

Handläggare
Ewa Jungstedt Pilestål

Till
Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd

Telefon: 08-508 20 581

Tertialrapport 1 år 2022 för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner tertialrapport 1 år 2022 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd inklusive bilagor och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 13,3 mnkr för lokaländamål, Merkostnad för tomgångshyror, enligt bilaga 1. (Drift)
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 1,3 mnkr för trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 2. (Investering)
4. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner ansökan om budgetjustering hos kommunstyrelsen med 0,15 mnkr för God vattenstatus enligt bilaga 2. (Drift)
5. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner omslutningsförändringar om 53,3 mnkr.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Innehållsförteckning

Tertialrapport Tertial 1 2022 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd	1
Förslag till beslut	1
Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	8
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	17
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	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	37
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	47
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	49
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	52
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	56
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	56
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	58
Uppföljning av ekonomi	64
Uppföljning av driftbudget	64

Resultatenheter	75
Investeringar	75
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	76
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	76
Omslutningsförändringar	76
Budgetjusteringar.....	77
Medel för lokaländamål.....	77
Övrigt.....	78
Särskilda redovisningar.....	78
Konsekvenser av pandemin	78
Övrigt	81

Bilagor

Bilaga 1.1: Blankettsett SDN14

Bilaga 1.2: Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål

Bilaga 1.2.1: Kartbilder samt belysning budgetjustering trygghetsmedel

Bilaga 1.3: Ekonomi och statistik

Bilaga 1.4: Uppföljningsrapport näringsliv

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts hittills under året bidrar till att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppnås helt. Nio mål för verksamhetsområdena bedöms uppnås helt och tre delvis. De flesta av nämndens mål bedöms uppnås helt.

Som grund för ovanstående bedömning utgår förvaltningen från den verksamhet som bedrivits, resultat av indikatorer och nämndmål samt aktiviteter som inletts eller beräknas genomföras under året.

Verksamheten har under perioden delvis fortsatt påverkats av pandemin, vilket redovisas under rubriken Konsekvenser av pandemin i slutet av dokumentet.

Prognosen visar ett överskott om 1,0 mnkr före resultatöverföringar och efter resultatöverföringar en budget i balans. För investeringar redovisas en budget i balans. Övergripande ekonomiska osäkerhetsfaktorer under året är fortsatt pandemi och om dess effekter avtar under resten av året eller eventuellt återkommer till höst och vinter samt den ökade inflationen som ger ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att det arbete som pågår kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås delvis. Uppföljningen visar att tre av kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål förväntas uppnås helt och två delvis. De mål som bedöms uppnås delvis är *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunkunskaper är kort* och *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i*. Sex av de sju nämndmålen bedöms uppnås helt och ett bedöms uppnås delvis.

Positivt under perioden

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat något och fler har gått till egen försörjning.

Platssamverkan i Rågsved och Östberga i samverkan med andra aktörer har fortsatt och flera trygghetsvandringar i stadsdelsområdet har genomförts. Fler medarbetare har deltagit i utbildning mot våldsbejakande extremism. Åtgärder har också utförts för att öka tryggheten på fritidsgårdarna.

Inom förskolan har förvaltningen säkerställt att alla barn erbjuds undervisning som planerats av legitimerad förskollärare. Arbetet med att bygga upp förskolebibliotek har inletts.

Andel utredningar av barn som avslutas inom fyra månader har ökat. Vidare har alla ungdomar som sökt kurator på ungdomsmottagningen fått en tid inom två veckor.

Något färre meddelanden om uppsägning av hyreskontrakt har inkommit till förvaltningen. En stor del av de som deltagit i behandling mot missbruk har fullföljt behandlingen och fått en positiv förändring.

Förvaltningen har inrättat "Team hälso- och sjukvård" inom särskilda boenden för äldre för att säkra god tillgång till hälso- och sjukvård. Antalet timanställda har minskat. En uppskattad

språksatsning i svenska har inletts för medarbetare inom äldreomsorgen.

Utmaningar

Medelbiståndstiden för ekonomiskt bistånd har ökat under 2021 och de flesta hushåll är långvariga biståndstagare.

Trots omfattande trygghetsskapande insatser bedöms det svårt att nå årsmålet.

En utmaning för förskolan är att öka inskrivningsgraden, som är lägst i Rågsved.

Antalet orosanmälningar och antal utredningar om barn har ökat. Även placeringar av barn utanför hemmet och behovet av familjehem har ökat.

Resultaten från ett projekt om att säkra utskrivningsprocessen från slutenvården visar bland annat på brister i vårdcentralernas samordningsansvar.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att det arbete som pågår kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås helt. Uppföljningen visar att fyra av kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål förväntas uppnås helt och ett delvis. Det mål som bedöms uppnås delvis är *Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet*. Fem av de sex nämndmålen bedöms uppfyllas helt och ett nämndmål bedöms uppfyllas delvis.

Positivt under perioden

Förvaltningen arbetar utifrån stadens näringslivspolicy med företags- och leverantörsträffar, och samverkar med det lokala näringslivet inom ramen för platsamverkan.

Mot bakgrund av förväntade flyktingströmmar från Ukraina har förvaltningen inventerat tomma lokaler som kan användas för att ge boende till människor på flykt.

Arbetet med att skapa förutsättningar för hållbara tjänsteresor fortsätter och eldrivna mopeder ska köpas in.

Förvaltningarna som ingår i projekt Kulturplats Snösätra har intensifierat arbetet för att skapa en popup-kulturplats under sommaren. Under sportlovet genomfördes ett friluftsjaktprojekt för barn och unga.

Klimatpåverkan på måltiderna inom förskolan har minskat genom ökad andel vegetarisk kost och fisk.

Utmaningar

Förvaltningen har inte möjlighet att bygga ut laddinfrastruktur, men kommer uppmuntra berörda fastighetsägare att anlägga el-laddstolpar för att uppfylla behoven när allt fler av förvaltningens fordon blir eldrivna.

Mätningar inom förskolan visar att matsvinnet har ökat.

Implementeringen av miljöprogrammet kan försvåras då stadens miljönätverk upphört.

Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel har ökat men ligger fortfarande under årsmålet.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts under perioden bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Båda kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål uppnås helt. De tre nämndmålen bedöms uppnås helt.

Positivt under perioden

Pandemin har avtagit i omfattning och då även dess effekter på verksamheterna inom förvaltningen, sjukfrånvaro samt direkt ekonomisk påverkan.

Utmaningar

Övergripande ekonomiska osäkerhetsfaktorer under året är dels hur sjukfrånvaro och verksamheter påverkas ifall pandemin åter tilltar under främst höst samt vinter, dels inflationen som ger ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter.

Sammanfattning av arbetet utifrån direktiven i kommunfullmäktiges budget 2022

Styrning och uppföljning

En god prognossäkerhet säkerställs genom att avvikelser bedöms och åtgärdas. Projektet med att utarbeta ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet enligt SOSFS 2011:9 löper på. En ny introduktionsutbildning för chefer har genomförts.

Samverkan för en effektiv verksamhet

För att erbjuda och utveckla en effektiv verksamhet av hög kvalitet för invånarna fortsätter och utvecklar förvaltningen samverkan inom staden, med andra myndigheter, akademien, civilsamhället och det lokala näringslivet i olika frågor. Några exempel är arbetet med platssamverkan för ökad trygghet, samverkan med universitet och högskolor genom att erbjuda praktikplatser, samverkan med fackförvaltningar, entreprenader och föreningar för att erbjuda feriejobb och arbetet för en äldrevänlig stad tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning.

Årstart- samverkan för bättre företagsklimat

Förvaltningen fortsätter samverkan med företag och andra aktörer för bättre företagsklimat, ökad trygghet och trivsel i offentliga miljöer. Förvaltningen deltar också i arbetet med Servicekedjor.

Hög kvalitet genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering

För att utveckla tillgängligheten inom ekonomiskt bistånd pågår ett utvecklingsarbete med att förenkla ansökningsprocessen. Förvaltningen är också pilotstadsdel för införande av digital ansökan. Vidare har bemanningen i receptionen anpassats utifrån behoven.

För Avdelning förskola har de gemensamma mallarna i Skolplattformen bidragit till ökad likvärdighet i det systematiska kvalitetsarbetet. Avdelningens UU-labb har börjat användas mer frekvent efter att restriktionerna lättat.

Utvecklingsarbetet i utredningar utifrån barnets perspektiv har fortsatt.

Ett av förvaltningens servicehus har testat nattsensorer med goda resultat. Förvaltningen deltar också i ett projekt med höftskyddsbyxor för äldre.

Samverkan för ökad självförsörjning

Förvaltningen fortsätter samverka med Jobbtorg för att fler ska komma vidare i processen till egen försörjning. För att få fram fler feriejobb samverkar förvaltningen med andra förvaltningar, med entreprenader och med föreningar.

Samverkan för en trygg och säker stad

Samverkan för ökad trygghet och trivsel i stadsdelsområdet är fortsatt högt prioriterat och det förvaltningsövergripande arbetet för trygghet fortsätter, bland annat inom ramen för platssamverkan. Samverkan med civilsamhället är viktig. Förvaltningen har deltagit i flera trygghetsvandringar. Fler medarbetare har deltagit i webbutbildningen om våldsbejakande extremism.

Samverkan för en hållbar stadsutveckling

Förvaltningen fortsätter verka för en variation av bostäder och lokaler. En utredning om framtida förvaltningslokaler i Rågsved har inletts. Förvaltningen har också inventerat lokaler som skulle kunna användas för den förväntade flyktingströmmen från Ukraina.

Samverkan för att nå de globala målen i Agenda 2030

Inom ramen för kärnverksamheterna bidrar förvaltningen till de globala målen i Agenda 2030, vilket beskrivs närmare under respektive verksamhetsområdesmål. Förvaltningen har fokus på jämställdhet, minskad ojämlikhet och hållbarhet.

Klimat- och miljöarbete

Förvaltningen har fokuserat på att öka andelen ekologisk mat och insamlingsställen för matavfall samt påbörjat en inventering av verksamheternas möjligheter till källsortering, med inriktning på plast.

Staden som arbetsgivare

Förvaltningen har intensifierat arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Implementeringen av stadens nya chefsprofil har påbörjats.

Lokalförsörjning

Arbetet med nya förvaltningslokaler har löpt på. Förvaltningen har också kartlagt lokaler som skulle kunna användas som trygghetspunkter vid kris eller krig.

Inköp

Förvaltningen fortsätter delta i stadens kategoriarbete med flera representanter i såväl de olika kategoriteamen som kategoriråden och bidrar därigenom med kompetens och resurser för den fortsatta utvecklingen.

Förvaltningen har särskilt fokus på avtalsuppföljning och avtalsförvaltning inom samtliga verksamhetsområden.

Internationalisering och internationella relationer

Förvaltningen samverkar med Östermalms stadsdelsförvaltning och med andra länder i Europa inom ramen för projekt SHAPES som syftar till att testa en digital plattform för äldre vuxna. Vidare pågår samverkan mellan Verklighetslabbet och forskningsorganisationen EIT Health.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningen bedömer att det arbete som pågår kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås delvis. Uppföljningen visar att tre av kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål förväntas uppnås helt och två delvis. De mål som bedöms uppnås delvis är *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort* och *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i*. Sex av de sju nämndmålen bedöms uppnås helt och ett bedöms uppnås 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. Bedömningen grundar sig på att fem indikatorer uppfylls helt, en uppfylls delvis och tre uppfylls inte alls. Nämndmålet bedöms uppfyllas delvis.

Öka möjligheterna till egen försörjning

Under perioden har 70 hushåll avslutats till egen försörjning, vilket är en minskning jämfört med 86 hushåll som avslutades till egen försörjning under motsvarande period 2021. Av de hushåll som avslutats har 38 börjat arbeta, 20 har avslutats genom att de fått ersättning från annan myndighet och 12 har börjat studera. En förklaring till att färre hushåll avslutats är att Jobbtorg beskriver att de har svårare att få ut aspiranter i arbete trots att arbetsmarknaden inte längre har begränsningar utifrån pandemin. Detta ger en direkt effekt på antalet aktuella hushåll hos förvaltningen.

I januari 2022 var antalet aktuella hushåll med ekonomiskt bistånd totalt 1 094, vilket är något färre än i januari 2021. Inflödet av nya ärenden minskar. Utflödet av ärenden består till stor del av ärenden som varit aktuella kort tid, vilket bidrar till att medelbidragstiden har ökat något från 9,45 månader första tertialen 2021 till 10 månader samma period 2022.

Förvaltningen kommer fortsätta arbetet med att öka möjligheterna för hushåll med långvarigt bidragstagande att komma i egen försörjning.

Hittills har tio personer avslutat insatsen offentligt skyddat arbete (OSA). Sex personer har fullgjort sin anställningstid och fyra har avbrutit anställningen i förtid. Av de som fullgjort anställningstiden har minst fem personer gått vidare till självförsörjning, vilket är fler än motsvarande period 2021 då två personer gick vidare till egen försörjning.

Under perioden har 96 ärenden avslutats hos budget -och skuldrådgivningen varav 78 procent har avslutats med fungerande ekonomi, vilket är lika många ärenden som motsvarande period

2021. Målet för året är att 70 procent ska avslutas med fungerande ekonomi. Av de som avslutats med fungerande ekonomi var 57 procent kvinnor och 43 procent män.

Inom handläggningen av funktionsnedsättning och socialpsykiatri har insatser bidragit till att sex personer har närmat sig egen försörjning. Det är en dubbling jämfört med samma period 2021.

Sänka trösklarna till arbete

Under perioden har 11 personer, ungefär lika många kvinnor som män, avslutat sin insats hos förrehabiliterande insats på Tur och Retur. Årsmålet är att 15 personer ska delta i förrehabiliterande insats och följa sin planering. De som avslutat sin insats har haft en tydlig planering för nästa steg mot egen försörjning.

Samhällsvägledning

Medborgarkontoret har haft 2 503 besök, en kraftig ökning jämfört med 2020 och 2021 men likvärdigt med 2019 då det var 2 635 besök. 80 procent av besöken sker på medborgarkontoret i Rågsved och 20 procent hos samhällsvägledarna i förvaltningshusets reception. Cirka 60 procent av besökarna var kvinnor och 40 procent män.

Som en del i att bidra till målen om ingen fattigdom och minskad ojämlikhet i Agenda 2030 har förvaltningen tagit fram ett pedagogiskt material som används vid samhällsvägledningen för att hitta nya vägar till självständighet och integration av nyanlända. En uppföljning visar att nästan alla tror att de kommer klara sig på egen hand vid nästa tillfälle.

Förebyggande arbete

Totalt har 1 964 ungdomar, något fler pojkar än flickor, sökt feriejobb till sommaren. Förvaltningen har skapat 570 arbetsplatstillfällen för ferieungdomar, varav 330 platser inom stadsdelsförvaltningens verksamheter och 240 platser i samverkan med föreningar och förvaltningens entreprenader. Förvaltningen har även fått platser från andra förvaltningar och bolag. I nuläget har totalt 691 platser säkrats. Ytterligare 100 platser väntar på beslut om de kan användas. För att öka möjligheterna till ferieplatstillfällen arbetar förvaltningen uppsökande mot de aktörer som får föreningsbidrag men som inte tar emot ferieungdomar. Förvaltningen håller även kontakt med de föreningar som tidigare tagit emot ferieungdomar.

Som en del i att bidra till målet om ingen fattigdom i Agenda 2030 arbetar förvaltningen för att förebygga behov av ekonomiskt bistånd i samarbete med Jobbtorg genom att söka upp ungdomar i årskurs 3 på gymnasiet som bor i familjer som under lång tid haft ekonomiskt bistånd. De ska erbjudas vägledning för att kunna söka arbete eller studier efter gymnasiet. Planering pågår av det uppsökande arbetet.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

För att utveckla tillgängligheten inom ekonomiskt bistånd pågår ett pedagogiskt utvecklingsarbete som handlar om att förenkla information till brukare och tydliggöra kontakten med socialsekreterare för att ansökningsprocessen ska bli mer tillgänglig. Verksamheten tar även hjälp av det pedagogiska material som Medborgarkontoret har tagit fram och använder det för att förenkla för brukare hur de ansöker om ekonomiskt bistånd.

Samarbete med universitet och högskolor

Totalt har 122 studenter fått praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i

förvaltningen under perioden. Bland dessa har 53 studenter varit placerade inom förskolan, 6 st. inom socialtjänsten, 57 st. inom äldreomsorgen och 6 st. på Administrativa avdelningen.

Bland de som tagits emot inom förskolan studerar 32 st. heltid på förskolläroprogrammet, 1 student läser en kompletterande förskolläro utbildning för personer med utländsk lärarbehörighet och 20 studenter är medarbetare i förskola som studerar till förskollärare inom sin tjänst. Vidare genomför 20 medarbetare VFU.








De 53 studenter som har fått VFU inom äldreomsorgen under perioden är sjuksköterske- fysioterapeut- och specialistsjuksköterskestudenter, 3 har tagits emot i Verklighetslabbet och 1 hos beställare.

Goda exempel

Socialstyrelsens modell för individbaserad systematisk uppföljning

För att systematiskt följa upp om förrehabiliterande insats på Tur och Retur bidrar till ökad möjlighet för personer att närma sig arbetsmarknaden har Socialstyrelsens modell för individbaserad systematisk uppföljning använts. Socialstyrelsens modell är en bra metod för att på gruppnivå följa upp resultat av insatser och se om insatserna leder till målet.

Uppföljningsmetoden visar att åtta personer uppnått sin målsättning, varav fem kvinnor och tre män. Tre personer har delvis uppnått sin målsättning. För fyra personer har det varit för tidigt att utvärdera målfyllelsen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	4,2 %			4,2 %	4 %	3,6 %	2,7 %	Tertial 1 2022
Analys I stadsdelområdet finns flera stora genomgångsboenden för nyanlända där huvudsakligen barnfamiljer fått kontrakt. På grund av bland annat höga hyresnivåer har flera av hushållen haft behov av kompletterande ekonomiskt bistånd under etableringstiden och haft fortsatt behov av ekonomiskt bistånd efter etableringstidens slut. Av den orsaken har antalet barnfamiljer i behov av ekonomiskt bistånd ökat de senaste åren. Förvaltningen ökar satsningen på barnfamiljer under året. En kartläggning och analys av barnfamiljernas situation kommer genomföras med förhoppningen att hitta fler relevanta åtgärder.								
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	2,12 %	1,82 %	1,91 %	2,15 %		1,5 %	1,5 %	Tertial 1 2022
Analys Förvaltningen ser en svag minskning av andel personer med ekonomiskt bistånd i jämförelse med sista tertialen under 2021. Om trenden med minskat inflöde av ärenden håller i sig och arbetet med att avsluta hushåll fortsatt sker i den takt som de senaste två åren, kommer andelen sannolikt att sjunka.								
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten				65,38	65	65	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
(ekonomiskt bistånd)								
Analys	Mätperiod sker i april och maj. Resultatet redovisas i tertiäl 2.							
Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,35 %	1,27 %	1,43 %	1,33 %		1 %	1,0 %	Tertiäl 1 2022
Analys	Förvaltningen ser att medelbiståndstiden har ökat under 2021. Majoriteten av aktuella hushåll är långvariga biståndstagare. Det är en fortsatt utmaning att stötta de som haft bistånd under en längre tid att komma vidare till självförsörjning. Under årets första tertiäl avslutades 12 personer som varit aktuella i mer än 5 år vilket står att jämföra med att 109 personer varit aktuella i 6 månader eller mindre som avslutades. Det finns en utmaning i att motivationen sannolikt sjunker hos den enskilde med tiden och att det finns begränsad tillgång på relevanta insatser.							
Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	19 st	5 st	14 st	39 st	36 st	36 st	800 st	Tertiäl 1 2022
Antal tillhandahållna platser för feriejobb	683			554	800	800 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertiäl 1 2022
Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	31			49	50	85 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertiäl 1 2022
Analys	Förvaltningen ser behov av att utveckla arbetet för att skapa fler arbetstillfällen för Stockholmsjobb i förvaltningen. Erfarenheten visar att det ofta är samma arbetsplatser som regelbundet tar emot Stockholmsjobbare, men att säkerligen fler skulle vilja göra det med en mer aktiv marknadsföring av vad det innebär för en verksamhet och för den enskilde. En förutsättning för att tillskapa fler arbetsplatser är att det ska finnas matchning för de platser som förvaltningen kan erbjuda och att det finns finansiering i andra stadsdelsförvaltningar för att Stockholmsjobben ska nyttjas på ett effektivt sätt.							
Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	122			270	180	180	Tas fram av nämnd	Tertiäl 1 2022
Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	600 st	307 st	293 st	1 000 st	800	800 st	9 000 st	Tertiäl 1 2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden ska med stöd av stadsdelsnämnderna utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser definiera stadsdelsnämndernas ansvar för förberedande insatser inför inskrivning på Jobbtorg Stockholm	2022-01-01	2022-06-30	
Kommunstyrelsen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och i dialog med stadsdelsnämnderna, utifrån stadens strategi för arbetsmarknadsinsatser, föreslå hur helhetsansvaret för	2022-01-01	2022-06-30	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb, inklusive samordning och anställning, kan åläggas arbetsmarknadsnämnden			

Nämndmål: 1.1.1 Invånare i stadsdelområdet försörjer sig själva

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning

Personer får stöd till en egen försörjning genom kontakt med Jobbtorg, studier, arbetsförberedande insatser eller stöd i att söka annan ersättning. Genom feriejobb under sommaren och skolloven introduceras unga i arbetslivet. Nyanlända ges samhällsvägledning. En inkluderingslots arbetar med bostadsvägledning, barnfamiljer är prioriterade. Förvaltningens enheter tar emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). För att förhindra felaktiga utbetalningar görs löpande egenkontroller. När ärenden övergår från mottagningsgruppen till försörjningsstödsgruppen granskas ärendena för att upptäcka eventuella brister eller felaktigheter.

Förväntat resultat

Invånare försörjer sig själva genom arbete eller annan ersättning som till exempel sjukersättning eller studiebidrag. Nyanlända etableras snabbt i samhället. Unga är introducerade i arbetslivet. Vuxna långt ifrån arbetslivet är anställningsbara efter arbetsförberedande insatser. Studenter från olika lärosäten får en bra introduktion till arbete i förvaltningens verksamheter.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på att det är svårt för personer som under lång tid varit bidragstagande att komma i egen försörjning. Förvaltningen arbetar med åtgärdsplaner för att möjliggöra för fler att komma vidare i processen mot egen försörjning och för att sänka trösklarna för egen försörjning, vilket bidragit till goda resultat. För att introducera unga i arbetslivet erbjuder förvaltningen feriearbeten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Implementera förbättringar utifrån brukardialog inom ekonomiskt bistånd	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Utredda lösningar för att öka tillgängligheten för personer som söker ekonomiskt bistånd	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

◆ Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig på att tre indikatorer uppfylls helt och två uppfylls delvis. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Arbetet med trygghet och säkra utemiljöer bidrar till de globala målen om jämställdhet, minskad ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030.

