



Handläggare

Ewa Jungstedt Pilestål
Telefon: 08-508 20 581

Till

Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsnämnd
2023-02-23

Verksamhetsberättelse 2022 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelse med bokslut för 2022 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner blankettset enligt bilaga 1.
3. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner balansräkning enligt bilaga 2.
4. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner resultaträkning enligt bilaga 3.
5. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner uppföljning av trygghetsinvestering Aktivitetsytan i Rågsved enligt bilaga 4.1.
6. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner uppföljning av trygghetsinvestering Belysning enligt bilaga 4.2.

7. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner uppföljning av trygghetsinvestering Bildhuggarparken enligt bilaga 4.3.
8. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner uppföljning av trygghetsinvestering Snösätra enligt bilaga 4.4.
9. Enskede-Årsta-Vantrörs stadsdelsnämnd godkänner slutrapport av klimatinvestering Elmopeder enligt bilaga 5.1.
10. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner slutrapport av klimatinvestering Pergola enligt bilaga 5.2
11. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner slutrapport av klimatinvestering Växtbäddar, biokol enligt bilaga 5.3.
12. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd fastställer beloppsgränsen för poster som har periodiserats manuellt till 20 000 kronor per tillfälle.
13. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd beslutar att ackumulerat netto om 2,7 mnkr avseende resultatenheterna överförs till 2023.
14. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner uppföljning av intern kontroll enligt bilaga 6.
15. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner underlag till Stockholms stads förskolerapport 2022 enligt bilaga 7.
16. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner uppföljning av öppen fritidsverksamhet 2022 enligt bilaga 8.
17. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner dataskyddsombudets årsrapport GDPR 2022 enligt bilaga 9
18. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner uppföljningsrapport näringsliv enligt bilaga 10.
19. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner nyckeltalsbilaga 2022 enligt bilaga 11.
20. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsuppföljningar enligt bilaga 12.

21. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner återkoppling av uppdrag verksamhetsplanen 2022 enligt bilaga 13.

Anders Carstorp
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen bedömer att målen för verksamheten i stort har uppfyllts och därmed bidragit till uppfyllelse av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål för år 2022. Nämndmålen bedöms i huvudsak ha uppnåtts. Verksamheten har också kunnat inrymmas inom givna ekonomiska ramar. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förslag till verksamhetsberättelse med bokslut och tillhörande bilagor och översänder den till kommunstyrelsen.

Bakgrund

Nämnderna ska årligen lämna en verksamhetsberättelse med bokslut som bildar underlag till stadens årsredovisning och uppföljning av kommunfullmäktiges budget. Alla nämnder ska redovisa uppnådda resultat och analysera eventuella verksamhetsmässiga eller ekonomiska avvikelser jämfört med verksamhetsplan och förväntade resultat.

Nämndens redovisning fokuserar på uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena samt hur nämnden har bidragit till att uppfylla dessa.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av staben inom Administrativa avdelningen i samverkan med övriga avdelningar inom förvaltningen. De fackliga organisationerna har fått verksamhetsberättelsen för kännedom och har möjlighet att lämna synpunkter under februari. Även pensionärsrådet har fått ta del av underlaget.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	7
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	12
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	25
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	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	54
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	64
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	64
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	66
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	68
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	69
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	74
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	79
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	80
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	81
Uppföljning av ekonomi	90
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	90

Resultatenheter	118
Investeringar	120
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	121
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	121
Ombudgeteringar	122
Medel för lokaländamål	122
Analys av balansräkning.....	122
Övrigt.....	123
Särskilda redovisningar.....	123
Agenda 2030.....	123
Jämställdhet	124
Barns rättigheter.....	125
Nationella minoriteters rättigheter	126
Bedömning av nämndens interna kontroll	127
Systematiskt kvalitetsarbete.....	127

Bilagor

Bilaga 1. SDN14 VB

Bilaga 2. Balansräkning 2022

Bilaga 3. Resultaträkning 2022

Bilaga 4.1 Uppföljning trygghetsinvestering Aktivitetsytan i Rågsved

Bilaga 4.2 Uppföljning trygghetsinvestering Belysning

Bilaga 4.3 Uppföljning trygghetsinvestering Bildhuggarparken

Bilaga 4.4 Uppföljning trygghetsinvestering Snösätra

Bilaga 5.1 Slutrapport Elmopeder Klimatinvestering

Bilaga 5.2 Slutrapport Pergola Klimatinvestering

Bilaga 5.3 Slutrapport Växtbäddar, biokol Klimatinvestering

Bilaga 6. Uppföljning av intern kontroll 2022

Bilaga 7. Underlag till Stockholms stads förskolerapport

Bilaga 8. Uppföljning av öppen fritidsverksamhet

Bilaga 9. Dataskyddsombudets årsrapport GDPR 2022

Bilaga 10. Uppföljningsrapport näringsliv

Bilaga 11. Nyckeltal 2022 Enskede-Årsta-Vantör

Bilaga 12. Verksamhetsuppföljningar

Bilaga 13. Återkoppling av uppdrag verksamhetsplanen 2022

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts under året har bidragit till att två av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål har uppnåtts helt och att ett inriktningsmål har uppnåtts delvis. Målen för verksamhetsområdena i stort har uppnåtts. De flesta av nämndmålen har också uppnåtts.

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

De ekonomiska osäkerhetsfaktorerna i form av inflation, stigande räntor och en kommande lågkonjunktur har påverkat förvaltningens prognossäkerhet i stor utsträckning. Pandemin och annan smittspridning har fortsatt påverkat arbetet i verksamheterna samt sjuklönekostnader och prognossäkerheten inom utförarverksamheterna

Det ekonomiska resultatet per sista december visar för hela nämndens verksamhetsområde ett överskott om 1,1 mnkr efter resultatöverföringar.

En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Förvaltningens bedömning är att det arbete som genomförts under året har bidragit till att inriktningsmålet uppfyllts delvis. Uppföljningen visar att två av fem verksamhetsområdesmål uppfyllts helt och tre delvis. Av de sju nämndmålen bedöms tre ha uppfyllts helt och fyra delvis.

I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort
Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdesmålet har uppnåtts delvis. Positivt är att antal hushåll med ekonomiskt bistånd minskat och fler ärenden än beräknats har avslutats hos budget- och skuldrådgivningen. Målet om antal platser inom feriejobb har uppnåtts. Trots att antal försörjningsstödstagare och andelen med långvarigt försörjningsstöd har minskat, så uppnås inte målet.

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

Förvaltningen bedömer att de aktiviteter som genomförts har bidragit till att målet har uppnåtts delvis. Positivt är att trygghet och nöjdhet med renhållning och städning har ökat även om målet inte uppnåtts. Arbetet med platssamverkan i Rågsved och Östberga har fortsatt, och en nyinrättad funktion leder ett nätverk för civilsamhället i Rågsved. En rutin mot ootillåten påverkan, hot och våld och en anvisning för informationssäkerhet har tagits fram. Vidare har ett flertal olika investeringsåtgärder för att utveckla stadsmiljön genomförts.

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

Sverige

Förvaltningen bedömer att de aktiviteter som genomförts har bidragit till att målet har uppnåtts helt. Samtliga förskoleenheter har en plan för att säkra att alla barn erbjuds undervisning av legitimerad förskollärare och har tagit fram strategier för det språkutvecklande arbetet. Samverkan mellan förskola och socialtjänsten har utvecklats. Medverkan i forskningsprogram har bidragit till ökad kvalitet i undervisningen i förskolan och arbetet för att tillgängliggöra undervisningen för alla barn har fortsatt.

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

Förvaltningen bedömer att de aktiviteter som genomförts har bidragit till att målet uppnåtts delvis. En större andel utredningar av barn och unga har färdigställts inom fyra månader samtidigt som antal utredningar har ökat. Samverkan mellan skola och socialtjänst har utvecklats och familjehemsplacerade barn har höjt sina skolresultat. Ett projekt om intensifierad utredning i hemmiljö har startat. Arbetet med Trefas har medfört ett utvecklat samarbete med polis och kriminalvården och sociala insatsgrupper (SIG) har visat goda resultat.

