen bygger på kostnadsnivån i mars och att den nivån kommer att öka månad för månad med ökad arbetslöshet. Osäkerhetsfaktorn är dock mycket stor och förvaltningen följer kostnadsutvecklingen noggrant månatligen framöver.

Statistiken nedan visar hur utvecklingen har sett ut de första månaderna jämfört med tidigare år.

Nyckeltal, Ekonomisk bistånd	Snitt 2018	Snitt 2019	Jan	Feb	Mars	Apr prel
Antal bidragshushåll	1 078	1 102	1 140	1 101	1 090	1 095
Antal ungdomar <25 år	116	136	125	109	108	107
Utbetalt bidrag, mnkr	10,68	10,86	11,50	11,09	10,91	11,00
Utbetalt bidrag för boendekostnad, mnkr	0,6	0,49	0,63	0,51	0,60	0,42
Medelbidrag, kronor	9 907	9 850	10 084	10 068	10 012	10 045

Siffrorna hämtas från Sweco

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2020	Resultatöverföring från 2019 Överskott (-) Underskott(+)	Beräknat resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2021 (max 10 %) Överskott (+) Underskott(-)
Förskolor					
Snösätra förskolor	44 537	2 227	-1 796	708	1 088
Rågsved förskolor	38 794	1 940	-2 541	-192	2 733
Örby förskolor	40 851	2 043	-454	-151	605
Högdalens förskolor	42 680	2 134	1 636	0	-1 636
Hagsätra förskolor	35 785	1 789	-2 630	38	2 592
Blåsut/Dalens förskolor	50 233	2 512	-1 264	-683	1 947

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultatenheternas bruttobudget 2020	Resultatöverföring från 2019 Överskott (-) Underskott(+)	Beräknat resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2021 (max 10 %) Överskott (+) Underskott(-)
Förskoleområde Årsta 2	56 304	2 815	-294	0	294
Enskede gårds förskolor	54 861	2 743	-1 040	860	180
Östberga förskolor	37 175	1 859	-300	-557	857
Förskoleområde Årsta 3	39 057	1 953	-60	-23	83
Äldreomsorg					
Stureby vob	69 637	3 482	-4 814	-1 850	6 664
Högdalen vob	101 985	5 099	-984	485	499
Rågsveds shus	28 109	1 405	-2 156	-205	2 361
Enskede hemtjänst	35 832	1 792	-1 345	1 786	-441
Stureby hemtjänst	25 088	1 254	-1 121	1 750	-629
Enskede nya shus	29 265	1 463	-1 455	0	1 455
Socialpsykiatri					
Utförarenheten Socialpsykiatri	35 029	1 751	-2 161	1 751	410
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Gruppbofästelser Enskede-Årsta-Vantör	87 776	4 389	-6 963	0	6 963
Assistansenheten	59 245	2 962	-5 555	0	5 555
Daglig verksamhet	21 202	1 060	-2 257	0	2 120
Summa resultatenheter	933445	46672	-37554	3717	33700

Inom stadsdelsnämnden finns 20 resultatenheter. Ett sammantaget överskott om cirka 37,5 mnkr fördes över från 2019 till 2020. För årets resultat prognostiserar resultatenheterna ett underskott och beräknar använda cirka 3,8 mnkr ur fonderna och därmed beräknas cirka 33,7 mnkr föras över till 2021. Se vidare information i bilaga 01.

Förskola

Från 2019 har ett överskott om 8,7 mnkr överförts till 2020. Förskolorna planerar inte att använda sina fonder och därmed beräknas cirka 8,7 mnkr föras över till 2021.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Från 2019 har ett överskott om 14,8 mnkr överförts till 2020. Enheterna prognostiserar att totalt minska fonden med 0,1 mnkr. Överföringen till 2021 beräknas då bli 14,7 mnkr.