Samverkan med polisen

Förvaltningen har avstämning med polisen kring trygghet och brott varje vecka för att fånga upp händelser och oroande tendenser i stadsdelsområdet. Insatser sätts in i samverkan för att försöka förhindra att problem växer sig större. Övervakningskameror har satts upp av polisen på Gullmarsplan.

Åtgärdsplanen inom den lokala samverkansöverenskommelsen mellan lokalpolisområdena Farsta och Globen, utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen har följts upp. En mer systematisk uppföljning och utvärdering av samverkansarbetet för att förebygga bedrägerier mot äldre har påbörjats och beräknas vara klar i början av sommaren. Arbetet genomförs av studenter på kriminologiska institutionen på Stockholms universitet. Allt arbete inom samverkansöverenskommelsen mellan lokal polis och stadsdelsförvaltningen utvärderas även av forskare på samma institution.

Platssamverkan

I platssamverkan Rågsved fortsätter arbetet med att utveckla utemiljöerna, aktiviteter för barn, unga och vuxna samt stöd för att lämna kriminalitet i samverkan mellan polis och socialtjänst. En samordnare har utsetts för att intensifiera arbetet med föreningar i området, vilket är en åtgärd utifrån medborgardialogen. Ett öppet möte har hållits där socialtjänst, fritid, polis, föräldrar och föreningar träffades för att diskutera och komma med idéer om vad som behöver ske för att oron för ungdomar i Hagsätra/Rågsved ska minska.

Inom Samverkan Östberga fortsätter det gemensamma arbetet för att befästa den ökade känslan av trygghet som har uppnåtts i området. Det innebär bland annat samverkan kring utemiljön och fortsatt utveckling av aktiviteter som gör att människor i området möts.

Våldsbejakande extremism

Antal personer som genomfört den grundläggande utbildningen om våldsbejakande extremism ökar. Totalt har ca 670 anställda genomgått den. Information om händelser kopplade till våldsbejakande extremism ökar som en följd av att allt fler personer har kunskap om fenomenet. Bedömningen är att antalet händelser kommer öka under året.

Barn och unga

De förebyggande verksamheterna för barn och unga arbetar på olika sätt med

trygghetskapande åtgärder. Fältassistenter samverkar med socialtjänstens enheter inom myndighetsutövning och rutinerna mellan dem har förbättrats.







Fritidsgårdarnas trygghetsplan är känd bland fritidsledarna, då den tagits upp på arbetsplatsträffar och personalmöten. Samtliga fritidsgårdar har som obligatorisk rutin att skriva gårdskort och ha samtal med vårdnadshavare. Detta har lett till ökad trygghet för besökare, vårdnadshavare och personal. Orosanmälningar har säkerställts och skickats in till socialtjänsten enligt rutin. Orosanmälningar från fritidsgårdarna har ökat under perioden. Fritidsgårdarna har haft stormöte med ungdomarna och talat om trygghetsreglerna, respekt, allas lika värde och demokrati.





Stadsmiljö

Förvaltningen har under perioden följt upp nuvarande samt genomfört en ny upphandling av parkentreprenad.

Trafikkontoret har tagit initiativ till en stadsövergripande arbetsgrupp vars syfte är att verka för en bättre renhållning i staden. Det ligger väl i linje med årets verksamhetsplan och förvaltningen kommer att vara representerad i gruppen. Förvaltningen har även initierat ett arbete inom ramen för platssamverkan för att förbättra renhållningen i Rågsved, i samverkan med trafikkontoret.

Under perioden har flera planerade aktiviteter inletts. Den nya spången över Magelungsdiket i Rågsveds naturreservat börjar ta form och kommer att vara klar till hösten. Förvaltningen har även arrangerat en trygghetsvandring i Slakthusområdet samt deltagit i tre andra tillsammans med fastighetsägare i Rågsved.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor				69 %		79 %	79 %	2022
Analys								
Trygghetsfrågan är komplex. Trots omfattande trygghetskapande insatser så bedöms det tveksamt om resultatet ska kunna höjas tio procentenheter under året.								
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld						89 %	88,5 %	2022
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning				68 %		73 %	73 %	2022
Analys								
Trots att förvaltningen har aktiviteter som bedöms kunna påverka måluppfyllelsen positivt finns också en viss osäkerhet kopplat till den upphandling av parkentreprenad inom stadsdelsområdet som genomförs under våren. Det kan behövas en viss inkörningstid.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stockholmsnarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden				72 %		73 %	73 %	2022
  Stockholmsnarnas nöjdhet med stadsmiljön				84 %		84 %	Tas fram av nämnd	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna kartlägga och prioritera det långsiktiga investeringsbehovet i stadens parker	2022-01-01	2022-06-30	
  Idrottsnämnden ska tillsammans med i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda var i staden det finns behov av och förutsättningar för att skapa en mer levande stad genom utegym samt anlägga utegym i enlighet med utredningens slutsatser	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med fastighetsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna följa upp satsningen på trygghetsinvesteringarna. Detta för att skapa en samlad bild över de insatser som genomförts och vad resultatet blivit samt sprida goda exempel, erfarenheter och lärdomar	2022-01-01	2022-06-30	
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i samarbete med trafiknämnden, stadsdelsnämnderna, AB Svenska bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och stadens näringsliv ta fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar	2022-01-01	2022-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishanteringen av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar	2022-01-01	2022-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska säkerställa att det finns resurser och kompetenser tillgängliga i den utsträckning som krävs för att upprätthålla säkerhetsskyddet och bidra i utvecklingen av stadens säkerhetsskyddsorganisation	2022-01-01	2022-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska under ledning av kommunstyrelsen utreda förutsättningar för att etablera trygghetspunkter för krisberedskap och det civila försvaret inom sitt geografiska område	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.2.1 Stadsdelsområdet är tryggt, säkert och välskött att bo och vistas i

 Uppfylls helt

Beskrivning

För att öka tryggheten ska lägesbilden kopplad till trygghet och brott löpande följas och åtgärder ska vidtas för att förebygga att problem blir större. Den lokala

samverkansöverenskommelsen med polisen och utbildningsförvaltningen ska revideras och gemensamma prioriteringar som rör både sociala åtgärder och insatser kopplat till platser och situationer ska genomföras. De brottsförebyggande- och trygghetskapande åtgärderna ska bygga på orsaksanalyser, lokala omständigheter samt på forskning och beprövad erfarenhet. Kompetensutvecklande insatser för att kunna göra orsaksanalyser vid problem med trygghet och brott ska genomföras under året till särskilt berörd personal. Arbetssätten ska utvecklas i enlighet med stadens trygghetsprogram.

Förvaltningen ska identifiera otrygga platser, genomföra beviljade trygghetsinvesteringar samt förbättra efterlevnaden av städgarantin. Förvaltningen arbetar tillsammans med andra fackförvaltningar och fastighetsägare för att skapa attraktiva livsmiljöer och fortsätter ha en hög ambitionsnivå vad gäller renhållning och skötsel av stadens parker och naturreservat.

Förvaltningen ska vara aktiv i att ta fram underlag för att ansöka om nya förordnandeområden för de mobila ordningsvakterna och bidra aktivt vid ansökan om förlängning av befintliga LOV3. Arbetet med platssamverkan i Rågsved och Östberga fortsätter.

Förvaltningens kommunikation ska vara faktabaserad och beskriva vad förvaltningen gör och vilka effekter arbetet har för att höja kunskapen om stadens brottsförebyggande och trygghetskapande arbete. För att höja kompetensen om att upptäcka och agera mot personer och händelser kring våldsbejakande extremism ska medarbetare erbjudas både grundläggande och fördjupningsutbildning.

Förvaltningsövergripande risker och sårbarheter identifieras och hanteras. Arbetet kring hot, våld och otillåten påverkan fortsätter. Processen för det brandförebyggande arbetet är tydlig och verksamheterna ska få stöd i det systematiska brandskyddsarbetet. Informationsklassningar ska genomföras.







Förväntat resultat

Invånarna upplever sig trygga i stadsdelsområdet.
Invånarna är nöjda med underhållet av de offentliga miljöerna.
Förvaltningen har ett utvecklat arbete för att förebygga utanförskap, brott och skapa trygghet.
Risker för oönskade händelser minskar och eventuella konsekvenser begränsas. Medarbetare och chefer vet hur de ska förebygga och agera i situationer av otillåten påverkan.
Verksamheterna har ett väl förankrat och systematiskt brandförebyggande arbete.
Informationssäkerheten är god.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter har löpt på under perioden eller beräknas genomföras under året. Avstämning kring trygghet och brott görs varje vecka med polisen och åtgärdsplanen inom den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen har följts upp. Förvaltningen har genomfört flera trygghetsvandringar och trygghetsröjningar, vilket innebär att ta bort växtlighet som skymmer sikten. Även planeringen av kommande lekplatsupprustningar har

påbörjats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta implementera trygghetsprogrammet	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra förbättringsåtgärder i tre av stadsdelsområdets lekparker	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra minst en krisövning för krisledningen	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra minst en trygghetsinventering av utemiljön kring något av förvaltningens stödboenden eller daglig verksamhet. Inventeringen ska göras tillsammans med brukarna	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra minst fem trygghetsvandringar, antingen i egen regi eller genom att delta i sådana som andra aktörer ordnar	2022-01-01	2022-12-31	
 Revidera rutiner för föreningsbidrag och lokalupplåtelse för att säkerställa demokrativillkoret	2022-01-01	2022-12-31	
 Ta fram underlag och bidra aktivt vid ansökan om nya förordnandeområden och vid ansökan om förnyelse av befintliga områden enligt Lagen om ordningsvakter §3 (s.k. LOV3)	2022-01-01	2022-12-31	

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 att samtliga fem indikatorer uppfylls helt. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Barns rättigheter

En genomgång av respektive enhets organisation, visar att syftet med barnombuden har blivit tydligare.

Barnombudssamordnarna i alla enheter har inlett ett arbete för att förbättra mottagandet av nyanlända barn och deras familjer i förskolan. För att stötta familjerna in i samhället ska förskolan se över vilken information som kan lämnas till dem, till exempel om medborgarkontor och barnavårdscentraler.

Ökad inskrivningsgrad

Öppna förskolan ska bidra till ökad inskrivningsgrad inom förskolan. I stadsdelsområdet är inskrivningsgraden via öppna förskolan 94,1 procent medan motsvarande siffra för staden är 94,2 procent. Lägst är inskrivningsgraden i Rågsved med 86,2 procent.

Nationella minoriteter

En mall för strategi för det språkutvecklande arbetet har tagits fram. I strategin ska enheterna bland annat beskriva hur de arbetar med ett interkulturellt arbetssätt och modersmål.

Användningen av den digitala boktjänsten Polyglutt fortsätter. Genom boktjänsten kan barnen få tillgång till samma bok på flera språk, svenska och de språk som finns representerade i barngruppen. Vårdnadshavare har också tillgång till tjänsten i hemmet. Polyglutt har även

implementerats inom öppna förskolan.

Utbildning och undervisning

För att säkerställa att barn erbjuds undervisning som planerats och följts upp av legitimerad förskollärare, har samtliga enheter tagit fram en plan för hur de ska organisera för det. Syftet är att bidra till en god utbildning för alla, i enlighet med det globala målet i Agenda 2030. Planen beskriver hur enheten ska skapa en organisation som möjliggör det, om avdelningar tillfälligt saknar förskollärare. Det handlar till exempel om att förskollärare vid annan avdelning säkerställer undervisningen genom att medverka på planering och reflektion.

Digitalisering i förskolan

Ett arbete har påbörjats för att göra utbudet av pedagogiska appar mer tillgängligt för pedagogerna på förskolorna genom att underlätta tilldelningen av appar till lärplattor. Det skapar en högre likvärdighet när alla förskolor kommer åt alla appar.

Planerings- och bedömningsmodulen i Skolplattformen har nu använts under ett år. Genom de gemensamma mallarna har en ökad likvärdighet i det systematiska kvalitetsarbetet skapats. Det underlättar också för respektive rektor att få insyn i arbetet.

Skolplattformen har underlättat kommunikationen med vårdnadshavare. Under perioden har ett arbete påbörjats för ny upphandling av systemstöd för stadens pedagogiska verksamheter.

Språk i förskolan

Avdelning förskola tagit fram en mall för enheternas strategi för språkutvecklande arbete. Mallen utgår från förvaltningens stöddokument för språk, kommunikation och flerspråkighet. Enheterna ska färdigställa strategierna under året.

Språknätverket har arbetat med att bygga upp enheternas förskolebibliotek och planerat för hur biblioteken ska användas med barns delaktighet i fokus.

Sju förskollärare och en barnskötare har deltagit i ett nätverk om flerspråkighet och interkulturalitet. Nätverket består av medarbetare som gått utbildningen *Flerspråkighet och interkulturalitet* på Södertörns högskola.

Mat, måltider och fysisk aktivitet

Måltiderna i förskolan planeras av kostsamordnare och Avdelning förskolas kockar. Alla förskolor med eget tillagningskök har samma matsedel som löper under en åttaveckorsperiod. Måltiderna utgår från nordisk näringsrekommendation och näringsberäknas i ett kostdatasystem. I kostdatasystemet beräknas också mängden koldioxidekvivalenter.

Under perioden har enheterna fortsatt använt strategin för daglig rörelse. Avdelning förskola har tagit fram en mall för utvärdering av strategierna.

Hållbar och likvärdig förskola

Avdelning förskola medverkar i forsknings- och utvecklingsprogrammet Hållbar och likvärdig förskola. Alla medverkande förskollärare och rektorer har genomfört ett arbete som har utgått ifrån ett självskattningsverktyg, en skala för hållbarhet i förskolan. Resultatet kommer ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet under 2022. Skattningen har visat styrkor och utmaningar utifrån den sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionen i hållbarhet.

På avdelning förskolas UU-labb (innovationsarenan för utbildning och undervisning) har undervisningsmiljöer tagits fram för att utveckla undervisningen. UU-labbet har använts mer frekvent allt eftersom restriktionerna utifrån pandemin har lättat i samhället. Ett användningsområde är att prova digitala verktyg som integreras i undervisningsmiljöerna för att sedan använda det med barngrupper på förskolan. Planering har startat där ett förskolebibliotek ska byggas upp som inspiration och för kompetensutveckling av pedagoger och rektorer. Böcker väljs ut med hänsyn till barns rättigheter och jämställdhet, vilket bidrar till det globala målet om jämställdhet i Agenda 2030.

Inspirationsmiljöer har börjat byggas upp utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. I miljöerna kan pedagoger prova material och hjälpmedel som syftar till att tillgängliggöra utbildningen för alla barn i enlighet med det globala målet om minskad ojämlikhet i Agenda 2030.

Samverkan med socialtjänsten

Den planerade samverkan mellan fem förskoleenheter, två barnavårdscentraler samt föräldrarådsgivningen och mottagningsenheten inom socialtjänsten, har blivit förskjuten. Detta på grund av att ansökan till stadens sociala investeringsfond behövde kompletteras. Ett arbete har pågått för att tydliggöra målgruppen och vilka arbetssätt som ska användas under projektet, samt hur resultatet ska mätas. Ansökan ska skickas in igen i augusti och projektet planeras starta under hösten.

Hållbar och likvärdig arbetsmiljö i förskolan

Förvaltningen har, i samverkan med kommunal och lärarförbundet, tagit fram ett förslag på befattningsbeskrivningar inom yrkesgrupperna barnskötare och förskollärare. Förslaget har därefter skickats ut till samtliga förskoleenheters samverkansgrupper i syfte att inhämta synpunkter. Under april ska förslaget revideras utifrån eventuella inkomna synpunkter och väntas vara färdigt för samverkan senare i vår.

Mottagande av studenter och elever för verksamhets- och arbetsplatsförlagd utbildning

Förvaltningens förskolor har fortsatt erbjudit verksamhetsförlagd utbildning till studenter i enlighet med avtal mellan Stockholms stad och Stockholms universitet. Studenter från andra universitet har också erbjudits plats. Därutöver har förskolan organiserat verksamhetsförlagd utbildning för medarbetare som inom sin tjänst vidareutbildar sig till förskollärare.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningens specialpedagoger har genomfört handledningar till förskollärare och barnskötare. Handledningarna möjliggör för pedagogerna att utveckla sitt förhållningssätt och bemötande gentemot barnen och därmed öka tillgängligheten för alla barn. Det bidrar till en god utbildning för alla, i enlighet med det globala målet i Agenda 2030. Specialpedagogerna har genomfört kompetensutveckling för att ge pedagogerna verktyg att tillgängliggöra utbildningen för alla barn. Utbildningen *Autism och tillgängliga lärmiljöer* har fortsatt under året.

Kompetensutveckling har vidare genomförts i syfte att kunna kommunicera med fler barn i utbildningen, till exempel med tecken.











Goda exempel











Bemötande av barn med trauma



För att skapa förutsättningar att bemöta barn som gått igenom traumatiska händelser, har en specialpedagog utbildat barnombudssamordnare och pedagoger inom förskolan, medarbetare inom öppna förskolan och föräldrarådsgivningen kring barn och trauma.

Förskolebibliotek

Varje enhet inom har påbörjat ett arbete med att bygga upp ett förskolebibliotek. Det ökar tillgången till böcker för barn i förskolan och främjar förskolornas arbete med språk.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	36,2 %	2,2 %	34,3 %	36,4 %	33 %	33 %	33 %	Tertial 1 2022
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan				81 %		88 %	88 %	2022
  Antal barn per grupp	16,3 barn/avd.			15,4 barn/avd.	16 st	16	16	Tertial 1 2022
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5,1 st			4,9 st	4,9 st	4,9	4,9	Tertial 1 2022
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget				3,5		3,6	3,6	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna och med stöd av representanter från minoriteter samt experter kartlägga förekomsten av antisemitism i stadens pedagogiska verksamheter	2022-01-01	2022-06-30	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna aktivt arbeta för att öka barnens språkutveckling i stadens förskolor	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna fortsätta fördjupa kunskaperna om varför barn inte är i förskolan och påbörja relevanta åtgärder för att öka inskrivningsgraden	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna intensifiera arbetet med att nå ut med information om nationella minoriteters särskilda rättigheter till modersmål och språkutveckling i förskola och skola samt säkerställa att det är lätt för vårdnadshavare att ansöka och beviljas detta	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samråd med arbetsmarknadsnämnden genomföra en satsning på vidareutbildning i svenska språket för stadens förskolepersonal vid behov	2022-01-01	2022-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 	Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheterna att utveckla uppföljning och aggregerad statistik kring närvaro och frånvaro på stadens förskolor	2022-01-01	2022-12-31	
 	Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utvärdera hur alla förskolor arbetar med sin strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen	2022-01-01	2022-12-31	
 	Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna revidera de obligatoriska rutinerna för övergången mellan förskola och grundskola med särskilt fokus på information om barnens språkutveckling	2022-01-01	2022-12-31	
 	Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utveckla indikatorn "Kvalitetsindikatorn – Självvärdering" utifrån läroplansuppdraget	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.3.1 Barn utvecklas och lär i en hållbar och likvärdig förskola av hög pedagogisk kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska se över att alla förskoleenheter har planer för att organisera för att alla barn erbjuds undervisning och utbildning som planerats och följs upp av legitimerad förskollärare, i de fall avdelningar saknar förskollärare.

Förvaltningen ska ge samtliga förskoleenheter i uppdrag att ta fram en strategi för det språkutvecklande arbetet. Strategin ska tas fram med utgångspunkt i förvaltningens stöddokument för språk, kommunikation och flerspråkighet. I det språkutvecklande arbetet kommer varje enhet även att bygga upp förskolebibliotek som kommer att bli ett nav i språkarbetet. Strategin ska innehålla en planering för hur enheterna ska använda förskolebiblioteken.

Förvaltningen ska tydliggöra hur digitala verktyg ska användas i undervisningen för att utveckla undervisningen och stärka barns digitala kompetens, genom en förvaltningsövergripande strategi. Utifrån strategin ska enheterna få i uppdrag att utforma enhetsspecifika strategier, utifrån enhetens behov och förutsättningar.

För att öka barns fysiska aktivitet ska förskolornas strategier för daglig rörelse användas. Förvaltningen ska ta fram en mall för utvärdering av strategierna. Förvaltningen ska också genomföra en sammanvägd utvärdering av enheternas strategier och effekten för rörelse. Genom förvaltningens stödteam kan förskoleenheter få handledning och utbildning utifrån aktuella behov för att tillgängliggöra utbildningen för alla barn.

Genom organisationen med barnombud på varje förskola ska barns rättigheter bevakas och uppmärksammas. Barnombuden ska även bidra med att upptäcka barns behov av stöd för att möjliggöra tidiga insatser som kan tillgängliggöra utbildningen.

Förväntat resultat

Andel barn i stadsdelsområdet som är inskrivna i förskola ökar
Samtliga förskoleenheter säkerställer att undervisning och utbildning planeras och följs upp

av legitimerade förskollärare.

Samtliga förskoleenheter har en tydlig planering för användningen av digitala verktyg i undervisningen i syfte att utveckla undervisningen och stärka barns digitala kompetens.

Samtliga förskoleenheter har en tydlig planering för det språkutvecklande arbetet, i syfte att stärka barns språkutveckling.

Samtliga förskoleenheter genomför planerade rörelseaktiviteter och följer upp barns medverkan.

Samtliga förskoleenheter får stöd av förvaltningens stödteam, för att öka tillgängligheten i förskolan utifrån barns behov.

Kontaktvägar mellan förskolan och socialtjänsten utvecklas, i syfte att tidigt upptäcka barn i behov av stöd och erbjuda insatser.

Barn utvecklar förmågor till socialt samspel, lek, språk och skapande i öppna förskolor.


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




Deltagande i introduktionsförskola och öppen förskola ökar inskrivningsgraden i förskola.