Förvaltningen har utrett möjligheten till mobil myndighetsutövning genom olika insatser. Fler än beräknat har flyttat till mer självständigt boende. Många insatser har genomförts inom olika verksamheter för att öka tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Utmaningar är bland annat utsattheten för våld samt vräkningar som berör barn.

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

Förvaltningen bedömer att de aktiviteter som genomförts har bidragit till att målet uppnåtts helt. Samarbete med Östermalms stadsdelsförvaltning pågår i en rad aktiviteter och förvaltningen arbetar utifrån strategin om en äldrevänlig stad. Förvaltningen har arbetat för att öka den sociala inkluderingen och tryggheten för äldre. För att ge brukare en god och nära vård har förvaltningen öppnat ett kliniskt träningscenter.

En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Förvaltningens bedömning är att det arbete som genomförts under året har bidragit till att inriktningsmålet uppnåtts helt. Uppföljningen visar att tre av kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål har uppnåtts helt och två delvis under året. Fem av de sex nämndmålen bedöms ha uppnåtts helt och ett delvis.

Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Förvaltningen bedömer att de aktiviteter som genomförts har bidragit till att målet uppnåtts helt. Förvaltningen har deltagit i nätverksträffar med Stockholm Business Region. Förvaltningen har också deltagit i en pilot om att ta fram ett lokalt kunskapsunderlag som ska användas för att utveckla näringslivsarbetet och för stadens arbete med att ”Växla upp Stockholm”.

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

Förvaltningen bedömer att de aktiviteter som genomförts har bidragit till att målet uppnåtts delvis. Stadsdelsområdet är under stark utveckling och nämnden har behandlat ett stort antal detaljplaner under året. Arbetet med projektet nya förvaltningslokaler 2026 har fortsatt. Ett planerat gruppboende LSS är försenat.

Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet
Förvaltningen bedömer att de aktiviteter som genomförts har bidragit till att målet uppnåtts helt. En hög andel av invånarna anser att det är lätt att ta sig fram i sin stadsdel. Aktiviteter för att uppmuntra till hållbara tjänsteresor har genomförts. Vidare har samverkan med trafikkontoret för att få till bra och likvärdig snöröjning och halkbekämpning även i områden där ansvaret ligger på gränsen till respektive part utvecklats.

Stockholm är en modern kultur och evenemangsstad med en stark besöksnäring
Förvaltningen bedömer att de aktiviteter som genomförts har bidragit till att målet uppnåtts delvis. Samverkan med andra förvaltningar, aktörer och civilsamhället har bidragit till att barn, unga och vuxna haft möjlighet att delta i kultur- och fritidsaktiviteter, bland annat på sommartorgen. Fler flickor har börjat idrotta och fler barn än tidigare har deltagit i sommarkollo. En popup-kulturplats har genomförts i Snösätra.

Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö
Förvaltningen bedömer att de aktiviteter som genomförts har bidragit till att målet uppnåtts helt. Arbetet har utgått ifrån stadens miljöprogram och den lokala miljö- och klimathandlingsplanen, vilket inneburit fokus på bland annat energieffektivisering och åtgärder för att minska elförbrukningen. Andelen ekologisk mat och antal insamlingsställen för matavfall har ökat, men uppnår inte målen.

En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts under året har bidragit till att inriktningsmålet uppnåtts helt. Uppföljningen visar att kommunfullmäktiges båda verksamhetsområdesmål uppfyllts helt. Även de fyra nämndmålen bedöms ha uppfyllts helt under året.

Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfyllts helt. Det ekonomiska resultatet per sista december visar för hela nämndens verksamhetsområde ett överskott om 1,1 mnkr efter resultatöverföringar.

Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Förvaltningen bedömer att de aktiviteter som genomförts har bidragit till att målet uppnåtts helt. Innovativa och digitala arbetssätt har utvecklats inom förvaltningens alla verksamheter för att möta invånarnas behov. Projektet Välfärdsbrott inom lokalvård i samverkan med tre andra nämnder har genomförts. Kompetensutveckling i svenska språket har genomförts för medarbetare inom förskola och äldreomsorg. Två utmaningar har varit sjukfrånvaron och den ökande inflationen.

Sammanfattning av arbetet utifrån direktiven i kommunfullmäktiges budget 2022

Styrning och uppföljning

En god prognossäkerhet säkerställs genom att avvikelser bedömts och åtgärdats under året.

För att effektivisera den övergripande administrationen har tre avdelningar omorganiserats och blivit två. Den nya introduktionsutbildningen för chefer som startade under våren har utvärderats och utvecklats. Projektet med att ta fram ett kvalitetsledningssystem har fortsatt.

Samverkan för en effektiv verksamhet

För att kunna erbjuda och utveckla en effektiv verksamhet av hög kvalitet och dra nytta av andras erfarenheter och kompetens har förvaltningen fortsatt samverka inom staden, med andra myndigheter, akademien, civilsamhället och det lokala näringslivet i olika frågor. Nya arbetssätt som visat sig effektiva under pandemin har tagits tillvara.

Konsulttjänster används endast i de fall då det är säkerställt att det är det mest kostnadseffektiva alternativet. Vid upphandlingar säkerställer förvaltningen att det finns en plan för bemanning av uppdraget och att verksamheten kan bedrivas effektivt och med hög kvalitet.

Förvaltningens samarbete med Östermalms stadsdelsförvaltning för en äldrevänlig stad har fortsatt.

Återstart- samverkan för bättre företagsklimat

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att ta fram en intern struktur för situationsanpassad samverkan i anknytning till stadsdelsområdets lokala centrum. Förvaltningen har deltagit i en pilot om lokalt kunskapsunderlag för att utveckla näringslivsarbetet och för stadens arbete med att "Växla upp Stockholm".

Hög kvalitet genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering

Avdelningen Social omsorg vuxen har genomfört ett innovationsevent som ett led i att skapa en innovationskultur och struktur för fortsatt arbete med stadens kvalitetsprogram. För att utveckla tillgängligheten inom ekonomiskt bistånd pågår ett utvecklingsarbete med att förenkla ansökningsprocessen.

Inom äldreomsorgen har ett kliniskt träningscenter (KTC) med utbildad vårdlärare öppnat. Centret ger personal möjlighet att träna på, vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper i olika situationer. Verksamheten fick ett särskilt omnämnande i samband med att staden delade ut priset Framsteget.

På ledningsforum i december var temat Innovation.

Samverkan för ökad självförsörjning

Förvaltningen har fortsatt samverka med Jobbtorg för att fler ska komma vidare i processen till egen försörjning och minska risken för långvarigt bidragstagande. För att få fram fler feriejobb har förvaltningen samverkat med andra förvaltningar, med entreprenader och med föreningar.

Samverkan för en trygg och säker stad

Samverkan för ökad trygghet och trivsel i stadsdelsområdet har varit fortsatt högt prioriterat. Det förvaltningsövergripande arbetet för ökad trygghet har fortsatt, bland annat inom ramen för platssamverkan. Förvaltningen har även deltagit i flera trygghetsvandringar samt investerat i bland annat mer belysning, kapacitetsstarka papperskorgar och utveckling av olika spontanidrottsplatser.

För att utveckla samverkan med civilsamhället har en samordnare utsetts som fungerar som en länk mellan civilsamhället och förvaltningen.

Förvaltningen har inrättat ett lager med handsprit och desinfektionsmedel i Stureby. Lokaler som ska fungera som trygghetspunkter har utsetts. Lärdomar utifrån coronapandemin har tagits hänsyn till i krisledningsplanen och en ny krisledningsplan behandlades av stadsdelsnämnden i augusti.

Samverkan för en hållbar stadsutveckling

Arbetet för en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är vägledande i verksamheterna. Ett förslag till lokalprogram för framtida förvaltningslokaler har tagits fram där förvaltningen utreder alternativa lokaliseringar i Rågsved.

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. Arbetet beskrivs också i slutet av rapporten.

Klimat- och miljöarbete

Förvaltningen har fokuserat på att öka andelen ekologisk mat och insamlingsställen för matavfall. Avdelning förskola har fortsatt medverkat i forskningsprogrammet Hållbar förskola. Vidare följer förvaltningen de nya skärpta miljökrav vid upphandling som staden tagit fram.