Socialpsykiatri

Ett överskott om 2,1 mnkr fördes över från 2019 till 2020. Enheterna planerar att använda 1,7 mnkr av resultatfonden under detta år. Överföringen till 2021 beräknas då bli 0,4 mnkr.

Äldreomsorg

Ett överskott om 11,9 mnkr fördes över från 2019 till 2020. Enheterna planerar att använda 2,0 mnkr under året och därmed beräknas cirka 9,9 mnkr föras över till 2021.

Investeringar

Mnkr, netto	Budget 2020	Prognos tertial 2020	Budgetjusteringar	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,2	4,2	0,0	0,0
Reinvesteringar	4,6	4,6	0,0	0,0
Investeringar med nycklade medel	9,9	9,9	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	3,0	5,8	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	6,7	6,7	3,95	0,0
Trygghetsinvesteringar	9,3	9,3	0,65	0,0
Totalt	37,7	40,5	4,60	0,0

I tabellen redovisas samtliga investeringsprojekt. RE 20 avser reinvesteringar med beviljade 2020. Klimatinvesteringarna uppgår 2020 till 6,7 mnkr och trygghetsinvesteringarna uppgår 2020 till 9,3 mnkr. För 2020 prognostiseras ingen avvikelse mot budget men det kan bli vissa svårigheter att fullfölja alla projekt dels på grund av rådande pandemi och dels för byte av entreprenör.

Förvaltningen har totalt ansökt om ett behov för reinvesteringar på parkmark för 66,0 mnkr fördelat på tio år. 2015-2024.

I T1 ansöker förvaltningen om kompletterande klimatinvesteringar med 3,95 mnkr samt trygghetsinvestering med 0,65 mnkr

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inget att rapportera.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Inget att rapportera.

Budgetjusteringar

Budgetjustering begärs om sammantaget 3,95 mnkr för klimatinvesteringar enligt bilaga 02a-c. Dessa avser Eco asfaltering i Vantör om 3,0 mnkr, pollineringsprojekt bihotell om 0,7 mnkr samt LED-belysning på avdelningen förskola om 0,25 mnkr.

Budgetjustering begärs om 0,65 mnkr för trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 05. Dessa avser trygghetsskapande belysning mm i Årsta.

Budgetjustering begärs hos kommunstyrelsen om 2,3 miljoner kronor för förbättrings- och skötselåtgärder av naturreservat. För naturreservatet Årtaskogen söks 0,3 mnkr. I VP för 2020 fick förvaltningen en budgetjustering om 1,2 mnkr men vi hade sökt 1,5 mnkr och därför söker vi nu resten så att vi kan slutföra de påbörjade arbetena som bland annat innebär röja

fram fornlämningar i naturreservatets västra del, riskträdshantering, översyn av naturreservatets entréer och att upprätta detaljerad skötselplan.

För naturreservatet Rågsved söks 2,0 mnkr. I VP för 2020 fick förvaltningen en budgetjustering om 1,2 mnkr men vi hade sökt 3,2 mnkr och därför söker vi nu resten så att vi kan slutföra de påbörjade arbetena vilket innebär bland annat att fortsätta förbättra tillgängligheten till området. Detta genom skötsel av befintliga stigar med nytt slitlager, slyröjning, omhändertagande av omkull välta träd, drift av vägdiken, omhändertagande av tjuvtippar längs Snösättravägen och att en eller flera hagar ska betas, resten ska slåttas. Vi tänker också utöka mängden får och kommer även att ha kor som betar i hagarna. Den driftsbudget som gjordes av förvaltningen och Exploateringskontoret innan inrättandet av naturreservaten utgick från ökade kostnader nämnden får i och med driften av reservatet. De medel som nämnden får genom fördelningsnyckeln för stadsmiljöverksamheten är redan avräknad. För att trygga syftet med naturreservaten krävs förvaltning enligt respektive skötselplan. Dessa är fastställda av kommunfullmäktige med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken. Utan tillräckliga medel begränsas förutsättningen att uppfylla skötselplanernas mål, riktlinjer och åtgärder och vi riskerar därmed att misslyckas med att trygga naturreservatens syfte.