Den öppna förskolan erbjuder barn en god pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som de vuxna besökarna ges möjlighet till kontakt och gemenskap. Öppna förskolans verksamhet främjar barnens hälsa genom socialt samspel. Föräldrarna får stöd i sin föräldraroll.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att aktiviteter är påbörjade eller planerade att påbörjas och genomföras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som svarar på Förskoleundersökningen				65 %		75 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa upp förskoleenheternas användande av det socioekonomiska tillägget	2022-01-01	2022-12-31	
 Implementera Riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet i kommunala förskolor i Stockholms stad	2022-01-01	2022-12-31	
 Ta fram strategi för användningen av digitala verktyg i förskolans undervisning	2022-01-01	2022-06-30	
 Utreda förutsättningar för- samt ta fram en organisationsplan som möjliggör att stadsdelsområdet kan erbjuda förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utvärdera av förskoleenheternas strategi för att öka barns fysiska aktivitet och rörelse under förskoledagen.	2022-01-01	2022-12-31	

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 att 18 indikatorer uppfylls helt och 1 uppfylls inte alls. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Orosanmälningar och handläggning av ärenden om barn och unga

Under januari-mars har totalt 1 305 orosanmälningar inkommit, vilket är en relativt stor ökning i jämförelse med tidigare år. En något högre andel än föregående år har lett till utredning. Bland orosanmälningarna berör 52 procent pojkar och 48 procent flickor, vilket är i paritet med föregående år. De flesta av barnen är 12-17 år.

Hela BoU	2022			2021			2020		
	Kvinnor	Män	Total	Kvinnor	Män	Total	Kvinnor	Män	Total
Orosanmälningar	626	679	1 305	533	678	1 211	531	685	1 216
Antal inledda	134	140	274	101	115	216	142	140	282
Andel inledda	21%	21%	21%	19%	17%	18%	27%	20%	23%

En förhandsbedömning av om det ska bli utredning eller inte får maximalt pågå i 14 dagar. I 77 procent av ärendena har förvaltningen klarat tidsramen. I de fall tidsramen inte hållits har förhandsbedömningarna oftast blivit klara ett par dagar för sent. De vanligaste orsakerna till att tiden överskridits var sjukdom hos handläggaren eller att brukare inte kom till inbokade möten.

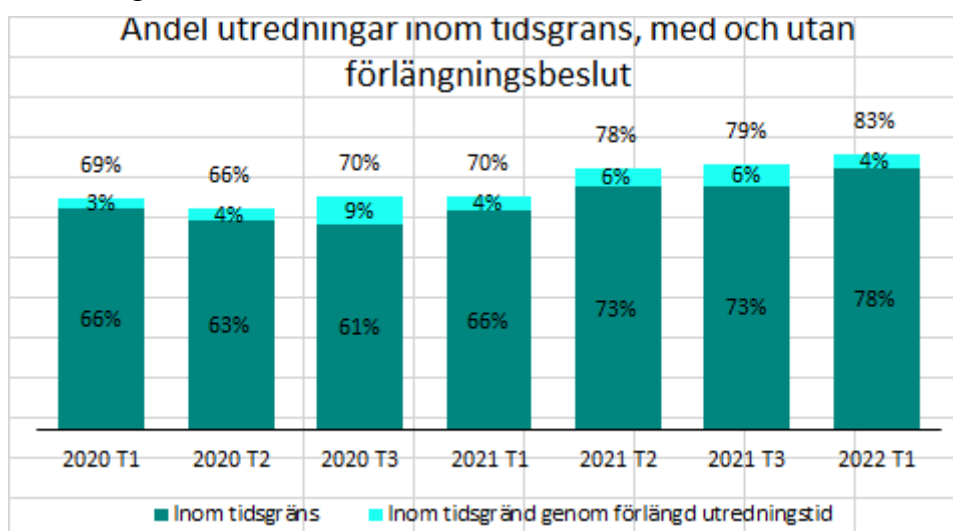
Under flera år har polisen varit den vanligaste anmälaren. Orosanmälningar från psykiatrin har ökat medan orosanmälningar från förskolan har minskat.

Antalet utredningar har ökat jämfört med föregående år. Fler flickor och pojkar har placerats utanför hemmet och de som placerats med stöd av tvångslagstiftning LVU har ökat relativt markant mot föregående år för både flickor och pojkar, se nedan.

KV1 2022	Kvinna	Man	Totalsumma
Med placering*	46	51	97
LVU**	20	33	53
SoL**	29	22	51
Utan placering*	404	471	875
Hanterade ärenden*	450	522	972

KV1 2022	Kvinna	Man	Totalsumma
KV1 2021	Kvinna	Man	Totalsumma
Med placering*	47	42	89
LVU**	16	20	36
SoL**	33	27	60
Utan placering*	392	468	860
Hanterade ärenden*	439	510	949

Utredningar kring barn ska slutföras inom fyra månader. Förvaltningen ser en tydlig positiv trend kring detta, se nedan.



Utredningsenheten utbildas internt i att förbättra dokumentationen. Biträdande enhetschefer följer noggrant upp att utredningstider hålls och att genomförandeplaner upprättas. I dokumentationen ska barnets behov av insatser, skolresultat, hälsa och tandstatus framgå.

Under perioden har delar av enheten deltagit i SKR:s webbutbildning ”Samtal med barn”. Syftet med utbildningen är att ge handläggarna samtalsmetodiska verktyg, öka socialsekreterarens trygghet i samtalsituationen och förhoppningsvis också öka motivationen att göra barn och ungdomar mer delaktiga i hela utredningsprocessen.

Indikatorn om andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan inom tolv månader efter avslutad utredning visar att förvaltningen ligger något över snittet för staden, det vill säga lite fler barn och unga blir återaktualiserade för ny utredning. Det är främst pojkar som återaktualiseras.

Förvaltningen har, tillsammans med Farsta och Skarpnäck, beviljats medel från sociala investeringsfonden för att bedriva intensifierade utredningar i hemmiljö (IHU). Projektet kommer att rikta sig till familjer med barn 0-12 år som befinner sig i riskzon för att utvecklas ogynnsamt. Rekrytering av medarbetare till det nya teamet har påbörjats.

Samordnad Individuell Plan (SIP)

När den enskilde har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska SIP upprättas. Även skolan kan initiera SIP, som är ett gemensamt planeringsmöte med vårdgivare/personal, barnet/den unge, vårdnadshavare och ibland anhöriga.

Hittills har 19 barn, varav 13 pojkar och 6 flickor, fått en SIP. Drygt hälften av barnen har en neuropsykiatrisk diagnos och svårigheter i skolgången. Fem barn har total skolfrånvaro mellan 1-6 månader och ett barn har varit frånvarande från skolan i 1,5 år.

Förebyggande arbete

Fyra pedagoger från öppna förskolan har påbörjat utbildning som gruppleddare för föräldrastödsprogrammet Alla barn i centrum (ABC) för 0-2 år och börjat hålla grupp i Östberga. Det finns behov hos alla föräldrar oavsett kulturell, ekonomisk eller social bakgrund och det har varit lätt att få föräldrar att delta. Det kan bero på att verksamheten sker under dagtid och att föräldrarna kan ta med sina barn.

Av de föräldrar som deltar i programmen ABC och Komet finns inga föräldrar från Rågsved/Hagsätra. Däremot är nio föräldrar från Rågsved/Hagsätra anmälda till en av grupperna i Föräldraskap i Sverige (FÖS). Det är generellt svårt att nå ut till föräldrar i Rågsved/Hagsätra med såväl råd- och stödsamtal som föräldraskapsstödsprogram. Under våren är elva olika föräldraskapsstödsprogram inplanerade: ABC 3-12 år, ABC tonår, KOMET 3-12 år och FÖS. En grupp, Skilda världar, hålls tillsammans med familjerätten och riktar sig till barn med skilda föräldrar som har stora problem angående oro kring barnen.

Fritidsgårdarna har haft flera ledarledda aktiviteter, och vissa har tagit fram månadsprogram. Exempel på aktiviteter är dansuppvisningar, studioverksamhet och olika former av idrott. Fritidsgårdarna har fångat upp ungdomarnas egna idéer på kulturaktiviteter som ska planeras och genomföras. Verksamheterna har haft föräldramöten i samverkan med fältassistenter och skola. Varje måndag erbjuder även en fritidsgård LSS-verksamhet med planerade aktiviteter. Fritidsgårdarna genomför skolbesök och samverkar med närbelägna skolor.

I enlighet med målet om minskad ojämlikhet i Agenda 2030 arbetar verksamheten aktivt med att öka inkludering av olika målgrupper. Fritidsgårdarna planerar även att starta upp verksamhet i enlighet med paraplybegreppet HBTQIA+ i samverkan med ungdomsmottagningen och fältassistenter.

Inför sportlovet fick alla föräldrar med barn i åk 4-9 brev med tips och råd och vart de kan vända sig om de behöver stöd i sitt föräldraskap. I april har information om alkohol skickats till tonårsföräldrar och till ungdomar som fyllt 18 år. Syftet är att stärka föräldrar i deras föräldraskap för att minska risken för negativ utveckling.

Alla ungdomar som sökt kurator på ungdomsmottagningen fick en tid inom två veckor. Det möjliggjordes genom att några av kuratorerna erbjöd fler än två tider i veckan. Det första samtalet möjliggör att hjälpa ungdomar till rätt vårdnivå. Handlingsplanen mot suicid är reviderad och implementerad.

Insatser

Öppenvårdsenheten har jämställdhetscoacher som håller i workshops som genomförs på arbetsplatsträffar (APT). Då diskuteras olika fall utifrån diskrimineringsgrunderna. I år har

temat varit religion. Medarbetarna ställs inför olika dilemman för att öka kunskap och insikt om egna föreställningar, vilket ökar möjligheten till gott bemötande till olika familjer som enheten möter. Arbetet går i linje med målet om jämställdhet i Agenda 2030.

Social insatsgrupp för unga (SIG -unga) har under årets första månader varit insats i tio ärenden, samtliga pojkar, såväl nya som från föregående år. Det arbetas intensivt i ärendena och en ungdom som tidigare varit rädd på grund av hot har efter regelbundna och strukturerade möten åter börjat gå i skolan. Sedan januari har det inkommit två nya polisanmälningar på de tio aktuella.

Skolsociala team (SST) har totalt 28 elever, varav 17 flickor och 11 pojkar. De flesta går i årskurs 7-9. Av dessa elever är det 10 som startats upp under januari till mars. Arbetsgången inom SST är uppstartsfas, kartläggningsfas, arbetsfas och vidmakthållande/avslutningsfas. Det är under de två sista faserna det går att se eventuella resultat. Det är totalt 18 elever som befinner sig i de två sista faserna. Av dem har 9 ökat sin närvaro i skolan. Övriga är nästintill totala hemmasittare, men det finns planering för samtliga. Några utreds för neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en är sjukskriven. Det går att se resultat i samtliga ärenden även om det ibland är små steg.

SST har även börjat med en föräldrargrupp med fem träffar. Fjorton föräldrar deltar.

Multisystemisk terapi (MST) är den mest omfattande insats som kan ges på hemmaplan. Totalt har 20 ungdomar varit i behandling, varav 12 flickor och 8 pojkar. Insatsen riktar sig till föräldrarna, men 15 av 20 ungdomar har deltagit i behandlingen.

Relationsvåldscentrum sydost (RVCS) har under perioden gett stöd till 52 våldsutsatta kvinnor och 6 våldsutsatta män. Samtidigt har 6 våldsutövare, alla män, aktualiserats.

Barnstödet inom RVCS är fortsatt i uppstart och har ännu inga inkomna uppdrag.

Familjehemsvård

I nuläget är 89 barn och unga placerade i familjehem. Behovet av familjehem till barn och unga har ökat kraftigt sedan 2021. För närvarande väntar 31 barn på att placeras i familjehem och rekryteringsarbete för att hitta nya familjehem pågår.

Inom familjevården finns 33 placerade ensamkommande barn och unga. Placeringarna minskar och det har de senaste åren kommit in ett fåtal nya ensamkommande barn. Mot bakgrund av kriget i Ukraina är det sannolikt med fler ensamkommande ungdomar under året.

Lagändringar gör att överväganden om vårdnadsöverflyttningar bör prövas efter att barnet varit placerad i samma familjehem i två år. Syftet är att stärka barns rätt till stabilitet, trygghet och anknytning. För närvarande är 25 barn och ungdomar vårdnadsöverflyttade till sina familjehem.

Inom kontaktverksamheten finns en tydlig tendens att allt fler yngre barn får insatsen kontaktperson. Under de senaste åren har behovet av kontaktfamilj och kontaktperson minskat, men ökar nu igen. Insatsen kontaktfamiljer har beviljats en del familjehemsplacerade barn vars familjehem har haft behov av stöd och avlastning. Kontaktfamilj, där även föräldrastöd ska ingå, har börjat efterfrågas. Uppdragen blir mer komplicerade och har också blivit ett komplement till andra öppenvårdsinsatser. Ökningen beror också på att en del

ensamkommande barn och unga som behöver extra stöd beviljas insatsen.

För att bidra till de globala målen i Agenda 2030 om god utbildning för alla och god hälsa arbetar familjevården med att placerade flickor och pojkar har en välfungerande skolgång och klarar kunskapsmålen i kärnämnen i grundskolan samt att de har en god hälsa. Barn som uppvisar dålig hälsa ska få stöd och hjälp. Barns hälsa kartläggs genom ett hälsokort som skickas ut varje år till familjehemmen som ska ombesörja barnens hälsa. I god hälsa ingår även tandvård.

Våld i nära relationer

Förvaltningens relationsvårdsteam (RVT) har under perioden tagit emot 113 informationer om behov av stöd utifrån våld, vilket är en stor ökning jämfört med 61 informationer motsvarande period 2021. Antalet aktuella ärenden ligger däremot på samma nivåer som förra året.

Sammanlagt har 19 personer placerats på skyddat boende, vilket är något fler än under samma period 2021. Samtliga har varit kvinnor och de har haft totalt 14 medföljande barn.

Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri har fyra kvinnor som är utsatta för våld i nära relation uppmärksammats hittills. Det är något färre än samma period föregående år. En möjlig förklaring kan vara att det inte är någon större omsättning på brukare och att många av de som är utsatta för våld i nära relation redan är uppmärksammade. Förvaltningen arbetar med att kartlägga de screeningmetoder som används för att upptäcka våld i nära relation.

Vägen till ett självständigt liv

Under perioden har ingen person som bor i försökslägenhet tagit över sitt hyreskontrakt. Det finns planerade överlåtelser av kontrakt i april samt några överlåtelser där förvaltningen inväntar datum från hyresvärdar. Tre kvinnor och en man har flyttat till träningslägenhet och två män har flyttat till försökslägenhet.

Under perioden har åtta brukare, flest män, insatsen Bostad Först. Drygt hälften av de som beviljades Bostad Först det senaste året bor fortfarande kvar i sin lägenhet.

För närvarande har 187 hushåll, varav 112 kvinnor och 75 män, avtalat boende genom SHIS. Det är något färre än under samma period 2021. Under perioden har 5 procent av hushållen gått vidare till SHIS genomgångsbostad.

Under 2022 har förvaltningen fått 215 meddelanden om uppsägning av hyreskontrakt, vilket är färre än samma period 2021 då det inkom 255 meddelanden om uppsägning. Det har inkommit 19 meddelanden om avhysning, varav 13 av avhysningarna har kunnat avvärjas. Antalet avhysningar ligger på samma nivå som motsvarande period 2021.

Fem av de hushåll som har vräkts har varit barnfamiljer, vilket är en ökning mot föregående år då totalt fem hushåll vräktes under hela verksamhetsåret. Vräkningarna berodde på hyresskulder, olovlig andrahandsuthyrning, andrahandskontrakt där fastighetsägaren gick i konkurs, tvångsförsäljning efter exekutiv auktion, inneboendekontrakt varpå den som hade hyreskontraktet avled och det fanns en hyresskuld hos dödsboet.

Hittills i år har 27 personer av 65, varav 7 kvinnor och 20 män, fullföljt sin behandling hos Öppenvård Sydost. De som har avslutat sin behandling och deltagit i en utvärdering av insatsen, 33 personer varav 9 kvinnor och 24 män, anser att behandlingen har hjälpt dem till

en positiv förändring.

Inom handläggningen av funktionsnedsättning och socialpsykiatri har två män gått vidare till ett mer självständigt boende. Det är färre än motsvarande period 2021 då fem personer hade flyttat till ett mer självständigt boende. En möjlig förklaring till minskningen kan vara att omsättningen av brukare är låg och att verksamheten under flera år har arbetat för att erbjuda brukare ett mer självständigt boende.

Av de personer som har varit placerade på skyddat boende under första tertialen 2022 har cirka en tredjedel flyttat till ett mer självständigt boende.

Sociala insatsgrupper (SIG) för vuxna ger stöd till personer som vill lämna en kriminell livsstil. För närvarande är 22 ärenden aktuella, varav 21 män och 1 kvinna, vilket är något fler än 2021. Ett ärende har avslutats enligt plan och två personer har avbrutit insatsen.

Tre brukare som bor på grupp- och servicebostäder som tidigare saknat sysselsättning har motiverats till att påbörja daglig verksamhet.

Brukarundersökning inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning

För att minska andelen brukare som upplever diskriminering kommer förvaltningen ta fram åtgärdsplaner att arbeta med under året. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Kvalitetsutveckling, digitalisering och innovationer

Utifrån brukardialogprojektet som genomfördes under 2021 inom ekonomiskt bistånd med stöd från socialförvaltningen har verksamheten gjort en del förändringar. En förbättring är att förvaltningen har tagit fram nya arbetssätt för att öka samverkan. En annan förbättring består i att medarbetare har fått kompetensutveckling och sett över arbetssätt för att anpassa ansökningsprocessen av ekonomiskt bistånd så att den blir lättare att förstå för de som söker. En tredje förbättring är att bemanningen för att ge stöd till brukare som har frågor och behov av praktiskt stöd i receptionen har anpassats för att bättre motsvara behoven.

Förvaltningen har blivit antagen att delta i en brukarrevision inom handläggningen av funktionsnedsättning och barn och unga inom ramen för uppdrag psykisk hälsa. Syftet är att utveckla samordnad individuell plan med barn och ungas behov i fokus och kommer vara en hjälp i kvalitetsutvecklingen.

Utveckla samverkan i ärenden med samsjuklighet

Förvaltningen har startat upp ett internt nätverk där chefer inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, missbruk, relationsvåld och socialpsykiatri deltar. Syftet är att stärka samverkan så att processen för brukaren inte ska bli fördröjd, att brukaren får en tydlig information om vad socialtjänsten kan erbjuda samt förebygga missförstånd. Arbetet väntas bidra till målet om minskad ojämlikhet i Agenda 2030.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen bidrar till det globala målet om minskad ojämlikhet i Agenda 2030 genom att erbjuda digitala möten. Det har dels möjliggjort tätare nätverksmöten, dels lett till att fler brukare kunnat delta.

Inom handläggningen av funktionsnedsättning och socialpsykiatri ses alternativa kommunikationssätt över för att personer med synnedsättning lättare ska kunna ta del av

dokumentationen i sitt ärende.

Goda exempel

Kortare väntetid på ungdomsmottagningen

Ungdomar som söker stöd hos kurator på ungdomsmottagningen får sitt första samtal utan väntetid.

Kortare utredningstider för barn och unga

Utredningstiderna inom barn och unga håller utredningstiderna i allt bättre omfattning, vilket är positivt och gynnar de barn och familjer som är i behov av stöd.

Medarbetares delaktighet i verksamhetsutveckling för att förbättra för samsjukliga

Inom missbruksområdet har en arbetsgrupp med socialsekreterare valts ut och fått ett uppdrag att ta fram en modell för hur arbetet kan förbättras för personer med samsjuklighet, det vill säga både missbruk och psykisk ohälsa. Förslaget ska komma från de medarbetare som har god kunskap om målgruppen och de utmaningar som finns.

Romsk inkludering

Förvaltningen kommer under våren tillsammans med romska brobyggare från socialförvaltningen genomföra workshops som syftar till att öka kunskapen om stadens strategi för romsk inkludering samt hur socialsekreterare kan bemöta romer. Arbetet bidrar till det globala målet om minskad ojämlikhet i Agenda 2030.

Samarbete mellan gruppbofasta för att öka aktiviteter för brukare

Två gruppbofasta enligt LSS som ligger geografiskt nära varandra har utvecklat samarbete för gemensamma aktiviteter. Exempel är att brukare besöker den andra gruppbofasten för trädgårdsfix och den ena gruppbofasten bjuder över brukare från den andra gruppbofasten till påskfest. Detta möjliggör för fler och mer varierade aktiviteter.

Barnperspektiv i utredningar

Förvaltningen fortsätter utvecklingsarbetet utifrån barnets perspektiv. Inom handläggning för vuxna har medarbetare utbildats i BRA-samtal (barns rätt som anhöriga) och hållit utbildningar för sina kollegor kring hur samtal med barn ska hållas samt hur barnkonsekvensanalyser ska göras. Inom handläggning av funktionsnedsättning och socialpsykiatri genomförs riktade aktgranskningar med fokus på hur barnets perspektiv vägs in i bedömningar av insatser.















Utvecklat arbete för brukare med samlarbete

Genom handledning har en gruppbofast utvecklat sitt arbetssätt för brukare med samlarbete som tidigare inte velat ta emot stöd. Det nya arbetssättet har bidragit till att stödet tas emot och att brukaren fått en bättre livssituation.



