Staden som arbetsgivare

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att sänka sjukfrånvaron, inlett implementeringen av stadens chefsprofil samt infört ett introduktionsprogram för nya chefer. Vidare har förvaltningen infört en ny överenskommelse om flexitid utifrån stadens ramverk.

Lokalförsörjning

Ett lokalprogram för nya förvaltningslokaler i Rågsved har tagits fram. Förvaltningen har också beslutat om lokaler som ska användas som trygghetspunkter.

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.

I det stadsövergripande projektet Välfärdsbrott inom lokalvård, som förvaltningen varit projektägare för, har fokus legat på avtalsuppföljning.

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 har de olika projekt som genomförts i samverkan mellan Verklighetslabbet och forskningsorganisationen EIT Health avslutats.

Förvaltningen bevakar möjligheter att delta i innovations- och samverkansprojekt som finansieras av EU:s fonder och program för att verka för ett hållbart och innovativt stadsdelsområde.

För att kommunicera med förvaltningens olika målgrupper är viss information översatt till flera språk.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

Förvaltningen bedömer att det arbete som genomförts har bidragit till att inriktningsmålet uppnåtts delvis. Uppföljningen visar att två av kommunfullmäktiges fem verksamhetsområdesmål har uppnåtts helt och tre delvis. De mål som bedöms ha uppnåtts delvis är *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort, Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i* samt *I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet*. Bedömningen grundar sig på en analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

Stadsdelsnämnden har formulerat sju nämndmål som alla bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om en modern storstad med möjlighet och valfrihet för alla. Förvaltningen bedömer att tre av nämndmålen uppfylls helt och fyra 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 uppfyllts delvis. Bedömningen grundar sig på att fyra av nio indikatorer uppfyllts helt, tre har uppfyllts delvis och två indikatorer har inte uppfyllts. Nämndmålet bedöms ha uppfyllts delvis.

Öka möjligheterna till egen försörjning

I november 2022 var antalet aktuella hushåll med ekonomiskt bistånd totalt 1 112, vilket är cirka 10 procent färre än 2021. Inflödet av nya ärenden har minskat under större delen av året, men ökade något i slutet av 2022. De ärenden som avslutats består främst av hushåll som haft ekonomiskt bistånd en kort tid, medan de hushåll som haft långvarigt bistånd blir kvar, vilket medfört att medelbidragstiden ökat något sedan föregående år. Förvaltningen kommer därför fortsätta stärka arbetet med att öka möjligheterna för hushåll med långvarigt bidragstagande att komma i egen försörjning.

Sedan januari 2022 har 273 hushåll avslutats till egen försörjning vilket är en minskning jämfört med 2021 (326 hushåll). Av de som avslutats har 137 börjat arbeta, 80 fått ersättning från annan myndighet och 40 har börjat studera. Att färre hushåll avslutats beror delvis på att Jobbtorg haft svårare att få ut aspiranter i arbete vilket gett en direkt effekt på antalet aktuella hushåll hos förvaltningen. Under året har det varit ett minskat inflöde av arbetsökande som

söker försörjningsstöd vilket tyder på att personer som redan har en anknytning till arbetsmarknaden snabbt hittar arbete på egen hand.

Utifrån resultaten från brukarundersökningen inom ekonomiskt bistånd har förvaltningen beviljats medel från sociala investeringsfonden. För att minska antalet långtidsarbetslösa barnfamiljer i Rågsved ska förvaltningen i samverkan med Jobbtorg driva projektet *hållbar självförsörjning*. Projektet påbörjas 2023.

Under 2022 har 25 personer avslutat insatsen offentligt skyddat arbete (OSA) varav 18 har fullgjort sin anställningstid. Av de som fullgjort anställningstiden har samtliga gått vidare till självförsörjning, vilket är fler än motsvarande period 2021 då två personer fullgjorde sin anställningstid.

Under perioden har 300 ärenden avslutats hos budget- och skuldrådgivningen varav 77 procent har avslutats med fungerande ekonomi vilket överstiger årsmålet om 70 procent. Av dessa var det ungefär lika många kvinnor som män.

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

Sänka trösklarna till arbete

Under 2022 har 21 personer, fler än målet om 15 och ungefär lika många kvinnor som män, genomfört sin insats hos förrehabiliterande insats på Tur och Retur. De som avslutat sin insats har haft en tydlig planering för nästa steg mot egen försörjning.

För att personer som lever i utsatthet och har svårt att tillgodogöra sig arbetsmarknadsinsatser ska närma sig ordinarie arbetsmarknadsinsatser och egen försörjning ingår förvaltningen sedan 2021 i ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Stockholm Street business.

Samhällsvägledning

Medborgarkontoret har haft 8 800 besök under året, en ökning jämfört 2021. 73 procent av besöken har skett på Medborgarkontoret i Rågsved och 27 procent hos samhällsvägledarna i förvaltningshusets reception. Cirka 60 procent av besökarna var kvinnor och 40 procent män.

2022 har besökare hos samhällsvägledarna (1 170 st.) besvarat frågan om de tror att de kommer klara sitt ärende självständigt nästa gång. Bland dessa svarade 77 procent ja på frågan. Det är en ökning jämfört med föregående år då 53 procent svarade att de skulle klara sitt ärende själva nästa gång.

Förvaltningen har tagit fram ett pedagogiskt material som använts vid samhällsvägledningen för att hitta nya vägar till självständighet och integration av nyanlända. En uppföljning visar att av de 60 personer som deltagit i uppföljningen tror 95 procent att de kommer klara sig på egen hand vid nästa tillfälle.

Förebyggande arbete

Det var 2 424 ungdomar som sökte feriejobb under 2022, lika många pojkar som flickor.

Totalt har förvaltningen anställt 1 017 ungdomar under sommar-, höst- och jullov.

Förvaltningen har därmed uppnått årsmålet om 900 för 2022. Av de ungdomar som anställdes

har 3,4 procent avbrutit sin anställning, de flesta innan de tillträtt tjänsten.

Förvaltningen har under året erhållit totalt 1 132 arbetstillfällen. Av dessa har 864 funnits inom förvaltningens verksamheter eller skapats genom samverkan med föreningar och entreprenader och 270 arbetsplatstillfällen har tilldelats från arbetsmarknadsförvaltningen.

Förvaltningen har haft ett överskott av arbetstillfällen 2022 på grund av att förvaltningen återfått platser inom äldreomsorg och förskola efter pandemin, samtidigt som arbetsmarknadsförvaltningens upphandlade platser varit fler för att kompensera förvaltningen utifrån dessa uteblivna arbetstillfällen.

Som en del i att bidra till målet om ingen fattigdom i Agenda 2030 har förvaltningen arbetat 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 har erbjudits vägledning för att kunna söka arbete eller studier efter gymnasiet. Planering pågår för att utöka uppsökande arbete inför nästa år.

Svenska för föräldralediga

Totalt har 1 043 kvinnor och 40 män långt från arbetsmarknaden besökt introduktionsförskolorna och fått ta del av svenska för föräldralediga (SFF), temakaféer, samhällsinformation samt studie- och yrkesvägledning.

Svenska för föräldralediga (SFF) har verksamhet två gånger i veckan på tre av förvaltningens öppna förskolor. Färre elever än tidigare deltar på grund av nya riktlinjer inom vuxenutbildningen. En förälder som gått en högre utbildning i sitt hemland får inte delta i SFF. Öppna förskolan har dialog med vuxenutbildningen kring detta. Öppna förskolan och lärare från SFF arbetar intensivt med att få eleverna inskrivna eftersom det medför mycket positivt så som att föräldrarna får kännedom om förvaltningens verksamheter och kunskaper i svenska som kan medföra att de lättare får arbete framöver. Under hösten har nio elever varit inskrivna på SFF i Rågsved, fyra i Högdalen och tre i Östberga.

Stadsdelsmammor skapar förtroende och lockar målgruppen till öppna förskolan genom att närvara i väntrummet på barnvårdscentralen (BVC) och genom uppsökande verksamhet på SHIS-boenden. Detta har bidragit till att fler familjer har besökt öppna förskolan.