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar föreslås med 81,89 mnkr. Det avser ökade intäkter på grund av försäljning till andra förvaltningar och kommuner, stimulansbidrag, beviljade projektmedel och vikarieersättning inom äldreomsorgen om 60,49 mnkr, ökade intäkter i form av statliga bidrag om 21,0 mnkr inom IoF barn och unga, lägre intäkter för hyror inom IoF vuxna om 2,0 mnkr, ökad försäljning, ersättningar från AMS och Migrationsverket inom förskolan om 2,0 mnkr samt försäljning till andra förvaltningar inom administrationen om 0,4 mnkr.

Medel för lokaländamål

Budgetjustering begärs sammantaget om 2,4 mnkr för ökade kostnader i samband med evakuering och utrymning av lokaler som inte är anpassade för våra verksamheter, bland annat Enskededalens servicehus som ska byggas om till seniorbostäder samt för ombyggnad av Poppelgården till LSS-Gruppobostad, se bilaga 01.

Övrigt

Inget att rapportera.

Kvalitetsarbete

Synpunkter och klagomål

Förskola

Flera förskoleenheter har fått beröm för innehållet i verksamheten och gott bemötande. Klagomålen har bland annat handlat om bemötande och brister i information. Det pågår ett arbete med att förbättra informationen till vårdnadshavare genom skolplattformen.

Social omsorg vuxen

Öppenvård sydost har fått beröm för gott bemötande, att besökarna känner sig välkomna och får professionell behandling. Beställarenheten för socialpsykiatri och funktionsnedsättning har fått beröm vad gäller bemötande. Gruppbestäder LSS har fått beröm för deras hantering utifrån den pågående pandemin och deras arbete med brukare.

Klagomålen handlar främst om bemötande, tillgänglighet, felaktigt utförs insats och annat. De flesta klagomål kommer från brukare, en stor del klagomål har lämnats in av anhöriga. Klagomålen behandlas på arbetsplatsträffar och återkopplas till den som klagat.

Missbruksvården har beslutat att vidareutveckla arbetet med klagomålshanteringen och i större omfattning ta tillvara synpunkter för att förbättra verksamheten. En rutin har tagit fram för att öka rapporteringen av klagomål och beröm.

Social omsorg äldre

Klagomål och synpunkter hanteras löpande i verksamheterna och återkoppling sker till den som inkommit med synpunkter. Klagomål som återkommit gäller personalens bemötande, brister i utförandet och information till brukare och anhöriga.

Klagomålen har bidragit till att verksamheten utvecklas genom exempelvis samtal med personal kring bemötande, arbetssätt och uppdatering av rutiner och genomförandeplaner. Enheterna fick också beröm inom samma områden. Flera verksamheter har fått beröm för hur information lämnats i samband med pandemin och de åtgärder som vidtagits. Kommunikation med anhöriga via sms/mms har varit särskilt uppskattat.

Kostenheten har fått beröm gällande maten och det fina bemötandet. Förebyggande verksamheten fick beröm för sina trevliga aktiviteter, men även för sättet de kommunicerat via påskkort och telefonsamtal till de äldre efter mötesplatsernas stängning på grund av pandemin.

Beställarenheten har fått klagomål kring tillgänglighet och vissa delar av handlägningsprocessen. Alla klagomålen har återkopplats och några av klagomålen har lett till att särskilda teman som lyfts med medarbetare på arbetsplatsträffar.

Social omsorg, barn och unga

Ingen enhet har under den aktuella perioden registrerat något inkommande klagomål eller synpunkt.