Islandsmodellen

Handläggningen av våld i nära relation och barn och unga har gått med i en arbetsmodell som kallas för Islandsmodellen. Det är ett samarbete mellan förvaltningen, socialförvaltningen och polisen. Modellen bygger på att socialsekreterare åker till bostaden när akuta våldshändelser skett. Målet är att tillvarata våldsutsatta barn och vuxnas rätt till skydd och stöd. Målet är även att möjliggöra att våldsutövare får kontakt för behandling i nära anslutning till

våldshändelsen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndighet	78,26 %			65,63 %	70 %	50 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
  Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %			100 %	100	100 %		Tertial 1 2022
  Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	24,3 %	25,8 %	22,4 %	24,5 %	24 %	24 %	24 %	Tertial 1 2022
  Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	6,7 %	7,1 %	0 %	7,5 %	75 %	75 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Analys								
Arbetet med allvarssamtalen pågår. Polisen försöker prioritera dessa samtal med förstagångsförbrytare och samverkan sker för att öka dessa samtal. I flera fall bjöds inte polisen in till samtal och i något fall tackade polisen nej till att delta. I ett ärende hölls samtal digitalt inom 48 timmar men då deltog inte polisen.								
  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering				87 %		90 %	öka	2022
  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering				91 %		93 %	öka	2022
  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %		83 %	80 %	2022










Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	82,69	84,91 %	80,39 %	60,87	75	75 %	75 %	Tertial 1 2022
Analys Resultaten för familjehemsplacerade barn är från 2021 eftersom betygen inte kommit ännu för 2022. Av dessa nådde drygt 60 procent skolmålen. Det finns ytterligare 58 barn som är placerade i jourhem och av dessa bedöms samtliga kunna nå skolmålen.								
   Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				60		50 %	Tas fram av nämnd	2022
   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				88 %		90 %	90 %	2022
   Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				79 %		80 %	79 %	2022
   Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				83,33		83 %	Tas fram av nämnd	2022
   Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från				70		70 %	Tas fram av nämnd	2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
socialtjänsten (vuxna missbruk)								
Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	49,45			45,42	80	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	83,1			69,44	80	80 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	6			23		40	Tas fram av nämnd	2022
Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				367 st		370 st	Tas fram av nämnd	2022
Antal vräkningar som berör barn	5				8	0	Tas fram av nämnd	2022
Analys Vräkningarna berodde på hyresskulder där det inte var lämpligt utifrån skyddsbehov att gå in och rädda kontraktet, olovlig andrahandsuthyrning, andrahandskontrakt där fastighetsägaren gick i konkurs, tvångsförsäljning efter exekutiv auktion, inneboendekontrakt varpå den som hade hyreskontraktet avled och det fanns en hyresskuld hos dödsboet.								
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				70 %		80 %	Tas fram av nämnd	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna följa upp och utvärdera genomförda åtgärder för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i nära relation och har rätt till förtur också får tillgång till det	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden och äldrenämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram ett processtöd för intern samverkan i frågor som rör äldre personer som lever i hemlöshet	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden och äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna samordna och utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för att bidra till en likställighet i staden, bland annat genom ett ägandeskap av frågan i ILS-webb	2022-01-01	2022-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för en centralisering av hälso- och sjukvårdsansvaret inom socialpsykiatriens särskilda boenden, i likhet med LSS-hälsan. Utredningen ska inkludera en kostnadsanalys	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna och i samverkan med Region Stockholm fortsätta arbetet med STIS, Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utbilda stadens personal inom LSS i det pedagogiska ramverket	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda formerna för ett tryggt mottagande från LVM-vård	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda hur bolotsar kan ge förstärkt praktiskt stöd till barnfamiljer vid SHIS Bostäders boenden	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda införandet av en akademisk socialtjänst där socialsekreterare och forskare samlokaliseras i syfte att undersöka och utvärdera socialtjänstens insatser. En pilotverksamhet ska genomföras	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten till ökad samordning av handläggning av personlig assistans	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om förmedlingsprocessen för bostäder med särskild service kan effektiviseras	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna utreda inrättandet av profilboenden inom bostäder med särskild service	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna följa riskerna för ökad våldsutsatthet som en möjlig effekt av covid-19-pandemin	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram ett nytt program för stadens arbete mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt arbeta enligt ANDTS-programmet 2018-2021 till dess att ett nytt program är framtaget	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna hur man kan utveckla och använda boendestöd inom missbruk	2022-01-01	2022-12-31	
  Socialnämnden, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska utvärdera arbetet kring barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympning	2022-01-01	2022-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden implementera modellen för skolsociala team i hela staden och utöka socialtjänstens närvaro i skolan	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.4.1 Barn, unga och vuxna i stadsdelsområdet får en handläggning av hög kvalitet

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska genomföra en grundlig analys och kartläggning av alla orosanmälningar och utredningar om barn och unga i syfte att se eventuella brister och förbättringsmöjligheter.

En systematisk uppföljning kommer att ske utifrån kärnuppdragen och ligga till grund för de prioriteringar och åtgärder som beslutas för att öka kvaliteten i verksamheten för brukarna och i arbetet mot självständighet och självförsörjning. Genom evidensbaserade insatser och samverkan mellan olika parter får den enskilde stöd i processen mot ett självständigt liv. Ärendedragningar bidrar till att insatser beviljas på lika grund och utgår från aktuell rättspraxis och evidens. Kontinuerlig uppföljning görs för att säkerställa att stödet motsvarar behovet och leder till individuellt uppsatta mål.

Förväntat resultat

Barn är delaktiga och ges information i ärenden som berör dem.

Handläggning bidrar till att ungdomar och vuxna får rätt stöd tidigt och lever ett självständigt liv.

Stödet bidrar till att vuxna lever ett självständigt liv.

Stödet bidrar till att vuxna bor i ett självständigt boende.

Ungdomar och vuxna klarar sig med mindre omfattning av stöd.

Risk- och behovsbedömningar genomförs i hög utsträckning med olika bedömningsinstrument.

Handläggning utförs med god kvalitet avseende dokumentation och rättssäkerhet.


Förvaltningen följer senaste forskningsrönen, ändrade lagar, nya metoder och utvecklar arbetssätten.

Barn, unga och vuxna är nöjda med bemötandet.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att de två nämndindikatorerna bedöms uppnås och planerade aktiviteter har påbörjats eller väntas genomföras under året. Barn är i hög utsträckning delaktiga i utredningar och insatser de berörs av. Utredningstiden för barn har kortats ned, vilket är gynnsamt då barn och deras föräldrar får det stöd de är i behov av mer skyndsamt. Förvaltningen arbetar aktivt för att personer som söker stöd och insatser ska bli mer självständiga och självförsörjande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● ♀ Flickor och pojkar upplever delaktighet i mötet				96 %		90 %		2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
med socialsekreterare och behandlare								
 Savry används vid handläggning där ungdomar misstänks för återkommande kriminalitet						60 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra satsning på personer med samsjuklighet	2022-01-01	2022-12-31	
 Kartlägga screeningmetoder för att uppmärksamma våld i nära relation	2022-01-01	2022-12-31	
 Ta fram en modell för hur medarbetares förbättringsförslag, goda exempel och innovationer ska spridas	2022-01-01	2022-12-31	
 Utredda möjligheten till Mobil myndighetsutövning	2022-01-01	2022-12-31	
 Utredda tillgängligheten inom handläggningen av insatser inom Individ- och familjeomsorg vuxen samt funktionsnedsättningsområdet	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla metoder för att följa upp resultat av insatser	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.4.2 Barn, unga och vuxna i behov av stöd får insatser av hög kvalitet.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar för att öka integration och flickors närvaro på fritidsgårdar genom att utveckla ungdomsdialog. Vidare ska förvaltningen se över fritidsgårdspersonalens anställningsform och kompetensnivå i syfte att höja kompetensen. Förvaltningen ska också vidareutveckla ett projekt tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning för att nå unga som riskerar att rekryteras in i kriminalitet.

Systematisk uppföljning kommer att ske utifrån kärnuppdragen och ligga till grund för de prioriteringar och åtgärder som beslutas för att öka kvaliteten i verksamheten för brukarna och i arbetet mot en ökad självständighet och självförsörjning.

Förvaltningen genomför stödande insatser och samverkar med andra aktörer för att bidra till fungerande skolgång, meningsfull fritid och god hälsa för barn och unga.

Ett självständigt liv avser egen möjlighet att forma och påverka sina livsvillkor, att kunna leva ett självständigt liv som möjligt.

Genom evidensbaserade insatser och samverkan mellan olika parter får den enskilde stöd i

processen mot ett självständigt liv. Olika former av uppföljning används för att säkerställa att insatser leder till utveckling i rätt riktning för brukarna.

Genom att brukare alltid har en aktuell genomförandeplan med tydliga målformuleringar och arbete sker av följsamhet av rutiner och dokumentation kring brukaren minimeras risken för att stöd ges på ett felaktigt sätt.

Förväntat resultat

Unga och vuxna lever ett självständigt liv och barn har goda uppväxtvillkor.

Insatser leder till att unga och vuxna är i behov av mindre stöd.

Insatser leder till att vuxna bor i ett självständigt boende.

Lika goda resultat uppnås oavsett kön.

Barn, unga och vuxna är i möjligaste mån delaktiga i hur insatser utförs.

Barn, unga och vuxna är nöjda med bemötandet.









Barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning har en meningsfull fritid och är inkluderade i förvaltningens verksamheter.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras under året och indikatorer uppfylls.

Social insatsgrupp för unga har medfört att få nya polisanmälningar på de aktuella ungdomarna har inkommit. Insatser leder till ökad grad av självständighet, till exempel att boendestöd har avslutats eller att brukare kommer vidare till ett mer självständigt boende. En hög andel brukare med missbruksproblem som genomgått behandling uppger att de fått en förbättrad livssituation.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel pojkar av totalt antal besökare hos kurator på ungdomsmottagning				15 %		20 %		2022
● ♀ Andel ungdomar som fullföljer SIG enligt planering						75 %		2022
● ♀ Andel vuxna som fullföljer insatsen Sociala insatsgrupper (SIG) enligt planering						30 %		2022
● Informationstillfällen mellan socialtjänst och förskola						8 st		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förstärka arbetet med nyanlända med hjälp av Welcome house	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra satsning på personer med samsjuklighet	2022-01-01	2022-12-31	
 Implementera kollegial observation som metod inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri	2022-01-01	2022-12-31	
 Kartlägga screeningmetoder för att uppmärksamma våld i nära relation	2022-01-01	2022-12-31	
 Ta fram en modell för hur medarbetares förbättringsförslag, goda exempel och innovationer ska spridas	2022-01-01	2022-12-31	
 Utreda faktorer som är viktiga för brukares upplevelse av trygghet	2022-01-01	2022-12-31	
 Utreda tillgängligheten inom utförandet av insatser inom individ- och familjeomsorg vuxen samt funktionsnedsättningsområdet	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla metoder för att följa upp resultat av insatser	2022-01-01	2022-12-31	

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 kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga 14 indikatorer uppfylls och flera aktiviteter som förväntas bidra till måluppfyllelsen har startat upp i början av året. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

Trygghet och välbefinnande

För att öka tryggheten för den enskilde i samband med utskrivning från slutenvård har arbetsgruppen för Tryggt mottagande utökats. Arbetsgruppen besöker nu också äldre vuxna med hemtjänstinsatser under helger. Det är för tidigt att dra slutsatser kring resultat kopplat till den äldre.

Som ett led i att säkra god tillgång till hälso- och sjukvård har förvaltningen inrättat "Team hälso- och sjukvård" inom särskilda boenden. Initialt har uppdragsbeskrivningar tagits fram för att tydliggöra ansvar och uppdrag. Förvaltningen har anställt en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Syftet är att säkra specialistkompetens och god tillgång till rehabilitering för brukare i särskilda boenden enligt överenskommelsen för god och nära vård.

Förvaltningens resursteam har bidragit till att antalet timanställda minskat och att verksamheterna har en högre grundbemanning. Syftet med det är att den enskilde inte ska träffa lika många olika medarbetare.

Hälsofrämjande arbete

För att motverka psykisk ohälsa bland äldre har förvaltningen erbjudit två samtalsgrupper, lust till livet, med fokus på känslor och existentiella frågor. Flera av deltagarna har inte tidigare varit i kontakt med den hälsofrämjande verksamheten, vilket visar att förvaltningen nått ut till fler äldre vuxna. Efter avslutad samtalsgrupp har flera deltagare besökt andra aktiviteter.

Några deltagare har haft en fortsatt kontakt med varandra efter aktiviteten.

En kartläggning bland brukare inom förvaltningens två servicehus 2021 visade att det fanns boende som riskerade att drabbas av depression och ångest. Därför startade förvaltningen ett projekt som nu har utvärderats. Utvärderingen visade att samtal i mindre grupper och särskilt anordnade aktiviteter inom aktivitetscentren har lett till goda resultat. Under projekttiden har några deltagare lämnat projektet. Av totalt elva brukare som inledningsvis uppvisade risk för depression och ångest hade sex brukare kvarstående problem efter projektet.

Förvaltningen har fått medel för att genomföra projekt ”måltidsvän”. Projektet har lagts ner då satsningen inte intresserade tillräckligt många äldre vuxna. Förvaltningen ska i stället anordna studiecirklar och erbjuda måltider inom de öppna verksamheterna, som varit välbesökta och uppskattade.

Måltidsobservationer inom särskilt boende visar goda resultat under perioden. De visar att det finns en god förståelse bland medarbetare för vad som bidrar till en bra måltidsupplevelse. Ett exempel är arbetet för att förstärka kopplingen mellan måltid och säsong för personer med demenssjukdom. Måltidsombuden i vård- och omsorgsboende har tagit fram enkla diskussionshäften som ligger framme under måltiderna.

Samverkan

Förvaltningen samarbetar med Östermalms stadsdelsförvaltning för att bidra till en äldrevänlig stad. Arbetet ska bidra till det globala målet God hälsa och välbefinnande i Agenda 2030. En del av samarbetet sker genom projekt Trygg senior, som i mindre skala kommer att undersöka om fysisk tillsyn i ordinärt boende kan ersättas med digital tillsyn i form av videomöten.

Förvaltningen har tagit fram en överenskommelse om samarbete med idrottsförvaltningen. Utifrån överenskommelsen ska förvaltningen anordna hälsofrämjande aktiviteter i olika idrottsanläggningar.

Resultaten från pågående projekt för att säkra utskrivningsprocessen från slutenvården visar bland annat på brister i vårdcentralernas samordningsansvar. Det kommer att påverka inriktningen på det fortsatta utvecklingsarbetet. I projektet medverkar förvaltningen, äldreförvaltningen och Region Stockholm.

Kompetensutveckling

En uppskattad språksatsning har påbörjats för att höja kunskapsnivån i svenska språket i äldreomsorgens verksamheter. Hittills har 60 medarbetare utbildats av språklärare i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen.

Tidigare kompetensinventering har också visat brister i medarbetarnas användning av digitala hjälpmedel i mötet med brukare. Därför har gymnasiestudenter utbildat medarbetare inom särskilda boenden i digitala hjälpmedel. Medarbetarna har visat intresse och en vilja att lära sig mer. Studenterna har också följt upp medarbetares kunskaper i bland annat Outlook. Det är ännu för tidigt att svara på om satsningen påverkat förmågan att använda digitala hjälpmedel i arbetet.

Innovation och nya arbetssätt

Höftsskyddsbyxor minskar påtagligt skador hos äldre vid fall. Förvaltningen medverkar i ett projekt för att utveckla material och design för att få bästa möjliga effekt. Projekt PROSAFE är ett samarbete mellan RISE (Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner), Kungliga Tekniska högskolan och ett försäkringsbolag.

Förvaltningen samarbetar med Östermalms stadsdelsförvaltning genom projekt Trygg senior, som har undersökt om fysisk tillsyn i ordinärt boende kan ersättas med digital tillsyn i form av videomöten. Resultatet visar att antalet biståndsbedömda tillsynsbesök inte är tillräckligt många för att en sådan satsning skulle ge önskvärd effekt. Förberedelser har istället gjorts för att i mindre skala utforska om videomöten mellan medarbetare och äldre generellt kan öka tryggheten för äldre som bor i ordinärt boende.

Genomförda organisatoriska förändringar

- Kostenheten har tagits över av entreprenör, NR drift, den 1 mars.
- Antal korttidsplatser på Högdalens vård- och omsorgsboende har utökats från åtta med möjlighet upp till tolv platser på grund av ökad efterfrågan inom staden.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligheten till digital teknik har ökat genom att förvaltningens digitala instruktör fått ett utvecklat och förstärkt uppdrag.

Hälsofrämjande verksamheten har efterfrågat synpunkter på utbudet inom de öppna mötesplatserna. En övervägande del av önskemålen handlar om fler promenader, vilket tillgodosetts med hjälp av volontärer.





Goda exempel

Organisationsförändring utifrån äldres inflytande

En ny mötesplats har startat i Högdalens vård- och omsorgsboende utifrån önskemål från äldre vuxna i närområdet. Invigningen i mars var mycket välbesökt och deltagarna har visat stort intresse för aktiviteterna så som meditation och linedance.

Ökad digital kompetens och delaktighet

Förvaltningen har erbjudit ett utökat stöd till personer med hemtjänstinsatser genom den så kallade ”digitala instruktören”. Under perioden har förvaltningen fått stöd av IT-studenter på gymnasienivå som medverkat i det digitala caféet, erbjudit hembesök och telefonstöd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen						66 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel boende på vård- och omsorgsboende						57 %	Tas fram av nämnd	2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra								
Andel digital natttillsyn i hemtjänsten				0 %		0 %	Tas fram av nämnd	2022
Andel digitala inköp i hemtjänsten				0 %		0 %	Tas fram av nämnd	2022
Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten						86 %	86 %	2022
Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende						78 %	78 %	2022
Andel smarta lås i hemtjänsten				37,78 %		25 %	Tas fram av nämnd	2022
Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten						82 %	Tas fram av nämnd	2022
Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						85 %	Tas fram av nämnd	2022
Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar						15 %	Tas fram av nämnd	2022
Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet				90 %		93 %	93 %	2022
Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst						86 %	86 %	2022
Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende						82 %	82 %	2022
Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen				13,1		10	Max 10 personer	2022



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
möter under en 14-dagarsperiod								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad utredning om hur verksamhets- och avtalsuppföljningen inom äldreomsorgen kan utvecklas i syfte att kvalitetssäkras och bli mer likvärdig över staden	2022-01-01	2022-12-31	
Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder, AB Stockholms hem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vräkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatriskt stöd	2022-01-01	2022-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram uppdragsbeskrivningar för specifika funktioner utifrån utredningsuppdraget om regionalisering av funktioner	2022-01-01	2022-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och Region Stockholm se över vilka system som möjliggör för gemensam journalföring mellan staden och Region Stockholm	2022-01-01	2022-12-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med servicenämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda äldre direkt som en väg in för alla Stockholms äldre	2022-01-01	2022-08-31	
Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inventera behovet av personliga ombud för äldre med psykiska funktionsnedsättningar samt se över dessas organisering	2022-01-01	2022-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av äldreomsorgspersonalens kompetens kring skyddsåtgärder och samtycke. Detta för att kunna få en överblick av behovet av utbildning till berörda personalgrupper	2022-01-01	2022-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna kartlägga och ge förslag på nivå för grundbemanning för samtliga personalkategorier vid vård- och omsorgsboende	2022-01-01	2022-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna med stöd från kommunstyrelsen utreda införandet av egenanställd bemanningspersonal som har tillsvidareanställning och som arbetar i ett lämpligt geografiskt område	2022-01-01	2022-08-31	
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen besluta om upphandling av nytt system för att ersätta Schemas	2022-01-01	2022-12-31	
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och med stöd av kommunstyrelsen ta fram en uppföljningsmodell för HSL, inklusive särskilda HSL-inspektörer/observatörer	2022-01-01	2022-08-31	
Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna och Micasa Fastigheter i Stockholm AB se över stadens beredskap vid värmeböljor ur ett verksamhetsperspektiv	2022-01-01	2022-12-31	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna se över organisationen för tryggt mottagande och om det finns behov av bemanning även andra tider än dagtid	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna ta fram mätmetoder för den enskildes och där lämpligt anhörigas upplevelse av kontakten med beställarenheterna för att kunna säkerställa systematisk kvalitetsutveckling	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upphandla sociala besök vid vård- och omsorgsboenden och servicehus	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna upprätta en stadsgemensam strategi för trygghetsskapande teknik på vård- och omsorgsboenden	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssätt i vardagen kan utvecklas inom stadens äldreomsorg på ett systematiskt sätt under ledning av medicinskt ansvarig person för rehabilitering	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska med stöd av kommunstyrelsen och i samråd med stadsdelsnämnderna vid behov ta fram ett digitalt stödsystem för att arbeta med avvikelsehantering och klagomål	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska stötta lämplig stadsdelsnämnd i uppstarten av en kommunövergripande verksamhet för äldre personer med psykisk ohälsa	2022-01-01	2022-12-31	
  Äldrenämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och i samråd med kommunstyrelsen ta fram en stadsgemensam utbildningsplan för äldreomsorgen för att säkerställa rätt kompetens i hela staden	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 1.5.1 Äldre invånare får en handläggning av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Den enskildes delaktighet i sin vård- och omsorg ska utvecklas. Det innebär bland annat ett utvecklingsarbete för att förtydliga målformuleringarna i beställningen till utföraren av insatser. Uppföljningar har visat att de kan vara avgörande för att uppnå syftet med stödet som ska ges till den enskilde.

Äldre vuxnas delaktighet i samhället ska också förbättras genom digital kompetens.

Förvaltningen ska erbjuda ett utökat stöd från en särskild digital instruktör för äldre vuxna med hemtjänstinsatser.

Förväntat resultat

Det är lätt att komma i kontakt med biståndshandläggare.

Den enskilde som ansöker om insatser från förvaltningen får en bedömning utifrån aktuella behov.

Den enskildes delaktighet i handläggningen ökar.

Den enskilde är nöjd med bemötandet.

Sårbara äldre vuxna får erbjudande om stöd och hjälp.

Alla anställda inom äldreomsorgen får kontinuerlig kompetensutveckling. Verksamheten testar nya arbetssätt och digitala lösningar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att flera aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplanen har startat upp i början av året.

Exempel är att tryggheten har ökat för den enskilde i samband med utskrivning från slutenvård genom att arbetsgruppen för Tryggt mottagande har utökats. Arbetsgruppen besöker nu också äldre vuxna med hemtjänstinsatser under helger. Som ett led i att bidra till en god och nära vård deltar förvaltningen i ett projekt för att säkra utskrivningsprocessen från slutenvården.

Nämndmål: 1.5.2 Äldre invånare får insatser av hög kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

Det hälsofrämjande arbetet riktat mot äldre vuxna ska förstärkas och göras mer tillgängligt. Tillfälliga mötesplatser ska anordnas på olika platser för att nå ut till fler.

Förvaltningen ska också arbeta för att förebygga skador hos äldre genom att testa nya innovativa lösningar. Ett exempel är att utveckla och testa höftskydd som kan bidra till att minska förekomsten av fallskador hos äldre vuxna.

Den kommunala hälso- och sjukvården inom förvaltningens verksamheter ska förstärkas. Det görs bland annat genom att inrätta ett särskilt specialistteam med kompetens inom bland annat rehabilitering och palliativ vård.

Förväntat resultat

Den enskilde är delaktig i utförandet av insatser.

Den enskilde känner sig trygg med insatserna.

Den enskilde är nöjd med bemötandet.

Sårbara äldre vuxna får erbjudande om stöd och hjälp.

Den enskilde har möjlighet att komma utomhus.

Den enskilde får möjlighet till gemenskap med andra.

Verksamheterna erbjuder hälsofrämjande aktiviteter och biståndsbedömd äldreomsorg på minoritetsspråk.

Alla anställda inom äldreomsorgen får kontinuerlig kompetensutveckling.




Verksamheterna testar nya arbetssätt och digitala lösningar.

Verksamheterna anpassas löpande för att möta äldre vuxnas behov av äldreomsorg.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att flera aktiviteter som beskrivs i verksamhetsplanen har startat upp i början av året.