Samarbete med universitet och högskolor

Totalt har 220 studenter fått praktik eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i förvaltningen, vilket är betydligt fler än målet om 180. Bland dessa har 98 studenter varit placerade inom förskolan, 98 st. inom äldreomsorgen, 16 st. inom socialtjänsten och 8 st. på Administrativa avdelningen.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

För att utveckla tillgängligheten inom ekonomiskt bistånd har ett pedagogiskt utvecklingsarbete pågått som handlat om att förenkla information till brukare och tydliggöra kontakten med socialsekreterare för att ansökningsprocessen ska bli mer tillgänglig.

Verksamheten har bland annat tagit hjälp av det pedagogiska material som














Medborgarkontoret har tagit fram och använt det för att förenkla för brukare när de ansökt om ekonomiskt bistånd.










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.

Uppföljningen visar att tio personer uppnått sina mål i slutet av året. Sex personer har delvis uppnått sina mål och för en person är läget oförändrat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	3,8 %			4,2 %	3,6 %	2,7 %	VB 2022
<p>Analys</p> <p>Även om målet inte uppnås har andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd minskat sedan 2021. Cirka en tredjedel ärenden som aktualiserades under året var barnfamiljer men den största andelen av ärenden som avslutats var hushåll utan barn. Det innebär att inflödet av barnfamiljer i behov av ekonomiskt bistånd varit större än utflödet. Andelen barn i hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat med 1 procent sedan början av 2022, vilket delvis kan förklaras utifrån att fler familjer flyttat från stadsdelsområdet i samband med att deras kontrakt hos SHIS upphört. Under hösten har förvaltningen påbörjat ett särskilt riktat arbete för att fler barnfamiljer ska bli självförsörjande.</p>							
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	1,96 %	1,32 %	1,78 %	2,15 %	1,5 %	1,5 %	VB 2022
<p>Analys</p> <p>Antalet försörjningsstödstagare har minskat, men målet uppnås inte. Färre nya hushåll har sökt försörjningsstöd under året och många avslutas till självförsörjning. Ett stort antal hushåll har flyttat från stadsdelsområdet, främst hushåll som bott i SHIS genomgångsbostäder för nyanlända vars kontraktstid har löpt ut.</p>							
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)	86,67	66,67 %	100 %	65,38	65	Tas fram av nämnd	VB 2022
   Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	1,29 %	1,22 %	1,36 %	1,33 %	1 %	1,0 %	VB 2022
<p>Analys</p> <p>Andelen med långvarigt försörjningsstöd har minskat, men målet uppnås inte. Förvaltningen arbetar målmedvetet för att även de som står långt ifrån arbetsmarknaden ska komma ut i egen försörjning, både de som ska närma sig arbetsmarknaden och de som saknar arbetsförmåga. Under 2022 har de första personerna med underlag från arbetsterapeut på Tur och retur beviljats sjukersättning. Förvaltningen har under hösten kartlagt hushåll som inte är inskrivna på Jobbtorg vilket resulterat i att många hushåll remitterats dit.</p>							
   Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	35 st	15 st	20 st	39 st	36 st	800 st	VB 2022
<p>Analys</p> <p>Förvaltningen har i samverkan med Jobbtorg planerat för att starta upp så många anställningar som möjligt i början av året. Under våren uppmärksammade Jobbtorg svårigheter att uppnå målen. Den största utmaningen var att hitta brukare som kunde matchas. Möjligheterna att påverka hur många som matchas är begränsade, men samverkan med Jobbtorg är god och kan utvecklas ytterligare. Fler personer kom ut i Stockholmsjobb under senhösten. Fördelningen mellan kvinnor och män beror främst på att majoriteten av de arbetsplatser som finns inom Stockholmsjobb är</p>							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
kvinnodominerade yrken vilket gör att det främst är kvinnor som matchas till dessa utifrån aspirantens egna önskemål.							
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	864			554	800 st	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2022
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	72			49	85 st	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2022
Analys							
Genom mer aktiva insatser har fler platser kunnat tillhandahållas inom förvaltningen, men målet uppnås inte. En kartläggning har gjorts, utökad information har gått ut i förvaltningen och dialog med Jobbtorg har genomförts.							
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	220			270	180	Tas fram av nämnd	VB 2022
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	1 017 st	518 st	499 st	1 000 st	800 st	9 000 st	VB 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 arbetsmarknadsinsatsen Stockholmsjobb, inklusive samordning och anställning, kan åläggas arbetsmarknadsnämnden	2022-01-01	2022-06-30	

Nämndmål: 1.1.1 Invånare i stadsdelsområdet 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 uppfyllts delvis. Bedömningen grundar sig på att även om antal hushåll med ekonomiskt bistånd har minskat, så är det 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. Planerade aktiviteter har genomförts.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Implementera förbättringar utifrån brukardialog inom ekonomiskt bistånd	2022-01-01	2022-12-31	
✓	Utreda 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 har uppfyllts delvis. Bedömningen grundar sig på att en av fem indikatorer uppfyllts helt och fyra uppfyllts delvis. Nämndmålet bedöms ha uppfyllts delvis.

Investeringsåtgärder i stadsmiljön

Förvaltningen har investerat i belysning vid Bäckahagens skolas multisportsarena och vid linbanan i Vättersdälden samt investerat i kapacitetsstarka papperskorgar i vissa välbesökta parker och i Hagsätraskogen. Förvaltningen har investerat i belysning vid skateytan i Östberga, Sågverksgatans lekplats och Pergolavägens lekplats.

När det gäller ytor för spontanidrott har förvaltningen investerat i ett nytt utegym i Turingeparken i Örby och i Bildhuggarparken i Johanneshov, i Högdalstoppens discgolfbana samt renoverat befintlig boulebana vid Årstaliden och genomfört förbättringsåtgärder runt boulebana i Östberga. Konstgräs har lagts i Aspöparken och på Bandhagens multisportsarena. Mindre investeringsåtgärder har gjorts vid Valla torg för att förbättra basketplan och bollplan. I Stureby har hundrastgården vid Sågverksgatan utrustats med

agilityredskap.

Lekplatsen på Blåsutvägen har förbättrats med tillgängliga lekredskap och underlag. Även andra mindre förbättringsåtgärder har skett på andra lekplatser i stadsdelsområdet.

Nya spänger i Rågsveds naturreservat samt renoverade gångvägar i Årstaskogens, Rågsveds och Hagsätraskogens naturreservat ökar tillgängligheten och främjar friluftslivet för både unga och äldre och bidrar till minskad ojämlikhet i enlighet med Agenda 2030.

Triangelparken, Margaretaparken och Bandängen har fått nya grillar och Sportstugan i Enskede har fått nya stockbänkar, bänkbord och eldstäder. Hundrastgården vid Steningeparken har fräschats upp, bland annat med nya soffor och nytt underlag. Nya hundrastgårdar har tillkommit i Hagsätraskogen och i Stureby vid Tystbergavägen. Hundrastgården i Hagsätraskogen är tillgänglighetsanpassad genom hårdgjord yta och dubbla grindar och anpassade möbler.

Backens plaskdamm har fått en ledstång och ett trappsteg, vilket är en tillgänglighetsåtgärd. Vårflodsparkens plaskdamm har renoverats i samverkan med trafikkontoret och väntas bli färdig till sommaren 2023.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med skyfallsåtgärder på Enskedefältet, bland annat dragit om ledningar för dagvatten, öppnat upp diken och anlagt stenkistor.

Trygghetsvandringar

Totalt har förvaltningen ordnat/deltagit i tolv trygghetsvandringar, varav sex i Rågsved, en i Högdalen/Bandhagen, en i Hagsätra, en i Enskededalen, två i Östberga och en i Slakthusområdet. Arbetet med trygghetsvandringar kommer att ses över under 2023.

Strategigrupp för en ren stad

För att bidra i arbetet för en ren stad, har förvaltningen representerat de södra ytterstadsstadsdelarna. Implementeringen av den nya renhållningslagen har stått i fokus under året.

Olagliga boplatser

Förvaltningen har haft ett bra samarbete med socialtjänsten, EU-teamet och polisen kring olagliga boplatser. 29 polisanmälningar har upprättats om boplatser och nattläger i stadsdelsområdet.