Avdelning	Förskola	Social omsorg vuxna	Social omsorg äldre	Social omsorg barn och unga
Antal beröm	92	16	156	0
Antal synpunkter/klagomål	88	47	88	0
Klagomålen inlämnade av:				
Brukare	83	29	53	0
Anhörig		17	27	0
Annan	5	3	8	0
Kategorier inlämnade klagomål:				

Avdelning	Förskola	Social omsorg vuxna	Social omsorg äldre	Social omsorg barn och unga
Bemötande	16	15	21	0
Tillgänglighet		7	11	0
Kontinuitet	2	1	1	0
Kompetens	3	2	3	0
Brister i information	9	5	15	0
Utebliven/försenad insats		5	11	0
Felaktigt utförd insats	10	8	12	0
Felaktigt beslut	11	4	1	0
Fysisk miljö	5	1	4	0
Annat	32	18	6	0

Lex Sarah

Under perioden har förvaltningen tagit emot åtta lex Sarah-rapporter från nämndens verksamheter, fem från äldreomsorg, två från verksamheter för personer med funktionsnedsättning eller socialpsykiatri och en inom området barn och unga.

De rapporterade händelserna har handlat om bemötande och hur insatser utförts, brukare som utsatts för missförhållande från annan brukare och felaktig hantering av enskild handläggare. Utifrån genomförda utredningar har en rad förbättringsåtgärder genomfört i verksamheterna. Till exempel har avvikelshantering och dokumentation förbättrats, bemanningen utökats, information och rutiner setts över.

Egenkontroller, inspektioner, granskningar

Social omsorg äldre

Verksamheterna inom äldreomsorgen följer avdelningens rutin för egenkontroller. Resultaten analyseras och åtgärder vidtas systematiskt. Under årets första tertial har särskilt fokus legat på följsamheten kring basala hygienrutiner. Resultatet visar att medarbetare blivit bättre på att följa hygienrutinerna efter ökad satsning på webutbildningar och påminnelser i verksamheterna om att till exempel använda plastförkläde och plasthandskar vid rätt tillfällen. Några verksamheter planerar framöver att ha andra former av lärande, exempelvis i grupp, i syfte att kunna diskutera i anslutning till utbildning.

Social omsorg vuxen

Under första tertialen 2020 har verksamhetsuppföljningar gjorts inom socialpsykiatriens verksamheter boendestöd, stödboende och sysselsättningen Tur och retur. Återkoppling av resultaten från verksamhetsuppföljningarna har inte lämnats ännu.

De egenkontroller som har gjorts har visat att den sociala dokumentationen och genomförandeplaner har förbättrats inom personlig assistans. Inom socialpsykiatrien har behov av utveckling av den sociala dokumentationen identifierats inom en gruppboende. Uppföljning är inplanerad.

Utifrån resultaten i brukarundersökningen 2019 arbetar enheterna vidare med identifierade utvecklingsområden. Inom daglig verksamhet är fokus att öka den upplevda tryggheten.

Konsekvenser av pågående pandemi

I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort
Den pågående pandemin har fått konsekvenser för verksamhetsområdet bland annat genom senarelagda aktiviteter och ett ökat tryck på förvaltningens försörjningsstöd.

Inställda eller senarelagda aktiviteter

Aktiviteter för att nå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet har ställts in eller senarelagts. Till exempel har medborgarkontorets så kallade "pop-up-kontor" på genomgångsbostäderna ställts in. Pop-up-kontoren har hjälpt besökare att hitta till medborgarkontorets ordinarie verksamhet. planerade möten inom projekt "Pilot 2020" som syftar till att ge socionomstudenter en tidigare kontakt med arbetslivet har ställts in. En annan aktivitet som senarelagts är en planerad samverkansdag med förvaltningen, Jobbtorg Farsta och Unga Globen.

Försörjningsstöd

Den ansträngda situationen på arbetsmarknaden har bidragit till att fler kontaktat försörjningsstödet. De flesta som drabbats klarar sin försörjning på andra sätt just nu och/eller ska ansöka om andra ersättningar i första hand. Förvaltningen räknar med att det blir fler nya ärenden längre fram, om försörjningssituationen inte lösts.