Förvaltningen har bland annat erbjudit ett utökat stöd till personer med hemtjänstinsatser genom den så kallade ”digitala instruktören”. Måltidsobservationer inom särskilt boende visar goda resultat under perioden. För att bidra till en äldrevänlig stad samarbetar förvaltningen med Östermalms stadsdelsförvaltning genom projekt Trygg senior. Projektet kommer att undersöka om videomöten mellan medarbetare och äldre generellt kan öka tryggheten för äldre som bor i ordinärt boende.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arrangera så kallade pop-up-mötesplatser på olika platser i stadsdelsområdet	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra ambulerande caféverksamheter med aktiviteter på finska i samarbete med Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningar	2022-01-01	2022-12-31	
 Utvärdera verktyget GBS-skalor som används i samband med upprättande och uppdatering av genomförandeplaner för personer med demensdiagnos	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningen bedömer att det arbete som pågår kommer att bidra till att inriktningsmålet uppnås helt. Uppföljningen visar att fyra av kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål förväntas uppnås helt och ett delvis. Det mål som bedöms uppnås delvis är *Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet*. Fem av de sex nämndmålen bedöms uppfyllas helt och ett nämndmål bedöms uppfyllas delvis.

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 att planerade aktiviteter beräknas genomföras under året. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Förvaltningen har, sedan projektet startade 2020, deltagit i samverkansforum och workshops som representant för stadsdelsförvaltningarna i det stadsövergripande arbetet med utveckling och implementering av Servicekedjor. Målet är att öka styrningen och samordningen inom staden vid etableringsförfrågningar för att uppnå ett bättre företagsklimat, hållbara investeringsnivåer, underlätta för privata etableringar och utöka antalet privata aktörer. Projektet leds av Stockholm Business Region tillsammans med exploateringsnämnden. Under 2022 ska projektet fortsätta utveckla stadens etableringsservice bland annat genom olika samverkansforum med stadens förvaltningar. Inom ramen för projektet har även två stadsövergripande samverkansforum upprättats, Forum för portföljanslysis samt Forum för

mark- och byggfrågor. Förvaltningen deltar med en representant i Forum för portföljanalys. Förvaltningen är inbjuden till en nätverksträff med Stockholm Business Region AB senare i vår för att diskutera frågor kopplade till näringslivspolicyn.

Nämndmål: 2.1.1 Företagsklimatet är bra och fler företag väljer att etablera sig i stadsdelsområdet

 Uppfylls helt

Beskrivning



Förvaltningen ska utveckla samverkan med privata aktörer som bygger lokaler för kommunala verksamheter. Samarbetet mellan förvaltningen, det lokala näringslivet och Stockholm Business Region ska utvecklas. Arbetet med platssamverkan ska intensifieras för att öka tryggheten. Förvaltningen ska försöka få in fler företagare i arbetet med platssamverkan.

Förväntat resultat

Stadsdelsområdet är attraktivt för etablering av nya företag. Fler privata aktörer bygger lokaler för kommunala verksamheter. Företagare vet vart de ska vända sig i kontakter med förvaltningen. Förvaltningen har ett väl utvecklat samarbete med det lokala näringslivet vad gäller drift och underhåll av offentliga miljöer. Förvaltningen ska tillgängliggöra arbetsplatser genom sociala krav i upphandlingar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter bedöms genomföras under året. För en utförligare rapport, se bilaga "Uppföljningsrapport näringsliv - stadsdelsnämnderna".

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Med utgångspunkt från stadens arbete med servicekedjor, arbeta fram en process för samverkan med externa utförare och aktörer som vill bidra till stadsdelsområdets försörjning av samhällsfastigheter	2022-01-01	2022-12-31	
 Skapa en intern struktur för situationsanpassad samverkan	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att indikatorn uppnås. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.


Förvaltningen fortsätter arbeta för att det ska finnas en variation av bostäder och lokaler utifrån människors och verksamheters skiftande behov, vilket ligger i linje med det globala målet om minskad ojämlikhet i Agenda 2030.

Under perioden har arbetet med projektet nya förvaltningslokaler 2026 löpt på. Arbetet med ett nytt lokalprogram har påbörjats samt en utredning om framtida lokalisering i Rågsved.

Förvaltningen har fortsatt arbeta med möjliga lokaler som kan användas som trygghetspunkter i händelser av kris eller krig.

Mot bakgrund av kriget i Ukraina och förväntade flyktingströmmar har förvaltningen inventerat tomställda lokaler som kan användas för att ge boende till människor på flykt. Förvaltningen har släppt hyresavtalet för Mårtensgården i förtid så att socialförvaltningen tillsammans med Micasa kan använda den för flyktingbostäder om behov uppstår.

Arbete pågår utifrån målet att i höst hyra in en friliggande gruppboende med 13 lägenheter och personal- och gemensamhetsutrymmen på Trollesundsvägen i Bandhagen, för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (SoL). Huset ligger med gångavstånd till tunnelbanestation.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				0		2	Tas fram av nämnd	2022

Nämndmål: 2.2.1 Bostäder och lokaler i stadsdelsområdet är anpassade till människors olika behov

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen ska verka för att exploatering bidrar till ökade kvaliteter i stadsdelsområdet, både som remissinstans för plansamråd såväl som i den direkta kontakten med

exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i större stadsutvecklingsprojekt. Förvaltningen ska bevaka att parker och grönområden bevaras och vidareutvecklas, för att säkerställa god tillgång till offentliga miljöer för möten och rekreation.

Befintliga planeringsverktyg ska utvecklas för att på kort och lång sikt säkra tillgången till lokaler, såsom exempelvis förskolor, äldreboenden, gruppboenden LSS/SOL, servicebostäder och parkleksbyggnader. Vid nybyggnation ska förvaltningen underlätta och medverka till att fler av förvaltningens verksamhetslokaler är samplanerade.

Förväntat resultat





Det finns särskilda bostäder och verksamhetslokaler i stadsdelsområdet som motsvarar behovet.

Förvaltningens förskolor, öppna förskolor och parklekar har inne- och utomhusmiljöer som främjar barns utveckling och fysisk aktivitet.


Förvaltningens lokaler och inhyrda lokaler är i så hög grad som möjligt tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter har påbörjats eller ska genomföras under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjud en utbildning för chefer kring förvaltningens rutiner kopplade till lokaler	2022-01-01	2022-12-31	
 Inventera behov av ytterligare solskydd på förskolegårdar och vid behov genomföra åtgärder	2022-01-01	2022-12-31	
 Justera användningsbestämmelser i gällande detaljplan för att möjliggöra nya inriktningar för befintliga verksamhetslokaler, anpassat efter befintligt behov	2022-01-01	2022-12-31	
 Ta fram en lokal rutin för lokalupplåtelse. Stadens Riktlinjer avseende lokalupplåtelse - demokrativillkor ska implementeras i rutinen	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

 Uppfylls delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfylls delvis. Bedömningen grundar sig bland annat på att förvaltningen inte har rådighet över utbyggnaden av laddinfrastrukturen och att nämndmålet bedöms uppfyllas delvis.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för hållbara tjänsteresor och har beviljats klimatinvesteringsmedel för att köpa in eldrivna mopeder. Planering för inköp och

genomförande pågår. Förvaltningen har även planerat in en aktivitet under våren för att öka användningen av förvaltningens el-cyklar.

Förvaltningen arbetar också löpande för att framkomligheten för gående och cyklister ska vara god, oavsett funktionsförmåga. Förvaltningen sökte trygghetsmedel för ny asfaltering av parkvägar för att öka trygghet och tillgänglighet, exempelvis för äldre. Då medel för detta ändamål inte beviljades kommer åtgärden inte kunna genomföras under året.

Insatserna bidrar till de globala målen om minskad ojämlikhet och hållbara städer och samhällen i Agenda 2030.

Laddinfrastruktur

Förvaltningen har uppmanats att i samband med tertialrapport 1 redovisa arbetet med utbyggnad av laddinfrastruktur. Förvaltningen förfogar inte över egna fastigheter i stadsdelsområdet utan ska istället uppmuntra berörda fastighetsägare att anlägga el-laddstolpar i syfte att uppfylla behoven när allt fler av förvaltningens fordon blir eldrivna.

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

◆ Uppfylls delvis

Beskrivning



Förvaltningen ska säkerställa att framkomligheten för gående och cyklister är god, oavsett funktionsförmåga. Det är särskilt viktigt att det alltid är möjligt att nå hållplatser och stationer för kollektivtrafik. För att åstadkomma detta ska drift, underhåll och vinterväghållning av gång- och cykelvägar hålla hög kvalitet. Eftersom flera aktörer ansvarar för olika delar av stadsdelsområdets gång- och cykelvägnät, samverkar förvaltningen med trafikkontoret och andra berörda aktörer för att framkomligheten för gående och cyklister ska vara hög. Förvaltningen prioriterar gång och cykling som transportsätt vid planering av olika verksamhetslokaler. Detta innebär bland annat att när nya förskolor planeras prioriteras möjligheten att lämna och hämta barn gåendes eller med cykel. Förvaltningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för hållbara tjänsteresor, enligt stadens resepolicy. Inom flera av förvaltningens verksamheter används bland annat cyklar och el-cyklar som alternativ till bilar för att minska utsläppen av växthusgaser.

Förväntat resultat


Möjligheterna att gå och cykla i stadsdelsområdet är goda för alla.
Möjligheterna att enkelt ta sig fram till kollektivtrafiken är goda för alla, oavsett funktionsförmåga.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppnås delvis. Bedömningen grundar sig på att vissa planerade aktiviteter inte kan genomföras, då medel inte beviljats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra två aktiviteter som syftar till att öka användningen av förvaltningens el-cyklar	2022-01-01	2022-12-31	
 Minska andelen tjänsteresor med bil	2022-01-01	2022-12-31	

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 uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att de fyra indikatorerna bedöms uppnås. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Kulturplats Snösätra

Under första tertialen har förvaltningarna som ingår i projekt Kulturplats Snösätra intensifierat sitt arbete i Snösätra för att skapa förutsättningar för en popup-kulturplats under sommaren 2022. Kulturförvaltningen har beviljat ett tjugotal ansökningar om kulturstöd till aktörer som vill bidra till poppen 26 maj - 6 juni. Trafikkontoret har påbörjat arbetet med att asfaltera vägen och förbättra belysningen utmed Snösätragränd. Stadsdelsförvaltningen har påbörjat rivning av osäkra byggnader på förvaltningens arrende samt beviljats bygglov av stadsbyggnadskontoret för nya säkra konstruktioner på kulturplatsen. Stadsdelsförvaltningen har även beviljats trygghetsmedel för en rad åtgärder som bedöms öka tryggheten i området. Genomförandet av dessa åtgärder pågår och fortgår under året. Projektet har vidare haft en rad möten med intressenter, kulturaktörer och företagare med verksamhet eller intresse i Snösätra, samt startat upp samarbetet med kulturverksamma som ska producera poppen. Projektet har även tagit fram en vägledning med principer för vad som ska gälla vid användandet av platsen.

Sportlovsaktiviteter

Inom Friluftsjaktet arrangerades under sportlovet flera aktiviteter och Årsta scoutstuga hyrdes den 24 april för en gemensam aktivitet för alla målgrupper. På sportlovet åkte två verksamheter till Rudan i Haninge och deltagarna fick prova på att pimpla. En verksamhet uppmärksammade Natur- och djurlivsdagen med att ordna tipsrunda och frågesport som rörde skog och djur. Flera grupper arrangerade grillningar med lekar och lära-känna-aktiviteter. Cirka 30 av deltagarna i aktiviteterna var nyanlända. Vissa deltagare finns redan som besökare i verksamheterna medan andra söks upp på genomgångsboendena. Stadsdelsmammans har haft betydelse för att familjer lockats med via uppsök på boendena. Friluftsjaktet går i linje med Agenda 2030 och målet om god hälsa och välbefinnande.









Nationella minoriteter















Finska öppna förskolan har haft teater som möjliggjorts via statsbidrag för arbetet med nationella minoriteters rättigheter. För att sprida kulturell upplevelse på minoritetsspråk i stadsdelsområdet bokades även en föreställning på finska/svenska in på Dalens öppna förskola.





Övrigt

I områdena Rågsved, Högdalen och Östberga kommer Kulturskolans sångpedagog och spelar och sjunger ungefär varannan vecka.

Fritidsgårdarna har haft flera ledarledda aktiviteter. En del fritidsgårdar har tagit fram månadsprogram.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				82		77 %	75 %	2022
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				72 %		77 %	75 %	2022
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden				74 %		77 %	76 %	2022
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				52 %		67 %	65 %	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta arbeta för en ny permanent kulturplats i Snösåtra samt som en del i det arbetet öppna en Pop-up-kulturplats sommaren 2022. I arbetet deltar kulturnämnden, exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och hälsoskydds-nämnden, trafiknämnden och externa aktörer	2022-01-01	2022-06-30	
  Idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ska genomföra en översyn av stadens spontanidrottsytor med fokus på vad som kan tillföras platserna för att de ska bli mer attraktiva för flickor och kvinnor samt genomföra relevanta åtgärder	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på pop-up idrottsytor i staden	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet	2022-01-01	2022-06-30	
  Idrottsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en riktad informationskampanj till prioriterade målgrupper om vikten av simkunnighet samt visa på det breda utbudet som finns att tillgå	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden ska vid behov bistå stadsdelsnämnderna med att starta fritidsbibliotek i minst två stadsdelar	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar för att införa ett gemensamt digitalt ansökningssystem för föreningsbidrag	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur parklekarnas verksamhet kan utvecklas	2022-01-01	2022-06-30	
  Kulturnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnder, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och AB Svenska Bostäder ansvara för stadens deltagande i Wall Street Stockholm	2022-01-01	2022-06-30	

Nämndmål: 2.4.1 Invånare i stadsdelsområdet har en meningsfull fritid och tillgång till kulturupplevelser

 Uppfylls helt

Beskrivning

Det ska finnas tillgång till ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter som alla kan delta i utifrån sina förutsättningar. Förvaltningen ska stärka informationen om sommarkollo för att fler barn ska delta. Förvaltningen ska dela ut föreningsbidrag till föreningar som uppfyller kraven.

Förväntat resultat

Förvaltningen har ett utvecklat samarbete med civilsamhället.

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

Fler barn från socioekonomiskt svaga grupper och barn med funktionsnedsättning deltar i sommarkollo.

Tillgången till kulturupplevelser ska öka för stadsdelsområdets barn.

Fritidsgårdar och parklekar erbjuder barn och ungdomar en trygg och inkluderande verksamhet som utgår från barns behov.


Kultur inom de öppna fritidsverksamheterna ska öka.


Ytor för lek och spontanidrott är öppna och tillgängliga året runt och anpassade för att passa alla barn, unga och vuxna.

Förvaltningen samverkar med idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen för att erbjuda ett utökat utbud av idrott och kulturupplevelser.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig bland annat på den samverkan som sker i Snösätra. Öppna verksamheter, så som fritidsgårdar och de öppna förskolorna, bidrar till kulturupplevelser i form av föreställningar på minoritetsspråk och möjlighet att skapa egen musik, målning med mera.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka flickors idrottande genom riktad insats tillsammans med idrottsförvaltningen	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka tillgången till kultur för unga genom att fritidsgårdarna har tät samverkan med kulturförvaltningen	2022-01-01	2022-12-31	

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 uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att fyra indikatorer uppnås helt medan en indikator inte uppnås. De två nämndmålen bedöms uppfyllas helt.









Måltiderna i förskolan tas fram med hänsyn till miljön, genom att mäta varje matsedels koldioxidekvivalenter. Världsnaturfondens riktmärke är 0,5 kg Co2 per måltid och förskolans senaste matsedel ger ett Co2 på 0,27. Klimatpåverkan har kunnat minska genom att öka andelen vegetarisk kost och fisk.









Förskoleenheterna har mätt matsvinnet under en tvåveckorsperiod. Fler förskolor har deltagit i mätningen jämfört med förra mätningen hösten 2021. Mätningen visar ett det totala svinnet har ökat. Förvaltningen ska se över resultatet och vilka orsaker som kan finnas till det ökade svinnet. En del enheter ser att mätningen har försvårats i och med en hög andel vikarier under första delen av året.







Förvaltningen fortsätter att arbeta mot de globala målen om bland annat hållbara städer och samhällen i Agenda 2030. Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen inom miljö och klimat har fortsatt sitt arbete under perioden. Fokus har varit på att öka andelen ekologisk mat och insamlingsställen för matavfall. I år kommer gruppen även att fokusera på kommunikation. En särskild satsning planeras för att öka kunskapen om källsortering och om den lokala miljö- och klimatshandlingsplanen. Förvaltningen har påbörjat en inventering av verksamheternas möjligheter till källsortering, med särskilt fokus på plast. En förvaltningsövergripande upphandling av verksamhetsavfall har påbörjats. Inom ramen för den ska en enkät ges ut till verksamheterna. Resultatet bedöms kunna bidra till förvaltningens kunskap om vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas.

Miljöförvaltningens centrala samordning av stadens miljönätverk upphörde vid årsskiftet. Förvaltningen bedömer att detta försvårar samverkan för en enhetlig implementering av miljöprogrammet. Förvaltningen ser nu fram emot att samordningen återupptas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav				100 %		100 %	100 %	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system								
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				80 %		90 %	90 %	2022
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	49,86			44,6		65 %	65 %	2022
Analys								
Förvaltningen har mätt utfallet för indikatorn under tertial 1. Trots en förbättring sedan förra perioden så ligger resultatet under årsmålet. För att nå årsmålet kommer förvaltningen under resten av året arbeta riktat mot enheter med lägre utfall för att på så vis höja utfallet för hela förvaltningen. Kostenheten inom äldreomsorgen är inte inkluderad i mätningen.								
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider				1,8 kg CO2 per kg livsmedel		1,7 kg CO2	1,70 kg CO2 per kg livsmedel	2022
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				2,98 GWh		2,8 GWh	1945 GWh	2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholm Vatten och Avfall AB beskriva och konkretisera samhällsviktig verksamhet vid skyfall	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med trafiknämnden och stadsdelsnämnder och i samråd med fastighetsnämnden och de fastighetsägande bolagen B Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och SISAB genomföra kompletterande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) för skyfall inom utpekade riskområden	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur en indikator som mäter hur stor del av stadens växter som är pollinatörsvänliga, ska utformas	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldreomsorgen, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor			
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka	2022-01-01	2022-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram ett stadsövergripande kommunikationskoncept för ökad matavfallsinsamling i stadens verksamheter i samarbete med stadsdelsnämnderna, Stockholms stadshus AB, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden	2022-01-01	2022-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska samarbeta med stadsdelsnämnderna för att genomföra en informationskampanj med syfte att öka återvinning och avfallssortering	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 2.5.1 Enskede-Årsta-Vantör är ett ekologiskt hållbart stadsdelsområde

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen vidareutvecklar och stärker ekologiska värden i stadens parker, naturområden och naturreservat med utgångspunkt i handlingsplanen för biologisk mångfald. Arbetet med grönytekomensation är en viktig aspekt i detta.

Förvaltningen arbetar med att energieffektivisera lokaler och anläggningar.

Förvaltningen arbetar med att öka återanvändning och återbruk inom verksamheterna. Alla verksamheter följer samma rutiner.

Förvaltningen ställer vid upphandling miljökrav som syftar till att minska den negativa effekten av upphandlade tjänster och produkter.

Förvaltningen arbetar med att minska den negativa klimatpåverkan från livsmedelskonsumtion.

Förväntat resultat

Förvaltningens verksamheter sorterar och återvinner avfall, använder mindre plast och minskar utsläppen från transporter.

Energianvändningen minskar i förhållande till verksamhetens omfattning.

Stadsdelsområdets grön- och vattenområden bevaras och utvecklas.

Klimatpåverkan från livsmedel minskar.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen bygger på att indikatorn bedöms uppfyllas och planerade aktiviteter har påbörjats eller ska utföras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel koldioxidekvivalenter (kg CO ₂ e) på den gemensamma lunchmatsedel i förskolan.	0,27 kg CO ₂ e			0,3 kg CO ₂ e	0,4 kg CO ₂ e	0,4 kg CO ₂ e		Tertial 1 2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ I samverkan med miljökontoret och stadsbyggnadskontoret utreda möjliga biotopskyddsområden	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Implementera det stadsdelsvisa åtgärdsprogrammet för biologisk mångfald	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Inventera förvaltningens lokaler så att de har sortering för matavfall och plast	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Mäta matsvinn i förvaltningens vård- och omsorgsboenden	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Mäta matsvinn inom förskolan	2022-01-01	2022-12-31	
▶ Öka kunskapen om avfallssortering i förvaltningens verksamheter	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 2.5.2 Stadsdelsområdet är hälsosamt att bo och vistas i

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen arbetar för att andelen ekologiska livsmedel ska öka inom verksamheterna. Genom ökad andel vegetabiliska livsmedel minskar negativ klimatpåverkan.

För att stärka beredskapen för extremväder ska förvaltningen implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor.

Förvaltningen ska ersätta miljöfarliga produkter med bättre alternativ i alla verksamheter genom att ställa tydliga miljökrav vid inköp och upphandling. Genom att utföra stickprov, ska förvaltningen kontrollera att miljökrav följs.

Förvaltningen ska verka för att minska förekomst av giftiga ämnen i den offentliga miljön eller inom förvaltningens verksamheter. Verktyg för detta arbete är Chemsoft samt Kemikaliesmart förskola.

Genom att vara en aktiv part i stadsutvecklingsprocesser ska förvaltningen verka för en stadsmiljö med god tillgänglighet och närhet till naturupplevelser.

Förväntat resultat

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

Ute- och inomhusmiljön i verksamheterna är giftfri.

Stadsdelsområdets invånare har nära till naturupplevelser.

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


funktionsförmåga.

Parker och grönområden är rustade för pågående klimatiförändringar.

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen bygger på att planerade aktiviteter har påbörjats eller bedöms genomföras under året. Förvaltningen arbetar löpande med att ordna platser för stadsodling och odlingslotter. Arbetet utgår från att det finns ett intresse och initiativ bland invånarna. Som exempel har förvaltningen under perioden föreslagit parkmarksyta nedanför Ervallakroken som en ny plats för stadsodling i Rågsved, utöver den som redan finns på Stövargatan. Arbetet sker i samarbete med Rågsveds fastighetsägarförening.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Färdigställa de platser för stadsodling som ansågs möjliga att utveckla enligt 2021 års utredning.	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts under perioden bidrar till att inriktningsmålet uppnås helt. Båda kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål uppnås helt. De tre nämndmålen bedöms uppnås helt. Bedömningen grundar sig på analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

Övergripande ekonomiska osäkerhetsfaktorer under året är dels om pandemin under året återigen ökar vilket medför påverkan på sjukfrånvaro och verksamheter dels en ökad inflation som ger ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter. Dessa osäkerhetsfaktorer kan 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 målet för verksamhetsområdet uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga av kommunfullmäktiges indikatorer prognostiseras att uppnås. Nämndmålet bedöms uppfyllas helt.