Arbetet med platssamverkan

I Östberga pågår Samverkan Östberga med deltagare från förskolan, skolan, polisen, fastighetsägare och stadsdelsförvaltningens enheter för förebyggande verksamhet och stadsmiljö. Samverkan med civilsamhället är en central del i arbetet som bland annat resulterade i att Östbergadagen arrangerades efter flera års uppehåll. Dagen bjöd på uppträdanden och prova-på aktiviteter och flera invånare lämnade in synpunkter om områdets utveckling. Inom Samverkan Östberga har arbete påbörjats för att tillgängliggöra samhällsservice till nyanlända i högre grad och för att marknadsföra de lokala förskolorna via en ny kommunikationsplan.

Platssamverkan Rågsved har rustat upp utemiljön runt Rågsved och haft utökad städning i

centrum och på aktivitetsytan i samarbete med idrottsförvaltningen.

Den årliga trygghetsdagen i Rågsved, som genomförs i samarbete med fastighetsägarföreningen och polisen, hade tre teman 2022: trygg utemiljö, trygg i hemmet samt platssamverkan. Förvaltningens verksamheter var representerade av exempelvis föräldramottagningen, öppna förskolan, sociala insatsgruppen, fältassistenter, lokal- och stadsmiljöenheten, relationsvåldscentrum. Räddningstjänsten demonstrerade brandsläckning och polisen fanns tillgänglig för dialog.

Under hösten påbörjades arbetet för att motverka den öppna drogsenen i Rågsveds centrum. Arbetet samlar resurser från hela förvaltningen, fastighetsägare, trafikkontoret samt polis och arbetar efter BRÅ:s modell *orsaksanalys*. Arbetet är långsiktigt och fortsätter under 2023.

Ett nätverk för civilsamhället i Rågsved har startat och leds av en nyinrättad funktion. Under året har tre träffar med 30-40 deltagare från ca 15 föreningar genomförts, och genererat ett stort engagemang för Rågsveds utveckling. Kommunikationsarbete har påbörjats för att samla information om det utbud av aktiviteter som finns i Rågsved.

En första medborgarundersökning för Rågsved har genomförts och kommer att fungera som en nollmätning.

Platssamverkan är en av insatserna som kan bidra till målet om fredliga och inkluderande samhällen i enlighet med Agenda 2030.

Aktiviteter utifrån lokal samverkansöverenskommelse med polisen

Den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen (SÖK) har följts upp löpande under året inom styrgruppen och den lokala lägesbilden har reviderats i samarbete med polisen och utbildningsförvaltningen. Prioriterade områden är riktat arbete i utsatta områden, riktat arbete mot avgränsade områden, unga i risk för kriminalitet och brottsaktiva personer samt särskilt utsatta brottsoffer. Inom samtliga områden har aktiviteter genomförts, till exempel utökat trygghetsarbete i Snösätra som har utgått från veckomöten mellan exploateringskontoret, polisen och stadsdelsförvaltningen. Flexibilitet i helgutsättningsmötena, dvs. samverkansmöten för helgens resurser ute på fältet, har resulterat i att möten planerats på olika platser där det funnits oro för ordningsstörningar. Detta har underlättat för uppsökande verksamheter att finnas på plats och arbeta förebyggande och trygghetskapande efter informationsdelning med polis och berörda verksamheter. Utsättningsmöten om ungdomar i risk för kriminalitet hålls av berörda verksamheter som fältassistenter och fritidsenheter tillsammans med lokalpolisområde Farsta och sedan en tid även med lokalpolisområde Globen.

Trefas är en samverkansmodell som berör polisen, socialtjänst och kriminalvård. Den riktar sig till personer som riskerar att utsättas eller utsätta andra för dödligt skjutvapenvåld. Under året har arbetet lett till ett tätare samarbete med polis och kriminalvård samt förbättrat samarbetet inom förvaltningen.

Förebyggande arbete

Tryggheten på fritidsgårdarna har ökat utifrån att de sedan årsskiftet haft som rutin att skriva gårdskort för att ha kontroll över vilka ungdomar som är på gården. Gemensamma rutiner för

detta har tagits fram. Föräldrakontakt tas alltid i samband med att gårdskort skrivs så att fritidspersonalen får möjlighet att presentera verksamheten och etablera en god relation till föräldrarna.

Under året har fritidsgårdarna gjort nio orosanmälningar till socialtjänsten i förvaltningen samt ett flertal orosanmälningar till andra kommuner. Rutinerna för orosanmälningar har reviderats och implementerats i trygghetsplanen. Trygghetsplanen har också uppdaterats med nya rutiner kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS), psykisk ohälsa och orosanmälningar. Den nya trygghetsplanen presenterades under hösten.

I en brukarenkät svarade 84 procent att de alltid känner sig trygga på fritidsgårdarna. Yngre besökare har lockat fler besökare och fler flickor till verksamheten. I Rågsved har åldersgränsen fortsatt varit 13-15 år vilket har lett till en stor ökning av flickor i verksamheten. Tidigare var besökarna främst äldre killar. Fritidspersonalen arbetar aktivt med tryggheten genom hemtrevliga lokaler och proaktiva fritidsledare som fångar upp och aktiverar ungdomarna. De arbetar också aktivt mot machonormer och negativt språkbruk som kan leda till otrygghet.

Fältgruppen har totalt under året haft tolv tillfällen med Mentorerna i våldsprevention (MVP) på Hagsåtraskolan. Under hösten har MVP även hållits på Bäckahagens skola. Fältgruppen fick inte tillgång till Bäckahagens skola förrän under hösten på grund av tidigare covid-restriktioner. Det är elever i årskurs 7 och 9 som tagit del av MVP.

Arbetet för att stävja fusk, oegentligheter och organiserad brottslighet

Under hösten har avdelning Social omsorg vuxen bistått socialförvaltningen med en representant till en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram riktlinjer för att motverka fusk i assistansärenden. Arbetet för att motverka felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd har fortsatt och under året medfört en besparing på cirka en halv miljon kronor.

Krisberedskap och civilt försvar

Krisberedskapsplan med ny struktur för krisledningsorganisation har tagits fram. En stadsgemensam krisberedskapsövning har genomförts tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar, bolag och stadsledningskontoret. Övningen gav krisledningen praktisk kunskap om hur de bör agera vid en samhällsstörning som berör centrala system.

Förvaltningen har beslutat att följande lokaler kan användas som trygghetspunkter i händelser av kris eller krig: förvaltningshuset på Slakthusplan, Östberga kulturhus och Medborgarkontoret i Rågsved. Arbetet har genomförts för att kunna driftsätta trygghetspunkterna, till exempel med anskaffning av material, uppbyggnad av Rakelsystem och utbildning av personal.

Förvaltningens risk- och sårbarhetsanalys (RSA) genomförs i sex steg. Under året har steg ett till fyra genomförts. Förvaltningens verksamheter har identifierat oönskade händelser och kartlagt lämpliga åtgärder som behöver förstärkas och tas fram.

Motverka risker för hot, våld och otillåten påverkan

En förvaltningsövergripande workshop har genomförts i samverkan med

stadsledningskontorets säkerhetsavdelning och Stockholmshem. Där fick medarbetare kunskap om definitioner och drabbade områden kring otillåten påverkan och Stockholmshem informerade om folkbokföringsbrott, välfärdsbrott och gav exempel från staden.

Vidare har en förvaltningsövergripande rutin mot otillåten påverkan, hot och våld implementerats under hösten. Förvaltningen har installerat fler trygghetslarm och tydligare skyltning för besökare för ökad säkerhet i förvaltningshuset.

Aktiviteter utifrån lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Förvaltningen har flera olika resurser som arbetat med att fånga problematik kopplat till extremistmiljöer. Detta har bland annat bestått i olika former av förebyggande arbete, stöd till unga och vuxna som haft behov av särskilda insatser, avhopparverksamhet samt stöd till anhöriga. Arbetet mot våldsbejakande extremism har till stor del skett genom samverkan med andra stadsdelsförvaltningar, socialförvaltningen, polis och andra myndigheter. Flertalet medarbetare har påbörjat eller genomfört stadens nya webb-utbildning med inriktning mot den högerextrema miljön. Vidare har en ny lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism tagits fram i samverkan med lokalpolis och alla verksamheter internt.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Flera av årets åtgärder i stadsmiljön har på olika sätt resulterat i en ökad tillgänglighet. Som exempel kan nämnas nya lekredskap och underlag i lekparken på Blåsutvägen, nya spänger i Rågsveds naturreservat, åtgärder i Hagsätraskogens hundrastgård samt ny ledstång och trappsteg i Backens plaskdamm.