På grund av smittriskan är rekommendationen vid behov av tillfälligt boende att boka eget rum och inte sovsal och att boka för längre perioder. Det kommer att leda till ökade kostnader för försörjningsstödet.

Närmare analys av de ekonomiska konsekvenserna finns under avsnitt "Uppföljning av ekonomi".

Feriejobb

Möjligheten att erbjuda feriejobb till skolungdomar begränsas av pandemiutbrottet. I dagsläget kan inga arbeten erbjudas under sommaren inom äldreomsorgen, omsorgen om personer med funktionsnedsättning och förskolan. Uppskattningsvis kommer totalt cirka 600 feriejobb att erbjudas, majoriteten under sommarlovet. Antalet platser är helt beroende av det aktuella hälsoläget. En förbättring kommer att möjliggöra för fler skolungdomar att få feriejobb. Förhoppningen är att målet för året ändå uppnås.

Närmare analys av de ekonomiska konsekvenserna finns under avsnitt "Uppföljning av ekonomi".

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

Den pågående pandemin kan få konsekvenser för upphandlade entreprenörer och på så sätt på sikt komma att påverka måluppfyllelsen.

Parker och grönområden

Förvaltningen ser tendenser till ett högre besöksstryck på lekparker, parker och grönområden under pågående pandemi. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om social distansering har lett till att fler parker och grönområden används. De fasta grillplatserna har ökat i

popularitet. Spontan motion och rörelse har ökat vilket leder till mer människor i förvaltningens motionsspår och utegym.

Det förändrade rörelsemönstret kan innebära att behovet av drift och underhåll av parker och grönområden ökar. Eftersom entreprenörerna samtidigt kan få problem med bemanning på grund av ökad sjukskrivning kan det bli en utmaning att upprätthålla en hög nivå på drift och underhåll.

Entreprenören för drift och underhåll har tagit fram en handlingsplan för arbetet under pandemin. De har förvarnat om att det kan bli svårigheter med att leverera enligt avtal. Bland annat kan det bli svårt att tillmötesgå kompetenskrav för anställda vid omfattande sjukskrivningar. Förvaltningen har därför daglig kontakt med entreprenören för att gemensamt prioritera vad som ska utföras.

Medborgarundersökningen kommer inte att genomföras i år på grund av pandemin. Det medför att flera av de indikatorer som används för att utvärdera måluppfyllelse inte kommer att kunna följas upp i år.

Närmare analys av de ekonomiska konsekvenserna finns under avsnitt "Uppföljning av ekonomi".

Trygghetsskapande aktiviteter

Ett antal planerade aktiviteter som syftar till att skapa trygghet i Östberga inom ramen för platssamverkan har anpassats för att kunna genomföras och vissa har ställts in. Vissa aktiviteter har flyttat utomhus och i vissa fall erbjuds alternativ. Exempelvis erbjuder biblioteket hämtning och lämning av böcker i dörren.

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

Den pågående pandemin påverkar förskolan bland annat genom frånvaro av såväl barn som medarbetare.

Bemanning

På grund av den pågående pandemin fokuserar förskolan i högre utsträckning än normalt på att säkerställa en god personaltäthet och bibehålla tryggheten för barnen. Medarbetare har till exempel arbetat på annan förskola än de vanligtvis gör. Enheterna samverkar för att säkerställa personaltätheten och det har fungerat bra.

Inställda eller senarelagda aktiviteter

Arbetet försvåras av att flera aktiviteter har ställts in, i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer. En förskoleenhet har ställt in en föreläsning om barns hälsa, kost och behov av rörelse. Föreläsningen skulle vara starten på att ta fram en strategi för daglig rörelse, vilket är ett uppdrag från kommunfullmäktige i årets budget. Ytterligare en enhet har ställt in föräldraträffar om barnuppfostran, vilket var ett led i enhetens pågående våldspreventiva arbete. Det är exempel som visar på att flera uppdrag skjuts fram till hösten.