Bedömningen innehåller osäkerhetsfaktorer. Pandemins avtrappning är fortsatt osäker hur ihållande den är. Ökar den återigen under året ger den fortsatt effekter på verksamheter och förvaltningens ekonomi i större utsträckning. Inflationen har ökat markant under årets första månader vilket ger ett ökat kostnadstryck på alla verksamheter. Det är osäkert hur mycket

inflationen utvecklas ytterligare under året.







Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 2 528,1 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 2 983,5 mnkr och för intäkterna 455,4 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om 16,6 mnkr, begärda budgetjusteringar (Drift) om 13,3 mnkr samt förväntad budgetjustering (Drift) om 11,1 mnkr (ersättning för hög hyra samt platsgaranti inom förskola).

Årsprognosen visar överskott om 1,0 mnkr före resultatöverföringar och budget i balans efter resultatöverföring.

Ett större underskott prognostiseras inom Individ- och familjeomsorg för barn och unga med 13,0 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar överskott och beräknar att föra 1,0 mnkr till resultatfonderna. Överskotten för resultatenheterna beror i huvudsak på tillkommande statsbidrag.

För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Prognosen innefattar begärda budgetjustering om 1,3 mnkr för investeringar.

Prognosen bygger på ett periodiserat utfall till och med april 2022, 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 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			98,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			97,9 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2022

Nämndmål: 3.1.1 Stadsdelsförvaltningen 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. 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.

Analys

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

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 uppfylls helt. Bedömningen grundar sig på att fem av indikatorerna uppfylls helt och två uppfylls delvis. De tre nämndmålen bedöms uppfyllas helt.

För att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering, och därmed bidra till målet om jämställdhet i Agenda 2030, har sju medarbetare deltagit i den nationella konferensen Forum Jämställdhet. Efter konferensen medverkade deltagarna vid ett chefsforum och presenterade där ett urval relevanta punkter från konferensen.

Upphandling och inköp

Den planerade upphandlingen av fotsjukvård är avslutad och avtal har tecknats. Även upphandlingen av parkentreprenad har slutförts.

Pågående upphandlingar är:

- Gruppboheter inom socialpsykiatri
- Drift av Svedmyrabadet

Vidare arbetar förvaltningen aktivt med att begränsa antalet konsulter för att minska personalkostnaderna.

Kompetensutvecklingsmedel

Förvaltningen har beviljats medel för kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen för att utbilda och ge stöd i svenska språket. Hittills har 60 medarbetare utbildats i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen. Planeringen har också påbörjats för de beviljade medlen om kompetensutveckling i svenska språket för arbete i förskola. Förvaltningen ska ha ett möte med arbetsmarknadsförvaltningen under våren, för att utbildningen ska kunna starta till hösten.

Innovation och nya arbetssätt

Nattsensorer har testats på ett av förvaltningens servicehus med goda resultat. Med hjälp av nattsensorer, som känner av när brukare lämnar sängen, ökar trygghet och den enskilde får en säkrare tillsyn. Det har också visat sig ge en förbättrad arbetsmiljö. Utvärderingen visar att nattsensorer kan vara en god hjälp inom alla former av äldreboenden och hemtjänst.

Digitalisering

I samarbete med andra aktörer, exempelvis stadsledningskontoret och andra nämnder, strävar förvaltningen efter att bli mer innovativ och fortsätta utveckla digitalisering och användandet av välfärdsteknik i enlighet med stadens kvalitetsprogram.

Stödfunktion Digitalt verksamhetsstöd har utvecklat en samarbetsyta som stöd till förvaltningens verksamheter och ett komplement till stadens upphandlade supportfunktion. Den fungerar som en digital kunskapsbank för frågor inom it och telefoni och vänder sig till förvaltningens medarbetare och chefer. Digitalt verksamhetsstöd lanserade samarbetsytan hösten 2021 men arbetar med en kontinuerlig uppdatering av innehållet för att ge ett aktuellt och relevant informationsstöd till verksamheter inom de föränderliga områdena IT och Telefoni.

Målet är att höja förvaltningens verksamheters kunskap inom it- och telefrågor, säkerhet och avtal. Medarbetare ska veta vart de kan vända sig för support och stöd, samt känna till stadens policys och riktlinjer. Under perioden sedan lansering och de första månaderna 2022 visar statistik att nyttjandegraden av samarbetsytan ökar stadigt och ytterligare kommunikationsinsatser pågår och planeras.

Förvaltningen tar vara på erfarenheter inom digitalisering och fokuserar på lärande och utveckling. Förvaltningen samverkar för en effektiv verksamhet samt stödjer innovativa verksamhetsförbättringar och ny teknik. Genom ständiga förbättringar vägs kostnad mot nytta. Digitala möten och tjänster, exempelvis elektronisk signatur, uppmuntras.

Exempel på digital utveckling första tertialen och under 2022 är att

- förvaltningen är en av fyra pilotstadsdelsförvaltningar för införande av digital ansökan om ekonomiskt bistånd
- Nollvision undernäring har vidareutvecklats för att både uppfylla de lagstadgade kraven för tillgänglighet samt anpassats för att uppfylla stadens nya grafiska riktlinjer
- ett nytt digitalt verktyg införs inom förskola för att bättre kunna hantera digitala enheter såsom iPads och iPhones. Pågående projekt avslutas sista juni 2022.

Förvaltningens arbetsmiljöarbete och arbete med sjukfrånvaro

Situationen kring covid-19 har i takt med det nationella vaccineringsarbetet förändrats. Under våren har restriktionerna släppts och de tillfälliga förändringarna som funnits för läkarintyg och riktlinjer om sjukdom har reviderats och en återgång till tidigare gällande regler har genomförts från april. Sjukfrånvarostatistiken är således fortfarande hög till följd av pandemin men redan nu anas en förändring i positiv riktning och det är troligt att förvaltningen kommer att se en tydlig förändring av sjuktalet till hösten.









Sedan årsskiftet har förvaltningen intensifierat arbetet med att sänka sjukfrånvaron till i första









hand samma nivå som innan pandemin för att därefter försöka minska sjukfrånvaron ytterligare.







Via en ökad omvärldsbevakning tillsammans med adekvat benchmarking, nulägesanalyser och behovskartläggningar kommer förvaltningens arbete med att fånga upp tidiga signaler på ohälsa utvecklas. Arbetet med att ta fram jämförande statistik för hela förvaltningen och på så sätt ge en tydligare bild med bättre underlag för uppföljning av sjukfrånvaron på avdelnings-såväl som på förvaltningsnivå har påbörjats. Förvaltningen planerar för att minska sjukfrånvaron med fokus på hälsofrämjande och förebyggande faktorer.

Genom att skifta synsätt till att fokusera på friskfaktorer på individ-, grupp-, och organisatorisk nivå, påbörjar förvaltningen ett paradigmskifte i arbetet med ökad frisknärvaro. Genom att följa upp närvaro på individnivå fångar man upp tidiga signaler utifrån den enskildes lägesbild. På gruppnivå kommer den lokala arbetsmiljön agera styrmedel för att förbättra och förstå vad som inverkar på och skapar förutsättningar för en god gruppdynamik och ökad frisknärvaro. Utifrån avdelningsperspektivet ges möjlighet till ett makroperspektiv som påvisar vad som utifrån ett övergripande perspektiv behöver förändras för att få en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Ett sådant holistiskt synsätt ger möjligheten att, utöver att ha fokus på sjukfrånvaro, även involvera faktorer såsom personalomsättning, resultat från medarbetarenkäten, rådande organisationsstruktur med mera för att kunna genomföra verksamhetsutveckling som resulterar i en ökad frisknärvaro.

I samband med förvaltningens nya introduktion för chefer och implementering av stadens chefsprofil har HR-avdelningen även belyst och stärkt kopplingen mellan arbetsmiljö och sjukfrånvaro för förvaltningens chefer. På så sätt har cheferna fått vikten av ett närvarande och tillgängligt ledarskap, som kan fånga upp tidiga signaler, förtydligt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeinde x	79	77	79	80		83	83	2022
Analys								
Förvaltningen har en svarsfrekvens på 83 procent vilket är en ökning med sex procentenheter. Resultatet från medarbetarenkäten visar en sänkning av AMI med en procentenhet jämfört med föregående år. På delindex syns att förändringarna återfinns inom framförallt ledarskap och motivation. Sänkningen inom ledarskapet är mest påtaglig, där det är konstaterat en minskning med två punkter hos både kvinnor och män.								
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	4,34 %			4,54 %	3 %	3 %	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			100 %		100 %	93 %	2022
  Andel upphandlingar där	100 %			100 %		100 %	Tas fram av	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
marknadsdialog har genomförts							nämnd/ styrelse	
  Index Bra arbetsgivare				81		84	84	2022
Analys								
Resultatet redovisas i tertial 2.								
  Sjukfrånvaro 	9 %	6 %	9,6 %	8,9 %	8,5 %	8,5 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2022
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,5 %	2,8 %	3,4 %	3,1 %	2,8 %	2,8 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 1 2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska medverka i kommunstyrelsens och servicenämndens pilotprojekt för effektiva arbetssätt vid webbpublicering på hemsidor i syfte att säkerställa kvalitet och efterlevnad av lagkrav gällande tillgänglighet och personuppgifter samt effektivisera stadens kommunikationsarbete	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en inventering av kompetensutvecklingsbehov i öppna förskolan	2022-01-01	2022-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna analysera stadsdelsnämndernas kompetensutvecklingsbehov och samordna kompetensutvecklingen för personal i förskolan	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 3.2.1 Stadsdelsförvaltningens verksamheter är ändamålsenliga

 Uppfylls helt

Beskrivning



Förvaltningen ska informera invånarna om det stöd och service de har rätt till. Fokus ska ligga på kärnverksamheterna. Nya arbetssätt ska prövas där så är lämpligt. Samverkan ska öka både internt och med externa aktörer för att möta invånarnas behov.

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 kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter påbörjats eller beräknas genomföras under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Informera nationella minoriteter om deras rättigheter i olika kanaler	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla den lokala intranätssidan för inköp och upphandling och ta fram en tydlig processkarta för upphandlingsprocessen	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 3.2.2 Stadsdelsförvaltningen är en professionell och attraktiv arbetsgivare

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningens chefer utövar ett tydligt, transparent och förtroendegivande ledarskap som utmärks av tillit, mod och förmåga att kunna driva ett progressivt, handlingskraftigt och nära chefskap där förändringsledning via dialog och delaktighet är i fokus.

Medarbetare ska känna tillit och få stöd av förvaltningens chefer. En öppen och tillåtande kultur där medarbetarna ges möjlighet att pröva nya lösningar och tillvägagångssätt är en viktig del i arbetet att skapa stolthet och delaktighet i yrkesrollen och en förståelse för helheten.



Förväntat resultat



Implementering av stadens chefsprofil inom förvaltningen skapar förutsättningar för förtroende, kreativitet, tillit och stabilitet i en föränderlig organisation där chefen ges utrymme att vara ett föredöme för medarbetarna.

Genom ökat engagemang involveras medarbetare i verksamheternas utveckling och på så sätt ta till vara nya arbetssätt och omsätta nya idéer och kreativa lösningar som resulterar i konkreta verksamhetsförbättringar som kommer invånarna i stadsdelsområdet till gagn.

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter påbörjats eller beräknas genomföras. Bland annat har förvaltningen påbörjat implementering av stadens nya chefsprofil. Som chef och ledare i förvaltningen är det viktigt att arbeta utifrån det nya samverkansavtalet för att engagera och skapa delaktighet hos medarbetarna för att kunna utveckla nya idéer som ger ökad effekt i det dagliga arbetet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta fram en metod för verksamhetsförbättringar och aktivt medarbetarskap som kommer invånarna till del	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra utbildning i hot, våld, hat och otillbörlig påverkan	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra översyn av chefers arbetsituation och förutsättningar i syfte att möjliggöra ett närvarande ledarskap	2022-01-01	2022-12-31	
 Implementera Stockholms stads chefsprofil i förvaltningen	2022-01-01	2022-12-31	

Nämndmål: 3.2.3 Den förvaltningsövergripande styrningen och stödet till verksamheterna är ändamålsenligt

 Uppfylls helt

Beskrivning

Administrativa avdelningen, Stadsmiljö och lokaler samt HR-avdelningen har verksamheternas behov i centrum. Den styrning och det stöd som ges håller en hög kvalitet och genomförs på ett bra sätt i rätt tid. Arbetet är välplanerat och strukturerat med framförhållning och tydliga processer.


Avdelningarna tillhandahåller en sammanhållen introduktion till nyanställda chefer och nyckelpersoner.

Förväntat resultat

Verksamheter och chefer får ett stöd som kännetecknas av god kvalitet.
Verksamheter och chefer är nöjda med stödet.




Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet kommer att uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter påbörjats eller kommer att genomföras under året. I mars genomförde förvaltningen ett nytt introduktionsprogram för chefer i syfte att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet, skapa delaktighet och bygga ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Utvärderingen visar att den var uppskattad och de olika ämnesområdena var relevanta, informativa och lärorika.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden där det är relevant						90 %		2022

Analys

Under perioden har endast 24 procent av tjänsteutlåtanden där det varit relevant innehållit jämställdhetsanalyser, vilket gör det troligt att målet kommer att uppnås delvis. För att öka andelen jämställdhetsanalyser kommer förvaltningen att regelbundet påminna handläggare om att genomföra jämställdhetsanalyser i de ärenden där det är relevant i samband med granskning av tjänsteutlåtanden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra utbildning i att skriva tjänsteutlåtanden vid två tillfällen	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra utbildning i GDPR vid två tillfällen	2022-01-01	2022-12-31	
 Ta fram introduktionsutbildning till nyanställda chefer och nyckelpersoner	2022-01-01	2022-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 521,3	24,4	-16,6	2 528,1	1,0
Kostnader	2 919,2	24,4	36,7	2 983,5	-3,3
Intäkter	-397,9	0,0	-53,3	-455,4	4,3
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					1,0
Resultatenheternas överskott från 2021					89,0
Resultatenheternas överskott till 2023					-90,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	72,5	0,0	0,0	72,5	72,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	308,0	0,0	0,0	318,4	317,4	-9,4
<i>varav barn och ungdom</i>	184,3	0,0	0,0	197,3	197,3	-13,0
<i>varav vuxna</i>	53,9	0,0	0,0	53,9	53,9	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	69,8	0,0	0,0	70,8	69,8	0,0

<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	-3,6	-3,6	3,6
Stadsmiljöverk samhet	31,4	0,0	0,0	31,4	31,4	0,0
<i>Avskrivningar</i>	17,2	0,0	0,0	17,2	17,2	0,0
<i>Internräntor</i>	0,7	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
Förskoleverksamhet	599,5	9,9	-28,6	574,2	576,6	4,2
Äldreomsorg	771,2	12,6	0,0	779,0	778,6	5,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	484,8	1,9	12,0	498,7	498,7	0,0
Barn, kultur och fritid	43,7	0,0	0,0	43,7	43,7	0,0
Arbetsmarknad såtgärder	25,2	0,0	0,0	25,2	25,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	167,1	0,0	0,0	167,1	167,1	0,0
<i>varav handläggare</i>	38,9	0,0	0,0	38,9	38,9	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	2 521,3	24,4	-16,6	2 528,1	2 529,1	0,0

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 2 528,1 mnkr. För kostnaderna prognostiseras totalt 2 983,5 mnkr och för intäkterna 455,4 mnkr. Prognosen inkluderar beräknade prestationsförändringar om 16,6 mnkr, begärda budgetjusteringar (Drift) om 13,3 mnkr samt förväntad budgetjustering (Drift) om 11,1 mnkr (ersättning för hög hyra samt platsgaranti inom förskola).

Årsprognosen visar överskott om 1,0 mnkr före resultatöverföringar och budget i balans efter resultatöverföring.

Ett större underskott prognostiseras inom Individ- och familjeomsorg för barn och unga med 13,0 mnkr. Resultatenheterna prognostiserar överskott och beräknar att föra 1,0 mnkr till resultatfonderna. Överskotten för resultatenheterna beror i huvudsak på tillkommande statsbidrag.

För investeringar prognostiseras ingen avvikelse mot budget. Prognosen innefattar begärda budgetjustering om 1,3 mnkr för investeringar.

Periodiseringar har gjorts i ekonomisystemet, i enlighet med anvisningar för månadsbokslut. Kostnader periodiseras till största del med eftersläpning av framför allt vård- och omsorgsfakturor. Intäkter periodiseras i huvudsak för erhållna statliga medel samt projektmedel som ännu inte förbrukats.

Analys per verksamhetsområde följer nedan.

Administration

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott om 9,4 mnkr efter resultatöverföringar.

Individ- och familjeomsorg för barn och unga (varav)

Verksamheten prognostiserar ett underskott om 13,0 mnkr.

Prognosen är fortsatt mycket osäker, främst på grund av den negativa utvecklingen med höga placeringskostnader, och kan behöva justeras med ett ökat underskott kommande månader. I prognosen ingår att en förväntad budgetjustering tillkommer på 7,4 mnkr avseende förstärkta placeringskostnader för unga i utsatta områden.

Verksamheten arbetar löpande med att hitta möjligheter som leder till minskade placeringskostnader, men inflödet av orosanmälningar har ökat de senaste åren och är fortsatt mycket högt. Nuvarande nivå är 7 procent högre än genomsnittet 2021. Detta resulterar i fler inledda utredningar som i förlängningen leder vidare till fler insatser i form av placeringar, vilket resulterar i ökade placeringskostnader.

Som statistiken nedan visar ligger alla verksamhetsnyckeltal högre än föregående år (genomsnitt per månad). Antal inledda utredningar har ökat 9 procent och aktuella ärenden med 13 procent. Antal externa placeringar (individer) har ökat med 9 procent och vårddygnen har ökat med 10 procent. Då vårddygnen har ökat mer än antal placerade individer medför det att en placerad individ i genomsnitt är placerad något längre tid än tidigare. Statistiken omfattar inte placeringar av ensamkommande barn.

Även antal individer som är placerade inom ramen för lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har ökat. Jämfört med genomsnittet 2021 innebär genomsnittsnivån i januari-mars en ökning på 22 procent. Det är ett fortsatt högt antal placeringar av kriminella ungdomar med högt våldskapital och vapen, där placeringen primärt handlar om att skydda samhället från ungdomen. Dessa placeringar är mycket vårdkrävande och kostsamma.

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.

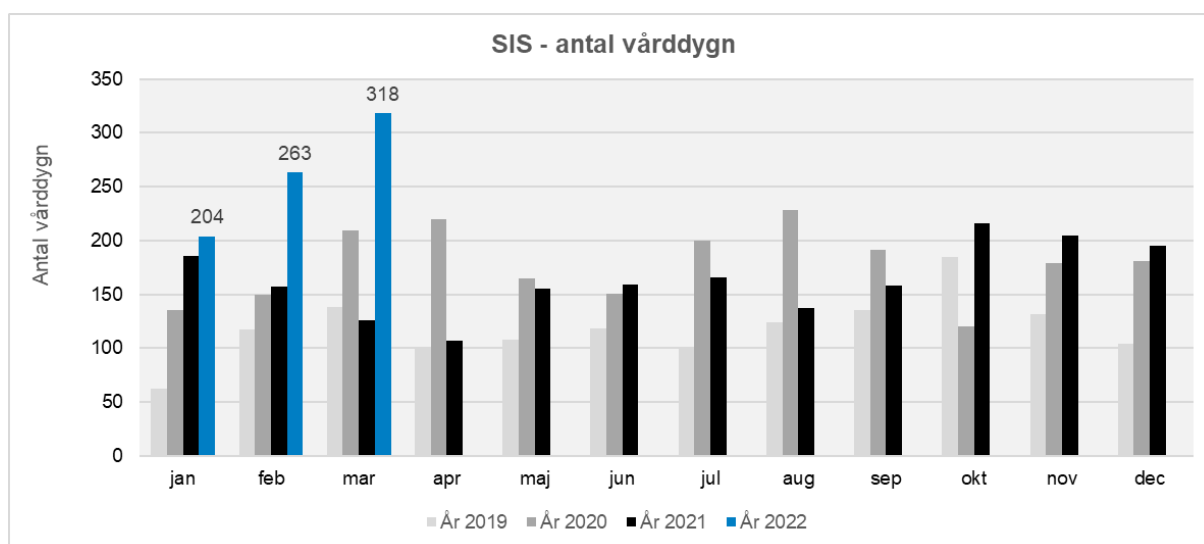
Tabell med nyckeltal inom IOF Barn och unga

Nyckeltal, IOF barn och unga*	2019	2020	2021	2022 jan-mars	Ökning mot 2021
Orosanmälningar	335	412	405	435	7%
Inledda utredningar	90	92	95	104	9%
Aktuella ärenden**	816	911	918	1 034	13%
Externa placeringar**	71	80	89	97	9%
varav LVU-placeringar**	42	45	46	56	22%
Vårddygn	1 927	2 187	2 479	2 737	10%
Öppenvårdsinsatser i egen regi**	159	221	249	272	9%

Nyckeltal, IoF barn och unga*	2019	2020	2021	2022 jan-mars	Ökning mot 2021
* Genomsnitt per månad. Exkl. Familjerätten, EKB, RVT och uppdragstagare					
** Unika individer					
Statistik för april 2022 finns ej vid tillfälle för rapportering!					

Kostnaderna för placeringar av äldre ungdomar på SIS-institution ligger kvar på samma höga nivå som 2021, trots att SIS har subventionerat sina priser med 25 procent 2022. I prognosen står SIS-kostnaderna för drygt 15 mnkr av alla externa placeringskostnader (16 mnkr 2021, 14 mnkr 2020 och 9 mnkr 2019).

De höga kostnaderna för SIS-institution hänger delvis samman med den utökade samverkan med polis och kriminalvård som inleddes under hösten 2021. Samverkan har lett till ett ökat antal placeringar på SIS-institution och nivån är kraftigt höjd jämfört med nivån innan samverkan inleddes.



Alternativ till placering på SIS-institution är vanligtvis HVB-hem och stödboende, om placeringen fortsätter. Kostnaderna för dessa insatser uppgår sammantaget till 26 mnkr i prognosen (24 mnkr 2021, 20 mnkr 2020 och 20 mnkr 2019).

Kostnaderna för jourhem har minskat något och uppgår till cirka 23 mnkr i prognosen (24 mnkr 2021, 24 mnkr 2020 och 20 mnkr 2019). Den nya insatstypen behandlingsfamilj har tillkommit 2022 och i prognosen uppgår kostnaden till 7 mnkr.