Informationssäkerhet och säkerhetsskydd

För att säkerställa en tydlig ansvarsfördelning har en lokal anvisning för informationssäkerhet tagits fram. Implementeringen fortsätter under 2023. Förvaltningens rutin för hantering av NIS-incidenter har uppdaterats utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps nya rapporteringsverktyg. Samtliga system har inventerats för att säkerställa att förteckningen över stadsdelsnämndens informationstillgångar är komplett och aktuell. Antalet genomförda informationsklassningar ökar kontinuerligt. Under året har även en kontinuitetsplan för Sociala system tagits fram i samverkan med berörda avdelningar.











Förvaltningen har arbetat för att öka antal deltagare i stadens utbildningar i informationssäkerhet genom kommunikationsinsatser. För närvarande har 576 medarbetare genomfört den obligatoriska utbildningen i informationssäkerhet. Sex chefer har genomfört den nya utbildningen som är anpassad till chefer.









Goda exempel



Jämställda verksamheter

De förebyggande verksamheterna inom barn och unga har tagit fram ett årshjul som stöd för att göra verksamheterna mer jämställda, i enlighet med det globala målet i Agenda 2030. Jämställdhetsgruppen har representanter från alla verksamheter och fungerar som ett nätverk och kollegialt stöd. Jämställdhetsgruppen har genomfört två halvdagar där de arbetat med att utveckla sitt normkritiska förhållningssätt. Diskussioner har förts om hur och när verksamheter på riktigt är tillgängliga för alla och när separata verksamheter och aktiviteter

ska genomföras för att nå målet om en verksamhet för alla.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel stockholmare som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	74 %	79 %	76 %	69 %	79 %	79 %	2022
Analys Tryggheten har ökat fem procentenheter sedan föregående år, men ligger fortfarande under årsmålet. Kvinnor upplever sig något mindre trygga än män. Förvaltningen fortsätter med trygghetsskapande åtgärder.							
  Andel ungdomar som i stockholmsenkäten uppger att de inte blivit utsatta för hot och våld	88,53 %	88	89		89 %	88,5 %	2022
Analys Resultatet når nästan upp till årsmålet. Flera trygghetsskapande åtgärder vidtas inom förvaltningen för att förbättra detta resultat.							
  Stockholmarnas nöjdhet med renhållning och städning	71 %	72 %	72 %	68 %	73 %	73 %	2022
Analys Resultatet har förbättrats under en treårsperiod. Motsvarande andel var 68 procent 2021 och 61 procent 2019. Kvinnor och män är ungefär lika nöjda. Då renhållning och städning är ett gemensamt ansvar mellan flera förvaltningar och privata fastighetsägare så är samverkan en viktig del i att förbättra resultatet. Förvaltningen har en etablerad samverkan med framförallt trafikkontoret.							
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel och städning av park och grönområden	70 %	72 %	71 %	72 %	73 %	73 %	2022
Analys Nöjdheten har minskat med två procentenheter sedan föregående mätning. Utfallet var 72 procent 2021 och 59 procent 2019. Kvinnor och män är ungefär lika nöjda. Förvaltningen gör regelbundna uppföljningar av avtalen med entreprenör för att säkerställa en hög ambitionsnivå kring skötsel och städning i parker och grönområden. Detta kommer fortsätta.							
  Stockholmarnas nöjdhet med stadsmiljön	85 %	85 %	89 %	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 parklekar	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	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
fram och implementera spetsprojekt i tio utpekade platser i staden, i syfte att stärka tryggheten och den biologiska mångfalden genom smart växtbeklädnad av väggar			
✓  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering 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 delvis

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 trygghetsskapande 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 platsamverkan 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 trygghetsskapande 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 uppnått delvis. Bedömningen grundar sig på att nästan alla planerade aktiviteter har genomförts, medan målet om trygghet inte uppnått. Däremot har den upplevda tryggheten ökat, och trygghetsarbetet är långsiktigt. Avstämning kring trygghet och brott görs varje vecka med polisen och åtgärdsplanen inom den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen har följts upp. Invånarna är nöjda med stadsmiljön och årsmålet har uppnått.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Fortsätta implementera trygghetsprogrammet	2022-01-01	2022-12-31	
✓	Genomföra förbättringsåtgärder i tre av stadsdelsområdets lekparkar	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	Avvikelse
Analys				
Aktiviteten har inte hunnits med under 2022.				
✓	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	
Analys				
Riktlinjer för föreningsbidrag har reviderats under 2022. Rutinen för lokalupplåtelse är påbörjad, vilket även redovisas under liknande aktivitet till nämndmålet 2.2.1.				
✓	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 har uppfyllts helt. Bedömningen grundar sig på att indikatorerna är helt eller delvis uppfyllda med liten marginal till att vara uppfyllda. Bedömningen grundar sig vidare på genomförda insatser under året. Nämndmålet har uppfyllts delvis.

Barns rättigheter

Barnombudssamordnarna som finns på varje förskoleenhet, har genomgått en utbildning i traumamedveten omsorg som ska spridas till barnombuden på varje förskola. I nätverket för barnombudssamordnarna har barns delaktighet och inflytande lyfts, och ett behov av ökad kunskap kring det har identifierats.

Avdelning förskola och socialtjänsten har samverkat för att utveckla rutinerna kring orosanmälan i förskolan. Ett utvecklingsområde om kommunikation med vårdnadshavare i samband med orosanmälningar har blivit synligt.

Avdelning förskola och Social omsorg barn och unga, har beviljats sociala investeringsmedel för insatsen *förskoleteam*. Förskoleteam är ett samarbete mellan förskola, socialtjänst och barnavårdscentralen med syftet att tidigt ge barn och familjer stöd. Samarbetet kommer att fokusera på barn tre-fem år med försenad språkutveckling.

Ökad inskrivningsgrad

Förvaltningen har inventerat hur många barn två-fem år, som inte har plats eller står i kö till förskola i tre stadsdelar som har lägre inskrivningsgrad samt är socioekonomiskt utsatta. Flest barn utan placering finns i Rågsved (56 barn i augusti 2022), som även har lägst inskrivningsgrad (86,8 procent). Avdelning förskola har därför fokuserat på arbetet med ökad inskrivningsgrad i Rågsved. Under hösten har förvaltningen provat att nå tio vårdnadshavare som har barn två-fem år utan plats i förskola. De har fått ett brev med information om förskolan och erbjudande om plats i en närliggande förskola. Därefter har en av förvaltningens stadsdelsmammor kontaktat vårdnadshavarna för att följa upp brevet och svara på eventuella frågor. En av de tio vårdnadshavarna har visat intresse för att placera barnet i förskola och ska gå på studiebesök. Vissa vårdnadshavare gick inte att nå.

Utbildning och undervisning

För att säkerställa att alla barn erbjuds undervisning som planerats och följts upp av legitimerad förskollärare, i enlighet med skollagen, har samtliga enheter tagit fram en plan för det. Det bidrar till en god utbildning i enlighet med det globala målet i Agenda 2030.

Digitalisering i förskolan

Arbetet med utbudet av pedagogiska appar i förskolan har fortsatt. Ett gemensamt utbud skapar en likvärdighet bland förvaltningens förskolor samt en möjlighet att säkerställa ett pedagogiskt syfte med varje app.

Avdelning förskolas digitaliseringsamordnare har kartlagt respektive enhets digitaliseringsarbete. Kartläggningen ska användas i det fortsatta arbetet med att utveckla digitalisering inom förskolan, till exempel genom kompetensutveckling. En kartläggning har vidare genomförts av hur mycket varje enhet använder Skolplattformen och planerings- och bedömningsmodulen (PoB). Skolplattformen har skapat ett mer likvärdigt systematiskt kvalitetsarbete. Det underlättar också för respektive rektor att få insyn i arbetet. Förvaltningen har sett ett behov av att tydligare länka samman det systematiska kvalitetsarbetet på enheterna med förvaltningens övergripande kvalitetsarbete och ska se över det 2023.

Språk i förskolan

Under året har förskoleenheterna tagit fram strategier för det språkutvecklande arbetet, och ska påbörja implementeringen av dem.