Mötesformer för arbetsplatsträffar har förändrats under pandemin. Bland annat har gemensamma träffar för alla förskolor ställts in. Det har till exempel inneburit att flera förskoleenheter valt att skjuta upp planerade besök från socialtjänsten, för att beskriva vad som händer när de tar emot en orosanmälan.

Närmare analys av de ekonomiska konsekvenserna finns under avsnitt "Uppföljning av ekonomi".

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

En konsekvens av pandemin är att stora delar av verksamheternas utvecklingsarbete är försenat. Det gör att det går att se begränsade resultat. Fokus för verksamheterna har varit att kunna fullgöra sina uppdrag och att lösa bemanningsfrågan till följd av en högre sjukfrånvaro. Inom exempelvis gruppboendestäder inom LSS har bemanningsfrågan till viss del fått lösas med hjälp av bemanningsföretag.

Verksamhetsmässiga konsekvenser

Flotten som är en träffpunktsverksamhet inom socialpsykiatri och samtliga dagliga verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS har stängt.

Att brukare stannar hemma från sin dagliga verksamhet ställer högre krav på gruppboendestäderna i form av utökad bemanning och behov av att hitta meningsfulla aktiviteter. Verksamheten ser tidiga tecken på brukare som mår dåligt av att vara isolerade hemma. Det är brukare som många gånger har ett stort behov av rutiner och förutsägbarhet.

Skyddsmaterial

En daglig verksamhet har fram till stängningen vid påskhelgen tillverkat skyddsvisir som kan användas av medarbetare inom personlig assistans. Även sysselsättningsverksamheten tur och retur tillverkar skyddsvisir.

Skyddat boende

Pandemin har inneburit att personer blir kvar längre på skyddade boenden än planerat. Det beror både på behov av karantän men också på att det inte funnits handläggare som har kunnat arbeta för att personerna ska kunna flytta till andra boendeformer. Detta medför ökade kostnader.

Exempel på senarelagda aktiviteter

- Kartläggning av digitala hjälpmedel inom området funktionsnedsättning.
- Samarbetet mellan verksamheterna inom funktionsnedsättning och Verklighetslabbet på Stureby vård- och omsorgsboende.
- Handlingsplan utifrån genomförd jämställdhetsanalys inom daglig verksamhet LSS.
- Bildandet av en insatsgrupp som ska följa upp insatser för barn för att säkerställa att intern och extern vård ger önskad effekt.

Närmare analys av de ekonomiska konsekvenserna finns under avsnitt "Uppföljning av ekonomi".

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

Den pågående pandemin har fått stora konsekvenser för nämndens äldreomsorg.

Verksamheterna har prioriterat kärnverksamheten och gjort nödvändiga omprioriteringar. Situationen har ställt stora krav på såväl chefer som medarbetare.

Verksamhet

Förebyggande verksamheter och restaurang Senioren är stängda sedan 12 mars. Som

alternativ erbjuder verksamheten stödsamtal, digitala inköp, digitala aktiviteter, seniorgympa via sociala medier etcetera.

Hemtjänstinsatser i form av städ, tvätt och handling har i viss utsträckning ställts in sedan den 11 mars för att prioritera omvårdnadsinsatser. Ungdomsbesöken på helger i vård- och omsorgsboenden ställdes in den 12 mars.

Beställarenheten har ställt in hembesök och individuppföljningar. SIP-möten (Samordnad Individuell Planering) sker digitalt.

Sociala aktiviteter på särskilda boenden har ställts in. Hälsoveckan i äldreomsorgens öppna verksamhet senareläggs.