Kostnaderna för arvoderade familjehem har ökat jämfört med 2021 och uppgår i prognosen till 33 mnkr (28 mnkr 2021, 29 mnkr 2020 och 27 mnkr 2019). Trots ökningen av arvoderade familjehem är det fortsatt svårt att rekrytera familjehem som arvoderas via förvaltningen i den utsträckning som behövs. Behovet av nya familjer är fortsatt stort och det finns en kö av barn i väntan på familjehem. Kösituationen medför att barn antingen blir kvar i jourhem längre än önskvärt, eller att placeringar i externa familjehem ökar. Kostnaderna för externa familjehem uppgår till 8 mnkr i prognosen (7 mnkr 2021, 6 mnkr 2020 och 7 mnkr 2019). Det finns en

oro för att denna situation ska fortsätta, vilket är kostnadsdrivande.

Individ- och familjeomsorg för nyanlända (varav)

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 3,6 mnkr jämfört med budget.

Det är färre ensamkommande barn (EKB) jämfört med förra året och verksamheten har lägre kostnader för den målgruppen. Det innebär också lägre intäkter från Migrationsverket, men enligt prognos genererar intäkterna ändå ett överskott.

IOF Vuxna (varav)

Verksamheten prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden, liksom med att minska kostsamma placeringar. Det möjliggörs bland annat genom att i hög grad använda mindre kostsamma försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi samt genom högt nyttjande av den egna öppenvården.

Som statistiken nedan visar har LVM-anmälningarna minskat med 19 procent jämfört med föregående år, medan antal aktuella ärenden inom missbruk däremot har ökat med 4 procent. Antal externa placeringar inom missbruk har ökat med 6 procent, medan vårddygnen har ökat med 3 procent. Då vårddygnen har ökat mindre än antal placerade individer innebär det att en individ i genomsnitt är placerad något kortare tid än tidigare

Verksamheten försöker använda den egna öppenvården i så hög utsträckning som möjligt, men antalet personer som har insats via öppenvården har minskat något jämfört med föregående år.

Inom relationsvårdsteamet har antalet externa placeringar ökat med 40 procent jämfört med föregående år och vårddygnen har ökat med 36 procent. Här finns en säsongvariation med ett avsevärt högre tryck under vinterhalvåret, vilket slår igenom i statistiken för tertial 1 2022 då statistiken endast omfattar tre vintermånader.

Bedömningen är att kostnaderna för de ökade placeringarna ryms inom den budgetförstärkning som kom i budget 2022.

Tabell med nyckeltal inom IOF Vuxna

Nyckeltal, IoF vuxna*	2019	2020	2021	2022 jan-mars	Ökning mot 2021
Missbruk					
LVM-anmälningar	9,1	8,7	10,2	8,3	-19%
Aktuella ärenden**	241	227	216	223	4%
Externa placeringar**	72	67	73	77	6%
Vårddygn	1 897	1 721	1 960	2 018	3%
Öppenvårdsinsatser i egen regi**	97	102	91	88	-2%
Relationsvårdsteamet					
Externa placeringar**	11	14	15	21	40%
Vårddygn	205	283	291	395	36%

Nyckeltal, IoF vuxna*	2019	2020	2021	2022 jan-mars	Ökning mot 2021
* Genomsnitt per månad					
** Unika individer					
Statistik för april 2022 finns ej vid tillfälle för rapportering!					

Socialpsykiatri (varav)

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar en budget i balans. I prognosen finns ett antagande om att insatser som året innan inte har nyttjats fullt ut på grund av pandemin kommer att visa en återhämtning under året. Kostnadsutfall på insatserna följs noggrant.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden.

Utförarenheten

Utförarenheten prognostiserar ett underskott om 1,0 mnkr före resultatöverföring och ett kostnadsutfall i nivå med budget efter resultatöverföring.

Underskottet finns främst under enhetens gruppboendestäder. Det negativa resultatet hos utförarenheten kan delvis härledas till att nivåersättningen för gruppboendestäder inte täcker dygnskostnaderna. Hagsätra och Dalen gruppboendestädernas avtal för intraprenad löpte ut den 28 februari 2022. Gruppboendestäderna övergår därmed i egen regi och dess resultat tillfaller nämnd.

Enheten ser en ekonomisk utmaning i att ersättningsmodellen för insatsen sysselsättning ändras från i år. Den ändras från att vara en fast månadsersättning till en ersättning baserad på nivåer efter brukares omvårdnadsbehov. Ändringen innebär att brukare som bedöms ha en nivå under den som klassas som nivå 3 medför mindre intäkter till verksamheten än tidigare år.

Enheten arbetar kring kostnadsmedvetenhet. Under föregående år togs en handlingsplan fram där aktiviteter specificerats för fortsatt arbete mot ett förbättrat resultat. Handlingsplanen syftar till att fortsatt identifiera förbättringsområden och skapa nya rutiner. Exempel på rutiner som ingår är rutiner kring bemanning, uppföljning av administrativa åtgärder samt genomgång och kvalitetssäkring av budgetprocessen.

Tabell med nyckeltal inom socialpsykiatri

Verksamhet antal personer	T1 2021 Kvinnor	T1 2021 Män	T1 2022 Kvinnor	T1 2022 Män
Bostad med särskild service	11	15	10	24
Stödboende	8	6	6	10
Försöks-/träninglägenhet	18	22	15	13
Boendestöd	174	130	183	123
Sysselsättning	45	39	44	25

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Förvaltningen sökte i verksamhetsplanen 2022 budgetjustering för åtgärder i stadsdelsområdets naturreservat med 3,05 mnkr och fick 3,1 mnkr beviljade.

För klimatinvestering söktes och beviljades 3,2 mnkr.

För projekt biologisk mångfald söktes och beviljades 2,0 mnkr.

För trygghetsskapande åtgärder söktes 7,95 mnkr och beviljades 4,0 mnkr.

För projekt Stockholm vid vattnet söktes och beviljades 0,3 mnkr.

För investeringar i lekparker söktes 2,95 mnkr och beviljades 2,0 mnkr.

Förvaltningen söker resterande summa för trygghetsinvesteringar om totalt 1,3 mnkr.

Medel för klimatinvesteringar är slut för 2022.

Förskola

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 6,6 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 4,2 mnkr efter resultatöverföringar.

Överskottet förklaras av statsbidrag för sjuklönekostnader och för språkutveckling.

Prognos för barnantalet är lägre än kommunfullmäktiges budget. Barnantalet kan komma att öka på grund av nyanlända barn från Ukraina, men den ökningen är osäker och finns inte med i prognosen. Prognos för negativa prestationsjusteringar ligger på ca 28,6 mnkr. Negativa prestationsjusteringar påverkar främst beställarens budget som består av fasta kostnader såsom hyror, IT-kostnader och löner för övergripande personal.

Utförare - Resultatenheter

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 2,4 mnkr men prognosen för barnantalet för hösten är osäker. Negativ prestationsjustering till enheterna balanseras genom anpassning av kostnader för personal i förhållande till antal barn i förhållande till erhållna intäkter och påverkar inte i samma utsträckning utförare.

Statsbidrag för sjuklönekostnader täcker i stor utsträckning kostnader för hög sjukfrånvaro.

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 3,6 mnkr.

Tabell med nyckeltal inom förskola

Nyckeltal	Snitt 2021	T1 2021	T1 2022
Antal barn	3 647	3 835	3 709
Antal avdelningar	233	236	227
Snitt barngrupp	15,8	16,2	16,3
Antal barn/anställd	5,0	5,2	5,1
Andel legitimerade förskollärare, %	35,0%	34,5%	36,4%

Nyckeltal	Snitt 2021	T1 2021	T1 2022
För ytterligare jämförelsetal av antal inskrivna antal barn i Enskede-Årsta-Vantörs förskolor se bilaga Ekonomisk uppföljning.			

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 4,8 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 5,2 mnkr efter resultatöverföringar.

Prognostiserat överskott beror främst på tilldelade och förväntade statsbidrag som inte tilldelats än. I prognosen finns ändå osäkerhetsfaktorer kvar utifrån pandemin och dess effekter på verksamheten som är fortsatt svåra att bedöma fullt ut. Sjuklönekostnaderna i januari och februari låg i snitt på 2,1 mnkr/månad men minskade i mars till 1,1 mnkr. Snittet för sjuklönekostnader per månad 2021 var 1,1 mnkr.

Slutförda verksamhetsomstruktureringar får fortsatt stor effekt på kostnader för tomgångshyror i år. Omstruktureringskostnaderna gäller både verksamhetslokaler och lägenheter och kommer att utgöra grund för ansökan om omstruktureringsmedel i år.

Beställarenheten

Beställarenheten bedöms hålla sin budget. En jämförelse mellan budgeten och utfallet av insatser till och med mars visar att den budgeterade nivån understiger utfallet för alla tre huvudinsatserna redovisade i tabellen nedan.

Hemtjänsttimmarerna både i ordinärt och servicehusboende tenderar att minska jämfört med sista kvartalet förra året. Liknande jämförelse visar att vård- och omsorgsinsatser tenderar att öka. I denna prognos antas att trenderna för hemtjänsttimmarerna fortsätter nedåt och att trenden för vård- och omsorgsboende stannar av och börjar vända nedåt.

Tabell över beställarenhetens budget och utfall av insatser

Nyckeltal	Snitt 2021	Budget 2022	Snitt jan t.o.m. mars	Varav kvinnor	Varav män
Vård- och omsorgsboende, antal månadspersoner	480	472	500	353	147
Servicehus, antal månadspersoner	132	114	121	84	37
Hemtjänst, utförda dagtimmar	41 106	38 942	39 538	27 415	12 123
Statistik för april 2022 finns ej vid tillfälle för rapportering!					
För ytterligare jämförelsetal av antal personer placerade i vård och omsorgsboenden i Enskede-Årsta-Vantör se bilaga Ekonomisk uppföljning.					

I beställarens budget ingår särskilda boendens hyror och avgifter.

Äldreomsorgens hyreskostnader netto ökar när behovet av äldreboende har minskat. Sammanlagt 323 lägenheter är inte disponibla i de särskilda boendena till följd av avveckling eller stängning. Kostnader för tomgångshyror beräknas uppgå till cirka 21,4 mnkr i år. Omstruktureringsmedel för tomgångshyror om ca 15,6 mnkr beräknas av lokalenheten kunna sökas för under året i enlighet med stadens anvisningar. Det söks mindre omstruktureringsmedel än förra året, vilket beror på att tre avtal antingen kommer att upphöra

eller övertas av andra verksamheter den 1 juli. Budgetjustering om 12,6 mnkr begärs i denna första tertial.

Utförarenheterna

Utförarenheterna sammantaget visar underskott och resultatenheterna prognostiserar att minska sina fonder med 0,4 mnkr.

Underskotten beror främst på för höga personalkostnader från avvecklade verksamheter. Hemtjänstenheterna kommer att ta emot månadsanställd personal från särskilda boenden och därmed minska behovet av timvikarier, till exempel vid sjukfrånvaro. Förutom en ekonomisk effekt kommer övertagandet att bidra till ökad personalkontinuitet inom hemtjänsten.

Sjuklönekostnaderna har varit höga under första kvartalet. Tilldelat statsbidrag om 4,2 mnkr för höga sjuklönekostnader december 2021- mars 2022 kompenserar 79 procent av första kvartalets utbetalda sjuklöner inom äldreomsorgen.

Hemtjänstenheter har utfört 4,1 procent mindre antal timmar i snitt per månad jämfört med andra halvåret 2021. Servicehusen har haft en låg beläggning på 72,6 procent och beläggningen på vård- och omsorgsboendena ligger på 90,1 procent.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet prognostiserar nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Prognosen är osäker så här tidigt på budgetåret eftersom verksamhetsområdet förväntas normaliseras efter pandemin, med eventuellt ökade kostnader.

Ansökningsförfarandet och kriteriebeskrivning för särskilda redovisningar ändras från år 2022 och bidrar till osäker prognos. Särskild redovisning görs för brukare med högt omvårdnadsbehov där grundläggning i budget inte täcker kostnaderna förvaltningen har.

I prognosen har hänsyn tagits till förväntade budget- och prestationsjusteringar.

Beställare

Beställarenheten prognostiserar ett underskott om 3,6 mnkr. Prestationsförändringar och särskild redovisning har beaktats i månadsprognosen.

Underskottet hos beställarenheten beror på flera faktorer: minskad ersättning för särskild redovisning, ökning av kostnader för turbundna resor samt ett underskott på insatser inom socialtjänstlagen (SoL).

Ersättningsmodellen för särskilda redovisningar, av kostnader för brukare med höga omvårdnadsbehov, ändras. Ansökningsprocessen för året är ännu inte avslutad. Prognosen för särskilda redovisningar kan komma att förändras därefter.

Turbundna resor är fortsatt en stor kostnadspost och väntas öka ytterligare år 2022. En kostnadsökning enligt gällande avtal, baserat på Taxi-index, har reviderats till 6,1 procent och kommer att gälla från april. Det innebär ytterligare en ökning av förväntad kostnadsbild mot föregående år. Turbundna resor har visat på lägre utfall i början av året. Enheten ser att nyttjandet av resor bör öka succesivt till att återgå till normalnivåer som fanns innan pandemin. Beroende på hur omfattande ökningen av resor blir under året kan prognosen komma att påverkas negativt.

Det fasta anslaget täcker inte kostnader för insatser inom SoL, där ett större behov finns än vad som medges.

Verksamheten följer löpande underskotten under året med utgångspunkt att identifiera åtgärder, med hänsyn till rättssäkerhet och ekonomi. Tidigare handlingsplan har reviderats och flera delar av planen har införlivats som löpande rutiner i verksamhet. Ett exempel är en rutin för uppföljning av dygnspriser för boenden utanför lagen om valfrihet (LOV). Den är numer en del av det löpande arbetet i verksamheten för kontroll av att extern part inte tar ut överpriser vid placeringar.

Tabell med nyckeltal inom funktionsnedsättning

Verksamhet (helårspersoner)	VP 2022	T1 2022 Avläsning
Eget boende med boendestöd	107	106
Servicebostad	44	44
Gruppboende	131	128
Barnboende	8	6
Korttidshem	74	75
Daglig verksamhet	360	352
KTT (korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS)	48	47
Summa	772	758
LASS-ärenden	118,3	117,7

Utförare

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 3,6 mnkr. Enheterna har fyllda fonder varpå överskott tillfaller avdelningen enligt Regler för ekonomisk förvaltning.

Utförarenheternas överskott beror dels på tilldelade statsbidrag för höga sjuklönekostnader under pandemin och dels på enheternas resurseffektiva arbete. Statsbidraget för förhöjd sjuklönekostnad har uppgått till 1,7 mnkr och avser perioden december 2021 till mars 2022.

Enheterna arbetar aktivt på ett resurseffektivt sätt. Assistansenheten ansöker löpande om förhöjd ersättning från Försäkringskassan där möjlighet finns, vilket bidrar till att finansiera högre personalkostnader. Gruppboendestäder har en anställd metodutvecklare som fyller många funktioner där annars en extern tjänst hade tagits in till mindre fördelaktigt kostnad.

Utöver ett aktivt arbete med kostnadsmedvetenhet har utförarverksamheterna inom området funktionsnedsättning utvecklat ett gott samarbete över enhetsgränserna för att hantera ekonomiska utmaningar såsom bemanningssvårigheter eller övertalighet. Det gör att förvaltningen undviker externa tjänster som är mindre ekonomiskt fördelaktiga.

Fritid och kultur

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Förvaltningen arbetar fortsatt intensivt med att i så hög utsträckning som möjligt erbjuda arbetsmarknadsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, såsom visstidsanställningar, arbetsträning och OSA-platser. Syftet är att använda tilldelade budgetmedel för insatser som motverkar att personer riskerar att fastna i långvarig arbetslöshet och i förlängningen även riskera ett långvarigt bidragsberoende.

Förvaltningen arbetar även med att kunna erbjuda feriejobb för att kunna nå årsmålet om 900 platser. I år kommer det att återigen finnas platser inom äldreomsorg och förskola, då pandemirestriktionerna inte längre finns kvar. Utöver det kommer platser även att erbjudas inom parkskötsel och fritid. I nuläget räknar förvaltningen med att kunna erbjuda cirka 900 ungdomar feriearbete under sommar-, höst- och jullov. Platserna finns inom förvaltningens egna verksamheter såväl som i andra förvaltningar eller bolag samt även hos externa utförare.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet prognostiserar en nettokostnadsnivå inom ramen för fastställd budget.

Budget 2022 innebar en ökning jämfört med 2021. Bedömningen är att om nuvarande nivå på antal bidragshushåll håller i sig under året ryms kostnaden för utbetalt bistånd inom beslutad budget. Prognosen för utbetalt bistånd förutsätter dock fortsatta intäkter i form av statsbidraget generalschablon utöver tilldelad budget, för bidragshushåll i denna målgrupp.

Prognosen för utbetalt bistånd är fortsatt svårbedömd och osäkerhetsfaktorn hög, då de samhällsliga konsekvenserna av dels pandemin, dels kriget i Ukraina är osäkra. Förvaltningen följer utvecklingen noggrant.

Tabellen nedan visar utvecklingen under årets första månader jämfört med genomsnitt tidigare år. Ökningen av antal bidragshushåll under pandemins första skede avstannade under hösten 2020 och låg kvar på den höga nivån fram till hösten 2021. Från augusti 2021 har antal hushåll minskat månad för månad. Minskningen ser nu ut att ha avtagit något de senaste månaderna fram till april. April är än så länge preliminär och bedömningen är att antal hushåll i april slutgiltigt troligen kommer att ligga på ungefär samma nivå som mars. Snittet för januari-april 2022 är 1074 hushåll.

Tabell med nyckeltal inom ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	Snitt 2020	Snitt 2021	Jan	Feb	Mars	April prel
Antal bidragshushåll	1 137	1 140	1 094	1 062	1 075	1 063
Antal ungdomar <25 år	107,75	82	68	63	65	56
Utbetalt bidrag, mnkr	11,43	11,88	11,03	11,70	11,90	11,51
Utbetalt bidrag för boende, mnkr	0,61	0,89	0,73	0,91	0,93	0,89
Medelbidrag, kronor	10 051	10 420	10 081	11 017	11 070	10 828

Resultatenheter

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Stureby vård och omsorgsboende	76 851	-7 335	-375	7 685
Högdalens vård och omsorgsboende	114 042	-12 273	813	11 404
Enskede Nya servicehus	30 986	-3 158	-176	3 099
Rågsveds servicehus	17 977	-2 949	900	1 798
Stureby hemtjänst	30 960	-2 880	-256	3 097
Vantörs kommunala hemtjänst	44 489	-2 190	-982	3 172
Enskede hemtjänst	39 783	-3 886	-757	3 978
Utförarenheten Socialpsykiatri	34 207	-2 634	1 000	1 634
Gruppboendestäder och serviceboendestäder LSS	110 106	-10 896	-999	11 010
Assistansenheten	59 456	-6 174	-2 586	5 946
Daglig verksamhet	23 012	-1 309	-60	1 369
Snösättras förskolor	42 705	-1 796	2 156	-339
Rågsved förskolor	41 531	-3 996	-1 180	4 153
Örby förskolor	42 508	-3 798	-891	4 251
Högdalens förskolor	46 224	-2 864	-1 284	4 147
Hagsätra	40 724	-3 884	-550	4 072
Årsta 2 förskolor	57 252	-4 959	-852	5 725
Enskede Gårds förskolor	52 317	-3 610	-578	4 188
Östberga förskolor	37 166	-3 719	-816	3 717
Blåsuts Dalens förskolor	41 162	-3 723	-661	4 116
Årsta 3 förskolor	41 700	-940	-740	1 680
Summa resultatenheter	1 025 158	-88 973	-8 875	89 902

Investeringar

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	7,3	0,0	7,3	0,0
Parkreinvesteringar	5,2	0,0	5,2	0,0

Nycklade medel Stadsmiljö	14,8	0,0	14,8	0,0
Klimatinvesteringar	3,2	0,0	3,2	0,0
Trygghetsinvesteringar	4,0	1,3	5,3	0,0
Övriga investeringsmedel	5,0	0,0	5,0	0,0
Maskiner & inventarier	4,0	0,0	4,0	0,0
Totalt	43,5	1,3	44,8	0,0

Prognos för investeringskostnader 2022 innehåller sökta medel för budgetjustering av investeringsbudget. Se bilaga 2.

Klimatinvesteringarna uppgår 2022 till 3,2 mnkr och trygghetsinvesteringarna uppgår 2022 till 5,3 mnkr. För 2022 prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Förvaltningen har fått klimatinvesteringsmedel för tre projekt, växtbäddar med biokol, solskydd på förskola, el-mopeder till hemtjänst.

Arbetet med solskydd för förskola är påbörjat och offerter är efterfrågade.

Arbetet med växtbäddar med biokol är påbörjat på några platser i stadsdelsområdet.

När det gäller el-mopeder har förvaltningens miljö- och klimatsamordnare under första tertialen kartlagt de enheter som ska ha dessa. På grund av att flera av förvaltningens el-cyklar har blivit stulna försöker förvaltningen nu säkerställa att det finns låsta utrymmen där el-mopederna kan förvaras. Det kommer vara ett kriterium för att få el-mopeder. Inventeringen ska vara klar under maj månad. Därefter ska el-mopederna beställas.

Förvaltningen bedömer att samtliga arbeten kommer bli klara under året.

Investeringsmedel inventarier och maskiner uppgår till 4,0 mnkr. För 2022 prognostiseras ingen avvikelse.

I tertialrapport 1 ansöker förvaltningen budgetjusteringar för:

- kompletterande trygghetsinvesteringar med 1,3 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar föreslås med 53,3 mnkr. Förändringarna avser:

Äldreomsorgen - ökade intäkter på grund av försäljning till andra förvaltningar och kommuner, kost och hyresavgifter, stimulansbidrag, statsbidrag och driftbidrag från AMS om 29,8 mnkr,

IoF barn och unga - ökade intäkter på grund av statsbidrag, övriga bidrag samt försäljning till

andra förvaltningar och kommuner om 10,7 mnkr,

IoF vuxna - minskade hyresintäkter och statsbidrag om 1,2 mnkr,

Arbetsmarknad - ökade statsbidrag om 0,5 mnkr,

Ekonomiskt bistånd - ökade statsbidrag om 0,9 mnkr,

Förskola - ökad försäljning, ersättningar från AMS och Migrationsverket samt bidrag för språkutveckling inom förskolan samt statsbidrag för sjuklönekostnader och bidrag för språkutveckling till enheter om 11,9 mnkr.