Avdelning förskolas språknätverk har arbetat med att bygga upp enheternas förskolebibliotek och planerat för hur de ska användas med barns delaktighet i fokus. Förvaltningen ser att enheternas förskolebibliotek skapar möjligheter att fördjupa språkarbetet i förskolan. Nätverket har under året reviderat mallen för språksamtal (språkdomäner) med vårdnadshavare.

Åtta förskollärare har gått en handledarutbildning i *flerspråkighet i förskolan* för att därefter utbilda andra inom förvaltningen. Syftet är att öka kompetensen i flerspråkighet i förskolans språkutvecklande arbete. De utbildade handledarna har hållit i en kurs under hösten och ska fortsätta under våren 2023.

Förvaltningens språkpedagog har lett ett språkutvecklande arbete i flera förskoleenheter. Det har bland annat handlat om att barnskötare och förskollärare ska bli medvetna om hur man är en språklig förebild, och vilken betydelse det har. En del arbetslag har, genom att de filmat sig själva, kunnat se en större medvetenhet i vikten av att vara en språklig förebild, samt att dialogen med barnen är mer ordrik.

Under hösten har en utbildning i pedagogiskt utbildningsspråk påbörjats i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen. Det är en satsning genom stadens kompetensutvecklingsmedel (KUS). Utbildningen syftar till att stärka medarbetarens kunskaper i svenska och samtidigt ge ökad insyn och förståelse i hur det egna språkandet kan medverka till barns språkutveckling. Utbildningen kommer att fortsätta under våren 2023.

Mat, måltider och fysisk aktivitet

Måltiderna i förskolan planeras av kostsamordnare och kockar. Alla förskolor med eget tillagningskök har samma matsedel. Genom ett kostdatasystem kan måltiderna näringsberäknas utifrån aktuella näringsrekommendationer. I kostdatasystemet beräknas också mängden koldioxidekvivalenter, som kan minska genom att ändra i matsedeln.

Alla kockar i förskolan samt ledningspersonal har erbjudits en föreläsning om selektiv kost. Föreläsningen togs fram utifrån ett ökat behov av kunskap kring barn med selektiv kost.

Under perioden har enheterna fortsatt använt strategi för daglig rörelse. Varje enhet har utvärderat sina strategier. Utvärderingarna har bland annat visat vikten av en tydlig styrning från ledningen samt en tydlig planering. Enheterna bedömer vidare att strategin i sig har ökat

medvetenheten om pulshöjande aktiviteter. Vikten av variation för att få med alla barn i rörelse har kommit fram i utvärderingarna.

Hållbar och likvärdig förskola

Avdelning förskolas medverkan i forsknings- och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola (HållFör), har fortsatt. Alla medverkande förskollärare och rektorer har genomfört ett arbete som har utgått ifrån ett självskattningsverktyg, en skala för hållbarhet i förskolan. Utifrån resultatet har varje enhet kartlagt förskolornas hållbarhetsarbete och identifierat utvecklingsområden.

Under hösten har alla medverkande arbetat inom ett särskilt tema kopplat till hållbarhet. Flera enheter har sett att medverkan i HållFör har skapat en medvetenhet om hållbarhet i ett större perspektiv bland medarbetare, och ett engagemang för hållbarhetsfrågor. Enheterna har också sett att programmet har bidragit med bra verktyg för att få syn på utvecklingsområden.

Under hösten genomfördes en föreläsning om hur förskolans undervisning för hållbar utveckling kan förbättras och fördjupas med hjälp av didaktiska verktyg och modeller. Föreläsningen genomfördes för samtliga medarbetare.

På Innovationsarenan för utbildning och undervisning (UU-labbet) har undervisningsmiljöer tagits fram för att utveckla undervisningen. UU-labbet används till utbildningar, nätverksträffar och workshops. Ett exempel är Avdelning förskolas digitaliseringsgrupp, som har nätverksträffar på UU-labbet, där de provar digitala verktyg för att sedan använda dem i undervisningen. Under året har UU-labbet fyllts på med motoriska material som stimulerar olika sinnen, samt material för bygg och konstruktion. Mycket av materialet och miljöerna har ett tillgänglighetsperspektiv. Pedagoger kan 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.

Hållbar och likvärdig arbetsmiljö i förskolan

I syfte att skapa en hållbar och likvärdig arbetsmiljö i förskolan har befattningsbeskrivningar inom yrkesgrupperna kock, barnskötare och förskollärare tagits fram.

Ett arbete har även påbörjats för att ta fram en gemensam ram för vad planeringstiden för medarbetare i förskolan ska innehålla, hur mycket tid planeringen ska uppta samt hur planeringstiden möjliggörs. Arbetet med befattningsbeskrivningar och gemensam ram för planeringstid, är en del av implementeringen av handlingsplan för förbättrad arbetsmiljö för barnskötare och förskollärare.

Mottagande av studenter och elever för verksamhets- och arbetsplatsförlagd utbildning

Förvaltningen har fortsatt erbjuda verksamhetsförlagd utbildning 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.

Inför läsåret HT22/VT23 har elva förskolor anslutits till klusteravtalet mellan Stockholms stad och Stockholms universitet.

Uppföljning av introduktionsförskola

Verksamheten startade i Rågsved och Högdalen 2018 och i Östberga och Dalen 2019.

Verksamhetens utveckling

Svenska för föräldralediga (SFF) har bedrivits på alla fyra introduktionsförskolorna. Vuxenutbildningens nya riktlinjer för SFF från och med 1 januari 2022 har medfört att färre skrivs in eftersom möjligheten för personer som gått gymnasium eller högre utbildning i hemlandet att läsa SFF har tagits bort.

Rågsved har under våren börjat med riktad verksamhet för utrikesfödda föräldrar som inte har svenska som modersmål på onsdagar, då även SFF är på plats. Det har varit mycket välbesökt. Föräldrar som deltagit på onsdagar kommer även under andra öppetider.

Studie- och yrkesvägledaren har haft drop-in på alla introduktionsförskolor. Denne har även, tillsammans med öppna förskolans stadsdelsmamma, varit på genomgångsboenden och arbetat uppsökande. De har till exempel haft workshops i att skriva CV och tipsat om webbplatser där man kan söka arbete eller utbildning.

Friluftprojektet som drivs tillsammans med scouterna har haft ett flertal aktiviteter och når målgruppen nyanlända.

Stadsdelsmammorna har även deltagit i öppna förskolornas verksamheter, följt familjer till öppna förskolan, informerat om aktiviteter som erbjudits via friluftprojektet, om sommarjobb och om kollo.

Öppna förskolan i Dalen har inte erbjudit SFI under hösten på grund av att SHIS-boendet vid Globen stängt. Istället har öppna förskolan haft en uppsökande verksamhet och börjat arbeta tätare med till exempel BVC för att fånga upp föräldrar i målgruppen.

Kontakt med förskoleenheterna har börjat komma igång igen efter pandemin.

Verksamhetens budget och kostnader

Budgeten för öppna förskolan som helhet är 8,1 miljoner kronor, varav 2,3 miljoner kronor avser introduktionsförskola som är en integrerad del av verksamheten. Prognosen för introduktionsförskolan uppgår till 2,3 miljoner kronor, varav 1 350 tkr avser personalkostnader, 725 tkr avser lokalkostnader och 200 tkr avser övriga kostnader.

Typ av aktiviteter som erbjuds barn och vårdnadshavare som besöker introduktionsförskolan
Exempel på aktiviteter som erbjuds är föräldracafé med teman, svenska med baby, friluftaktiviteter och musik.

Samarbete med andra verksamheter inom stadsdelsförvaltningen, andra stadsdelsförvaltningar och/eller externa aktörer

Samarbete sker med förskolorna, olika enheter inom socialtjänsten, Medborgarkontoret, fritidsgårdar, parklekar, föräldramottagningen, språkpedagog och köhandläggare för förskola.

Representanter från Avdelning förskola och Social omsorg barn och unga deltar i en arbetsgrupp om ökad inskrivningsgrad. Gruppen har bland annat haft möten med andra kommuner som arbetar med samma uppdrag och har bildat ett nätverk för att utbyta erfarenheter.