Medarbetare i den grupp som arbetar med tryggt mottagande för vissa äldre efter utskrivning från slutenvården har fått utbildning och skyddsutrustning för förändrat uppdrag. De utgör nu ett så kallat förstärkningsteam inom hemtjänsten med beredskap att ta emot coronasmittade äldre personer i hemmet dygnet runt alla dagar i veckan.

På Högdalens vård- och omsorgsboende har en avdelning gjorts om till korttidsboende med åtta platser för coronasmittade äldre.

Skyddsmaterial

Nämndens äldreomsorg har medverkat i ett projekt med stadsledningskontoret och Stadsteaterns syateljé. Stadsteatern har på uppdrag av staden tillverkat skyddsmaterial i form av tvättbara plastförkläden och stora kvantiteter engångsförkläden till stadens äldreboenden.

Skyddsvisir har tillverkats inom staden och i äldreomsorgens verksamheter för att lösa den brist på skyddsutrustning som uppstått under pågående pandemi.

Verksamheterna har i viss utsträckning haft brist på skyddsmaterial i form av munskydd och handsprit. Till viss del har bristen kompenseras av att verksamheterna tillverkat egna skyddsvisir av gammal OH-film. Personalens oro har i viss mån bidragit till ett överanvändande av skyddsmaterial som förvärrat situationen. För att motverka detta har verksamheten intensifierat utbildningen i basala hygienrutiner. Hygiensjuksköterskor har genomfört särskilda hygienutbildningar.

Kommunikation

Besöksförbudet på äldreboenden ställer höga krav på verksamhetens kommunikation med brukare, deras företrädare och anhöriga. Alla berörda har kontaktats individuellt av verksamheten via telefon eller e-post. I livets slutskede har undantag från besöksförbudet medgivits. Särskilda hygienrutiner har införts vid sådana tillfällen.

Ett exempel på utveckling som besöksförbudet fört med sig är att medarbetare har hjälpt brukare till social samvaro med närstående via surfplatta.

Äldreomsorgens förebyggande verksamhet håller regelbunden kontakt med äldre personer som uppgett att de känner sig ensamma. En särskild påskhälsning har skickats ut, vilket varit uppskattat.

Närmare analys av de ekonomiska konsekvenserna finns under avsnitt "Uppföljning av ekonomi".

Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Pandemin har stor påverkan på det lokala näringslivet. För många kan det vara svårt att klara sig när kundunderlaget minskar kraftigt under en längre period. Åtgärder som kan lindra detta kan bland annat vara temporära hyressänkningar och andra kompensationsåtgärder som ligger utanför förvaltningens ansvarsområde. Det är av stor vikt att förvaltningen kan hänvisa till rätt kontaktpersoner inom staden vid kommunikation med företagare som ställer frågor.

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

Det är för tidigt att analysera hur pandemin kommer att påverka planeringen för lokaler och stadsmiljö. Både lokal- och stadsmiljöprojekt kan komma att fördröjas eller i vissa fall avvecklas helt. Bland annat kan bemanning av projektgrupper och samarbeten med berörda aktörer påverkas. De ekonomiska konsekvenserna kan också påverka stadsutvecklingsprojekt, vilket i sin tur styr förvaltningens planering av lokaler för offentliga verksamheter, parker och grönområden.

Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Förvaltningen ser en risk för att tidplaner förskjuts i vissa projekt, om entreprenörer har hög sjukfrånvaro till följd av pandemin. Det är för tidigt att uttala sig om eventuella konsekvenser.

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

Det planerade valborgsmässofirandet i Bandängen som arrangeras i samverkan mellan nämndens fritidsgårdsverksamhet och Bandhagens scouter är inställt.

Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

Förvaltningen bedömer att det finns risk för att tidplaner förskjuts om entreprenörer får hög sjukfrånvaro på grund av pandemin.

Utöver de negativa effekterna av pandemin kan ändrade arbetssätt på sikt få en positiv miljöpåverkan. Hemarbete är vanligt och vanan att ha digitala möten utvecklas. Det minskade resebehovet kan minska stadens negativa miljöpåverkan. Det är för tidigt att utvärdera eventuella effekter.

Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen för verksamhetsområdet innehåller mycket stora osäkerhetsfaktorer utifrån påverkan av pandemin men att målet ändå är en budget i balans för helåret. Tilldelas staden stöd i form av olika statsbidrag mildras den ekonomiska effekten av pandemin. I nuläget är endast statsbidrag i form av ersättning för kostnad av korttidssjukfrånvaro dag 2-14 april-juli känt.

Stora riskfaktorer för en budget i balans är att statligt stöd ej fördelas i tillräcklig utsträckning, att ekonomistyrningen har påverkats negativt under pandemin utifrån att planerat arbete med ekonomiska utmaningar inom olika verksamhetsområden har stannat upp, utfallet av ekonomiskt bistånd under året samt trend med ökade kostnader för olika boendeplaceringar inom social omsorg barn och unga som en indirekt effekt av pandemin.

Sammantaget ger ovan beskrivet att en ekonomisk prognos på helår är mycket svår att göra i nuläget på grund av pandemin, och att det finns en stor risk att lämnad prognos på helår ej håller fullt ut. Målet är dock att året slutar med en budget i balans.

Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Pandemin har inneburit att planerat utvecklingsarbete senarelagts inom en rad områden. I början av året inleddes ett utvecklingsarbete med alla chefer inom förvaltningen involverade. Syftet med arbetet är att utveckla det strategiska ledarskapet. På grund av den pågående pandemin har arbetet pausats och kommer att återupptas så snart det blir möjligt.

Flera utbildningar och möten har ställts in inom alla verksamhetsområden. Till exempel har alla utbildningar som arrangeras i stadens egen regi för socialsekreterare och biståndshandläggare inom individ- och familjeomsorg och LSS ställts in. För verksamheten och i förlängningen för brukarna får inställda utbildningar konsekvenser genom att medarbetarnas kompetens inte utvecklats i den utsträckning som planerats.

Inom äldreomsorgen har scheman har ändrats och personal arbetar övertid. En planerad överanställning genom nyrekrytering kommer att förbättra arbetsmiljön på sikt. Medarbetare rekryteras särskilt från restaurang- och hotellbranschen för att utföra serviceinsatser inom äldreomsorgen. Många har ansökt. I första hand kommer det att krävas en överanställning med ungefär 100 medarbetare.

Förvaltningen annonserar också efter personer med utbildning eller erfarenhet av omvårdnad för korttidsanställning inom vård- och omsorgsboenden. Cirka 50 personer kommer att behövas. Intervjuer och tillsättning sker fortlöpande för att de nyanställda snabbt ska komma i tjänst och verksamheten påbörja semesterplaneringen.

För att prioritera kärnverksamheten har påbörjade utbildningar till Silvia-systrar och grundutbildning till undersköterska inom äldreomsorgen har stannat upp under pågående pandemi. Medarbetarna har återgått till verksamheten.

Samverkan i form av arbetsplatsträffar och andra samverkansmöten sker digitalt inom olika verksamhetsområden. Informationsmöten har i vissa fall ersatts av informationsfilmer. Det har lett till effektivare möten, vilket kan innebära en förändrad mötesstruktur också på längre sikt.

Planerat utvecklingsarbete för att förbättra chefernas arbetsmiljö har senarelagts på grund av sjukdomsfall och omprioritering av arbetsuppgifter.

Projekt heltid som norm är pausat på grund av nödvändiga omprioriteringar.

Den planerade omstruktureringen av Enskededalens servicehus till seniorboende har påbörjats men stannat upp på grund av pandemin. För att minska oro och osäkerhet hos boende och anhöriga har en biståndshandläggare avdelats för att vara på plats och ge stöd.

Stängning och flytt för de boende på demensgruppboendet Smultronhemmet har senarelagts.