Stadsmiljö – bidrag samt avgifter om 0,7 mnkr.

Budgetjusteringar

Investeringsmedel

Medel för trygghetsskapande åtgärder

Nämnden ansöker om budgetjustering för trygghetsskapande arbete om totalt 1,3 mnkr, se bilaga 2.

- Medel söks för Trygghetsinvestering i den fysiska miljön för Snösätrakulturplats med 1,0 mnkr
- Medel söks för Trygghetsinvesteringar i den fysiska miljön för belysning med 0,3 mnkr

Sökta budgetjusteringar för lokaländamål redovisas under rubrik "Medel för lokaländamål"

Driftmedel

Nämnden ansöker om budgetjusteringar för God vattenstatus om totalt 0,15 mnkr, se bilaga 2.

Medel för lokaländamål

Driftmedel

Nämnden ansöker om budgetjustering om totalt 13,3 mnkr för lokaländamål, se bilaga 1.

- Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 0,5 mnkr för Smultronhemmet vård- och omsorgsboende, Dalens Allé 10
- Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 0,7 mnkr för Årsta vård- och omsorgsboende, Årsta v 112
- Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 2,3 mnkr för, Mårtensgården vård- och omsorgsboende, Kumlagatan 5 i Rågsved
- Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 0,1

- mnkr för Skedviksvägen 50, vård- och omsorgsboende i Årsta
- Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 0,7 mnkr för Tussmötevägen 173 i Stureby vård- och omsorgsboende
 - Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 8,3 mnkr för Enskededalens servicehus vård- och omsorgsboende Dalens Allé 10
 - Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 0,2 mnkr för Förskola på Spårfinnargränd 12 i Bandhagen
 - Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 0,3 mnkr för Förskola Kastanjegården, Grusåsgränd 9 i Dalen
 - Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler tomgångshyror med 0,25 mnkr för Förskola Pärongården, Grusåsgränd 179 i Dalen

Övrigt

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av pandemin

Ekonomiska konsekvenser

De ekonomiska konsekvenserna av pandemin har de första månaderna fortsatt varit tydliga med främst en högre korttidssjukfrånvaro än normalt jämfört med innan pandemin. Trenden har varit avtagande vilket även visar sig i de ekonomiska prognoserna som mer utgår från ett normalläge på helår. Osäkerhetsfaktor finns fortsatt kvar, främst för höst och vinter om pandemin återigen tilltar. Under avsnitt Uppföljning av ekonomi framgår även en löpande analys under respektive verksamhetsområde om påverkan av pandemi är fortsatt påtaglig för verksamheter.

Förskoleverksamhet

Sjukfrånvaron under årets början var mycket hög inom förskolan. Som en konsekvens av det har tio förskolor tillfälligt fått stänga. I de fallen har omsorg erbjudits barn i behov av särskilt stöd, samt barn vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktiga funktioner. En del förskolor har också skickat ut en vädjan till vårdnadshavare att ha sina barn hemma. Förskolorna har då kunnat hålla öppet för barn med behov av omsorg.

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Pandemin har lett till att nya arbetssätt utvecklats, den gemensamma förmågan att ställa om och planera om har utvecklats. Flexibiliteten har varit hög.

Individ- och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri

Pandemin har fortsatt haft en stor påverkan på arbetet inom Social omsorg barn och unga. Restriktioner kring närvaron på arbetsplatsen var stränga fram till mitten av februari och i den mån det var möjligt skulle möten genomföras på distans och arbete utföras hemifrån.

Inom öppenvården, som har uppdraget att ge kvalificerad och nära familjebehandling, har möjligheterna till distansarbete varit begränsad, medan familjerätten har haft större möjligheter. Bedömningen är att Social omsorg barn och unga under hela pandemin har

kunnat upprätthålla en god service och utföra uppdrag utan avkall på kvalitet eller säkerhet. Detta gäller även under våren 2022. Myndighetssidan har börjat hålla fler fysiska besök, men erbjuder fortsatt digitala möten till klienter för att öka flexibilitet i tillgängligheten.

Pandemin har påverkat de förebyggande verksamheternas möjligheter att arbeta uppsökande och de öppna verksamheterna även under första kvartalet 2022. Det har också lett till att nya arbetssätt, förmågan att ställa om, riskbedöma och planera om har utvecklats. Flexibiliteten har varit hög, och möjligheten till fler digitala möten har ökat flexibiliteten ytterligare. De flesta medarbetare har arbetat på plats under pandemin, men det har inte varit som vanligt. Sjukfrånvaron har varit högre än vanligt, och det har belastat de som varit på plats. Det återstår att se vilka långvariga effekter, positiva och negativa, pandemin har haft på verksamheterna och medarbetarna. En fortsatt dialog och undersökningar av arbetsmiljön behöver hållas löpande. Det har märkts ett ökat tryck på öppna verksamheter efter att restriktionerna tagits bort och på vissa fritidsgårdar har förvaltningen fått förstärka för att kunna hantera besöksstrycket.

Inom flera verksamheter inom Social omsorg barn och unga har sjukfrånvaron sjunkit i och med att medarbetare med lättare sjukdom har kunnat arbeta hemifrån.

Inom individ- och familjeomsorgen och socialpsykiatrin har nya digitala arbetssätt utvecklats som fortsättningsvis kommer att användas permanent.

Inom öppenvården är verksamheten åter i normal kapacitet och det finns inte några köer för att få missbruksbehandling. Inom verksamhetsområdena missbruk och våld i nära relation inkom det i slutet av december 2021 ett högt inflöde av ärenden. Detta har lett till kostnadskrävande placeringar. Det är ännu oklart om det är en konsekvens av pandemin.

Under årets första tertial har verksamheterna inom socialpsykiatrin fortsatt att arbeta för att hindra smittspridning och följer rekommendationerna för vård och omsorg. Verksamheterna fortsätter att arbeta med regelbundna riskbedömningar för att kunna bedriva arbetet så smittskyddssäkert som möjligt när övriga samhället släppt på restriktioner och pandemilagen upphör att gälla. Basala hygienrutiner följs löpande upp. Medarbetare får gå webbutbildning i basala hygienrutiner och bildstöd har använts för att kunna kommunicera på ett bra sätt med brukare. Trots beskrivna åtgärder har smitta inte kunnat undvikas.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Under årets första tertial har verksamheterna fortsatt att arbeta för att hindra smittspridning och följer rekommendationerna för vård och omsorg. Verksamheterna fortsätter att arbeta med regelbundna riskbedömningar för att kunna bedriva arbetet så smittskyddssäkert som möjligt när övriga samhället släppt på restriktioner och pandemilagen upphör att gälla. Basala hygienrutiner följs löpande upp. Medarbetare får gå webbutbildning i basala hygienrutiner och bildstöd har använts för att kunna kommunicera på ett bra sätt med brukare. Trots beskrivna åtgärder har smitta inte kunnat undvikas.

Inom personlig assistans har sjukfrånvaron sjunkit. Personlig assistans har fortsatt beredskap med timvikarier för att kunna hantera nya utbrott. Inom daglig verksamhet finns fortsatt viss förstärkning av visstidsanställda för att minska behovet av timvikarier.

En del verksamheter har noterat minskad efterfrågan på insatser i samband med pandemin.

Detta har fortsatt under årets första tertial. Brukare uttrycker oro utifrån smittorisk för att vistas ute i samhället och för att mötas i verksamheternas lokaler. Verksamheterna har även uppmärksammat att vissa brukare mår psykiskt sämre än tidigare som en effekt av den isolering som varit under pandemin. I vissa fall har det lett till mer omfattande behov av stöd och även behovet av bemanning.

Flera planerade utvecklingsarbeten som till exempel implementering av förhållningssätt, metoder och vissa uppföljningar är fortsatt fördröjda. Planering finns för att komma igång under året med det som har väntat.

Äldreomsorg

Fler äldre vuxna besöker aktiviteterna inom hälsofrämjande verksamheten sedan restriktioner släppts. Förvaltningen ser ett uppdämt behov att återuppta tidigare vanor så som fysiska och sociala aktiviteter.

Arbetet med att säkra följsamhet av basala hygienrutiner har fortsatt. Resultat av genomförda egenkontroller visar på en god följsamhet. Alla brukare i nämndens särskilda boenden som vill har fått vaccinera sig mot covid-19 med fjärde dosen.

Förvaltningen har iordningsställt ett centralt beredskapslager enligt uppdrag från stadsledningskontoret. Syftet är att säkra tillgång till material som till exempel handsprit och ytdesinfektion om smittspridningen skulle öka.

Utifrån ett utvecklingsområde som identifierats under pandemin har uppdragsbeskrivningar tagits fram. Syftet är att tydliggöra ansvar och uppdrag. En medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har anställts för att säkra specialistkompetens och god tillgång till rehabilitering för brukare i särskilda boenden.

Behovet av en ändamålsenlig bemanning inom äldreomsorgen har tydliggjorts under pandemin. Därför har förvaltningens verksamheter startat så kallade resursteam som har bidragit till att antalet timanställda minskat genom en högre grundbemanning.

Stadsmiljöverksamhet

Förvaltningen har en fortsatt beredskap för att åtgärder kan behöva vidtas om pandemin återigen skulle medföra restriktioner. Medarbetarna fortsätter att arbeta delvis hemifrån. Kunskapen om digitala hjälpmedel har ökat under pandemin.

Ekonomiskt bistånd

Förvaltningen ser inte längre några direkta konsekvenser av pandemin vad gäller ansökningar om ekonomiskt bistånd. Inflödet av nya ärenden till följd av pandemin avtog innan sommaren 2021. Däremot bidrog de ärenden som inkom under 2020 samt överanställningar för att hantera sjukfrånvaron till ökade kostnader under 2021. Effekten av de kostnader som hade ett tydligt samband till pandemin avtog i slutet av 2021 och har inte varit kännbara under första tertialen 2022.

Möten med brukare har inte skett i normal omfattning och vissa aktiviteter har stundtals varit stängda, vilket sannolikt har lett till att processen mot självförsörjning har förlängts för vissa brukare. Förvaltningen ser att något färre hushåll avslutas till självförsörjning under första tertialen.

Arbete sker för att permanenta de digitala arbetssätt som har positiva effekter. Det finns inte längre någon påverkan på sjukfrånvaron i verksamheten.

Arbetsmarknadsåtgärder

De hinder för arbetsmarknadsinsatser som pandemin tidigare bidrog till är nu lösta, det finns därför inte längre några konsekvenser av pandemin.

Det kommer under 2022 vara möjligt för fler verksamheter än tidigare under pandemin att ta emot ferieungdomar. Förskoleverksamheter kommer erbjuda ferieplatser igen. Även äldreomsorgen kommer till viss del kunna erbjuda ferieplatser.

Övrigt

Nämndsammanträden är sedan i mars åter öppna för allmänheten.

Övrigt

Kvalitetsarbete

Implementering av stadens kvalitetsprogram

Förvaltningen har inlett planeringen för hur det nya kvalitetsprogrammet ska implementeras inom organisationen.

Kvalitetsutmärkelsen 2022

Enheten för samhällsservice deltar i Kvalitetsutmärkelsen 2022.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Arbetet med att utveckla nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete sker i projektform mellan september 2021 och december 2022. Kartläggning och kvalitetssäkring av huvudprocesser för myndighetsutövning har stått i fokus under årets första tertial.

Kartläggning av alla nämndens myndighetsprocesser är påbörjad. Inventering av krav och mål i lagar, föreskrifter och stadsövergripande riktlinjer pågår inför kvalitetssäkring av processerna.

Förutsättningarna för projektet har förändrats sedan projektplanen skrevs vilket har försenat arbetet. Bland annat har det inte varit möjligt att handla upp systemstöd för kartläggning och visualisering av processer som planerats. Projektet har också varit starkt påverkat av pandemin. Nya digitala arbetssätt för processkartläggning har utarbetats. Slutligen har förutsättningarna förändrats genom de budgetuppdrag staden formulerat till äldre- och socialnämnderna som kan få till konsekvens att staden samlat handlar upp digitala lösningar för ledningssystemet och avvikelshanteringen som en del av ledningssystemet.

Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna har projektmålen modifierats. Arbetet kommer att koncentreras på kartläggning och kvalitetssäkring av verksamheternas huvudprocesser. Övriga delar av projektet pausas i avvaktan på resultat från de stadsövergripande budgetuppdragen.

Synpunkter och klagomål

Avdelning	Förskola	Social omsorg barn och unga	Social omsorg vuxen	Social omsorg äldre
Antal beröm	55	1	26	22
Antal synpunkter/klagomål		35	65	81
Klagomålen inlämnade av:				
Brukare	32	33	34	36
Anhörig		2	18	33
Annan	2		8	12
Kategorier inlämnade klagomål:				
Bemötande	10	3	17	14
Tillgänglighet	1		8	3
Kontinuitet			2	5
Kompetens		1	3	12
Brister i information	9	11	6	10
Utebliven/försenad insats			7	11
Felaktigt utförd insats	2		6	12
Felaktigt beslut		20	8	1
Fysisk miljö	5		4	1
Annat	7		4	18

Avdelning förskola

Beröm som inkommit har handlat om en trygghet att lämna barnen och gott bemötande. Klagomålen har till exempel handlat om bemötande vid lämning och borttappade kläder.

Social omsorg barn och unga

Ett beröm har registrerats från Öppna förskolan under perioden. En ny besökare har berömt att verksamheten är väldigt "bra uppstyrd" och personalens goda bemötande. Under årets första månader har det totalt inkommit fem klagomål, vilka har gällt bemötande och brister i handläggningen. Enhetschef eller biträdande enhetschef hanterar klagomålen genom att ge återkoppling till brukaren och förklara varför ärendet har hanterats på det sätt som det gjorts. I vissa fall tas klagomål upp på gruppmöten eller APT i lärande syfte. Ett flertal klagomål och synpunkter om beslut att slå samman parklekarna i Östberga avser upplevd avsaknad av dialog, bristande information och felaktigt beslut. Synpunkterna har kommit in via mejl och sociala medier. Förvaltningen arbetar med att svara systematiskt och ta fram informationsunderlag.

Social omsorg vuxen

Beröm har bland annat handlat om gott bemötande, stödet av både handläggare och utförare, kompetens och att insatser har bidragit till positiv förändring för brukare.

Klagomål har bland annat handlat om tillgänglighet, felaktigt utförd insats, störningar,

bemanning, utförandet av insatser och kring beslut som är fattat. Klagomål har bidragit till att rutiner har setts över, introduktionen av nyanställda har setts över, möjligheter till fler aktiviteter på gruppboende har undersökts och nya metoder för att möta behov har testats som bidragit till positiv förändring. Inom utförarverksamheter har behov identifierats av att utveckla information till anhöriga och därför kommer detta prioriteras under året.

Social omsorg äldre

Klagomål och synpunkter hanteras löpande i verksamheterna och återkoppling sker till den som inkommit med synpunkter. Klagomål har mestadels handlat om personalens bemötande och brister i utförandet.

Klagomålen har bidragit till att verksamheten utvecklas genom exempelvis samtal med personal kring arbetssätt och uppdatering av rutiner. Enheterna fick beröm bland annat för det smittförebyggande arbetet och det goda bemötandet. Hälsofrämjande verksamheten fick beröm för de aktiviteter som anordnas.

Stadsmiljö och lokaler

Fram till den 30 mars 2022 har avdelningen tagit emot 328 felanmälningar i driftportalen 58 synpunkter i synpunktportalen. 109 frågor, 10 synpunkter, 20 klagomål, 6 felanmälan och 3 beröm har kommit till funktionsbrevlådan under samma period.

Synpunkterna/felanmälningarna handlar exempelvis om bristande städning och snöröjning, synpunkter på stadsmiljön, trasig belysning, ifrågasättande av fällda träd osv. Förutom de synpunkter som kommer in via de officiella kanalerna får enskilda handläggare ta emot ett stort antal telefonsamtal och mejl direkt till sig. Det gäller både stadsmiljö-, lokal- och serviceverksamheten. Till antalet överstiger det vida de felanmälningar och synpunkter som kommer in via de officiella kanalerna.

Lex Sarah

Under årets första månader har tre rapporter inkommit om barn och unga. En har gällt våld i familjehem och två har gällt bristande rättssäkerhet i handläggning. Ett ärende har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Åtgärder har vidtagits och rutiner har setts över. Information har gått ut till medarbetare som lärande exempel.

Sex rapporter har kommit in till Social omsorg vuxen. De har handlat om en brukare som har blivit inlåst, två brukare som har bevittnat en konflikt mellan medarbetare, ansökningar om ekonomiskt bistånd som inte hanterats, suicidförsök, nattlarm som var urkopplat samt titthål som var omvända för att kunna bevaka brukare i deras lägenheter. Resultat av de utredningar som avslutats är bland annat att rutiner har setts över, bemötandefrågor lyfts i verksamheterna och handledning har satts in till medarbetare.

Till Social omsorg äldre har tre rapporter inkommit i egen verksamhet inom hemtjänst. De två som är färdigutredda utmynnade i att de var ett missförhållande. Ingen av dessa har rapporterats till IVO.

Ett ärende handlar om att rutinen för när någon inte öppnar dörren inte följts fullt ut, vilket ledde till att närstående senare fann den enskilde avliden med fördröjning.

Rutinen har förtydligats, uppmärksammats på möten och på individnivå vid medarbetarsamtal. Genomförandeplanen kommer vidareutvecklas. Bakgrundsinformation om brukare ska tillgängliggöras, vikten av att inhämta kontaktuppgifter har förtydligats.

I ett annat fall handlar det om att en timvikarie som tackat ja till ett pass på nyårsnatten avvek från passet utan att säga till. Kollegorna upptäcker detta och kontaktar trygghetsjouren för råd och stöd. Ärendena fördelas på kvarvarande personal och endast larm och basala insatser utförs. Översyn över om och hur informationen ytterligare kan förtydligas för att undvika liknande händelse igen.

Ärende 3 handlar om att brist i överföring mellan hemtjänsten och förstärkningsteam fått till följd att insats uteblivit.

Totalt pågår fortfarande fem av förvaltningens lex Sarah-utredningar och tre har rapporterats till IVO som allvarliga missförhållanden, varav ett från Social omsorg barn och unga och två från Social omsorg vuxen.

Egenkontroller, inspektioner, granskningar

Verksamheterna inom äldreomsorgen följer avdelningens rutin för egenkontroller. Resultaten analyseras och åtgärder vidtas systematiskt. Ett exempel på egenkontroll som genomförts är kontroll av att genomförandeplaner finns i alla ärenden och beskriver på vilket sätt den enskilde önskar få hjälpen utförd. Egenkontrollerna visade både att det ibland saknas genomförandeplaner och beskrivning av hur brukaren vill ha hjälpen utförd. Exempel på åtgärd är att höja kompetensen inom hemtjänsten för att fler ska klara av uppgiften att skriva bra genomförandeplaner.

Äldreförvaltningen har gjort en kvalitetsobservation på Högdalens vård- och omsorgsboende. Resultatet visar bland annat att medarbetare hade goda kunskaper i förflyttningsteknik. Exempel på utvecklingsområden är att utveckla det multiprofessionella teamarbetet mellan olika yrkeskategorier och ett nära och synligt ledarskap med en tydlig kommunikation mellan ledning och personal. Verksamheten kommer att åtgärda utifrån utvecklingsområdena bland annat genom att säkra att cheferna är mer närvarande vid morgon- och avstämningmöten.

Miljöförvaltningen har gjort en livsmedelskontroll inom Enskede hemtjänst. Inga avvikelser noterades i samband med kontrollen.

Social omsorg vuxen

Verksamhetsuppföljningar har gjorts inom boendestödet, stödboendet Drivhusvägen och sysselsättningen Tur och Retur. Samtliga verksamheter fick utifrån uppföljningarna arbeta fram skriftliga rutiner.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjorde under mars ett oanmält besök på en av gruppboendena inom LSS. Vid inspektionen upptäcktes begränsningsåtgärder i gemensamma utrymmen och i två av brukarnas lägenheter. IVO har återkommit med protokoll från inspektionen och gruppboendet har tagit fram en åtgärdsplan utifrån synpunkter som kommit från IVO. Vissa åtgärder som att ta bort vissa begränsningsåtgärder gjordes direkt i samband med inspektionen.

Miljöförvaltningen har gjort en livsmedelskontroll utan anmärkning på Årsta dagliga

verksamhet och Tallbackens dagliga verksamhet på Drivhusvägen.

LSS-hälsan har gjort kontroll av medicintekniska produkter på Årsta dagliga verksamhet och Tallbackens dagliga verksamhet. Tallbackens dagliga verksamhet var utan anmärkning och Årsta dagliga verksamhet fick anmärkning på grund av att två lyftselar inte var på plats.

I egenkontroll inom boendestödet, stödboendet Drivhusvägen och sysselsättningen Tur och Retur uppmärksammades utvecklingsbehov inom uppföljning av genomförandeplaner samt dokumentation.

Inom socialpsykiatrins gruppbostäder och handläggning och öppenvård inom missbruk och våld i nära relation har egenkontrollerna inte visat några större avvikelser.

Myndighetsutövningen är försenad i några ärenden, åtgärdsplaner har tagits fram.

Stadsrevisionens årsrapport 2021

Stadsdelsnämnden har tagit emot revisionens årsrapport för 2021. Den innehåller resultat och bedömningar utifrån granskningar av verksamhet och ekonomi, internkontroll, räkenskaper samt uppföljning av tidigare års granskningar. Sammanfattningsvis lämnar revisionen nedan rekommendationer i årsrapporten.

Kompetensförsörjning i förskolan

Nämnden rekommenderas att utveckla nämndens kompetensförsörjningsplan för förskoleverksamhetens kompetensförsörjning och kompetensutveckling för att möta de krav staden ställer på analys och strategisk inriktning.

Inköpsprocessen

Nämnden rekommenderas att säkerställa att avtalade villkor följs samt att fakturor betalas enligt gällande villkor.

Förtroendekänsliga poster

Nämnden rekommenderas att säkerställa att rese- och representationstransaktioner konteras rätt samt att erforderliga underlag alltid bifogas.

Köp av personlig assistans utförd av externa utförare

Nämnden rekommenderas säkerställa

1. att hantering av extra skyddsvärda personuppgifter hanteras i enlighet med anvisning från stadsledningskontoret så att uppgifter av detta slag till exempel inte förekommer på fakturor eller fakturabilagor
2. att attest av leverantörsfakturor sker i tid så att de kan betalas i tid.

Implementering av dataskyddsförordningen

Nämnden rekommenderas att informationsklassificera sina informationstillgångar samt att regelbundet och systematiskt inventera sina informationstillgångar.

Förvaltningen arbetar med att sammanställa svar och planera åtgärder utifrån rekommendationerna.