Andra samarbeten är SFI - Vuxenutbildningen, bibliotek, Jobbtorg Unga, SHIS bovärdar, BVC och BMM.

Uppfattning om nöjdheten bland de som uppsöker verksamheten

Någon statistik för enbart målgruppen för introduktionsförskola finns inte. I vårens brukarenkät (där svaranden från målgruppen ingår) är resultaten bland annat att nästan alla svarar att de känner sig välkomna till verksamheten. De flesta hittar till verksamheten genom information från BVC/BMM, föräldrarådgivare och hembesöksprogrammet.

Antal barn som har besökt introduktionsförskolan per månad

Introduktionsförskolorna har totalt haft besök av 1 500 barn, 1 210 kvinnor och 44 män. Statistiken avser januari till oktober, vilket innebär att cirka 150 barn besöker verksamheten per månad.

Antal barn som har skrivits in i ordinarie verksamhet per termin

Personalen på öppna förskolorna frågar alla besökare om de står i kö till förskola. Om de inte gör det erbjuds information om förskola, hur man ställer sig i kö och hur man svarar ja när man blir erbjuden en plats. Vid behov hjälper personalen till med det.

Nationella minoriteters rättigheter

Vårdnadshavare till tre barn har sökt förskola på finska. Barnen erbjuds placering på förskola med finsktalande pedagog, men vårdnadshavarna valde av olika skäl att tacka nej. Det har inte framkommit något intresse för förskola på meänkieli eller samiska.

Förvaltningen driver en öppen förskola på finska en eftermiddag per vecka. Fram till oktober har de haft 668 besökande vuxna och barn. Det innebär cirka 11 familjer per gång.

Verksamheten har haft finskt barnkulturtema under hösten och haft besök av två kända finska barnboksförfattare samt en teater om det finska eposet "Kalevalaskåpet". Under våren köptes det in en teateruppsättning på finska med svensketablerad aktör. Även besökare från övriga delar av staden är välkomna.

Under hösten genomfördes en föreläsning om nationella minoriteter och dess historia för medarbetare inom förskolan och öppna förskolan.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningens specialpedagoger har genomfört handledning och konsultationer till förskollärare och barnskötare. Det 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 vidare genomfört kompetensutveckling för att ge pedagogerna verktyg att tillgängliggöra utbildningen för alla barn, genom till exempel utbildningar i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Utbildningen *Autism och tillgängliga lärmiljöer* har fortsatt under året. Förvaltningen ser att enheterna arbetar mer medvetet med anpassningar i miljöerna för att stödja barnen i utbildningen, till exempel genom att sätta upp tecken på väggarna samt anpassa och variera materialet.

Specialpedagogerna ser också att det har skett en utveckling när det gäller pedagogers stöd till barn i lek och samspel.











Förvaltningens stödteam har sett ett behov av ökade kunskaper om barn med intellektuell funktionsnedsättning. Pedagoger från olika förskolor har därför utbytt erfarenheter kring det och diskuterat forskning i ämnet.





Material till UU-labbet har beställts utifrån det behov som kan finnas hos barn med intellektuell funktionsnedsättning.








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 föräldrarådgivningen kring barn och trauma. Öppna föreläsningar har också genomförts utifrån mottagande av barn som kommer från Ukraina under det pågående kriget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda (årsarbetare)	36 %	2,6 %	33,4 %	36,4 %	33 %	33 %	VB 2022
  Andel nöjda föräldrar till barn i förskolan	84 %			81 %	88 %	88 %	2022
Analys Andel nöjda föräldrar har ökat tre procentenheter sedan föregående år och är nära resultatet före pandemin. Resultatet har förbättrats på samtliga frågeområden förutom samverkan med hemmet. Utifrån resultatet kommer förvaltningen fokusera på åtgärder inom frågeområdet <i>Samverkan med hemmet</i> .							
  Antal barn per grupp	15,6 barn/avd.			15,4 barn/avd.	16	16	VB 2022
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	5 st			4,9 st	4,9	4,9	VB 2022
Analys Periodens utfall på 5 förskolebarn per anställd är mycket nära målet på 4,9.							
  Kvalitetsindikatorn - Självvärdering utifrån läroplansuppdraget	3,4			3,5	3,6	3,6	2022
Analys Fyra av elva enheter uppnår inte årsmålet. Det beror bland annat på att digitala verktyg inte används i undervisningen i tillräckligt hög utsträckning. Under 2023 ska Avdelning förskola och varje enhet ta fram strategier för digitalisering i undervisningen.							

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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓  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	
✓  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 delvis

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 förskoleenheterna 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 är delvis uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att alla planerade aktiviteter inte har genomförts och att indikatorn uppfyllts delvis.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel vårdnadshavare som svarar på Förskoleundersökningen	65 %			65 %	75 %		2022
Analys Svarsfrekvensen är fortsatt låg både för enskilda förskolor, förskoleenheter och totalt för stadsdelsområdets kommunala förskolor. Förskoleundersökningen genomfördes under den tid som förskolan var som mest påverkad av pandemin i form av stort personalbortfall och tillfälliga begränsningar av omsorg i förskolan. Det har bidragit till förskolornas förutsättningar att kommunicera till vårdnadshavare om förskoleundersökningen. Förvaltningen kan också anta ett samband mellan vårdnadshavares uppfattning av möjlighet till insyn och inflytande i verksamheten och vårdnadshavares incitament att svara på förskoleundersökningen.							

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
❗ Följa upp förskoleenheternas användande av det socioekonomiska tillägget	2022-01-01	2022-12-31	Avvikelse
Analys Uppdraget kommer att genomföras under 2023.			
❗ Implementera Riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet i kommunala förskolor i Stockholms stad	2022-01-01	2022-12-31	
Analys Riktlinjerna är delvis implementerade. Ett par enheter kommer fortsätta med implementeringen under 2023.			
❗ Ta fram strategi för användningen av digitala verktyg i förskolans undervisning	2022-01-01	2022-06-30	Avvikelse
Analys Strategin har inte tagits fram under året. En stor del av arbetet med digitalisering har behövt handla om byte av autentiseringsmetod i digitala enheter. Det gäller både på avdelnings- och enhetsnivå. Skolverkets övergripande strategi för digitalisering i förskolan ska förnyas till 2023. För att kunna använda den som utgångspunkt, avvaktar förvaltningen med en strategi på förvaltningsnivå, och avser istället att ta fram den under första kvartalet 2023.			
❗ Utredda 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	Avvikelse
Analys Förskola på finska, meänkieli och samiska diskuteras övergripande i staden och en pilotförskola har startats i Södermalms stadsdelsförvaltning.			
✅ 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 delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet har uppfyllts delvis. Bedömningen grundar sig på att 7 av 19 indikatorer uppfyllts helt, 9 uppfyllts delvis och 3 har inte uppfyllts. Ett av de två nämndmålen bedöms ha uppfyllts helt och ett delvis.

Handläggning och ärendestatistik

Orosanmälningar om barn har varit drygt 200 fler under januari till november jämfört med samma period föregående år. Av orosanmälningarna har 21 procent lett till utredning. Polisen har även under 2022 varit den vanligaste instansen som gjort orosanmälningar, men andelen från polisen har minskat till 23 procent av anmälningarna jämfört med 28 procent 2021.

Hela BoU	2022			2021		
	Kvinnor	Män	Total	Kvinnor	Män	Total
Orosanmälningar	2 288	2 499	4 787	2 075	2 374	4 449
Antal inledda	488	532	1 020	441	492	933
Andel inledda	21%	21%	21%	21%	21%	21%

Orosanmälningar ska hanteras inom 14 dagar. Under året har förvaltningen uppnått 82 procent inom den lagstadgade tiden, vilket är positivt då det under de föregående åren inte uppnått 80 procent.

Antalet barn- och ungdomsutredningar har ökat med nästan 200 ärenden och under januari till november har totalt 2 008 utredningar genomförts. Det är fler barn som placeras i olika typer av boenden och fler barn som vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Andel utredningar som färdigställs inom lagstadgade fyra månader ökar, vilket är positivt.

Andel utredningar inom 4 månader		jan-nov	
Avser utredningsenheten			
	2022	2021	2020
Inom tidsgräns totalt	80%	74%	67%
varav inom 4 månader	75%	69%	63%
varav över 4 månader med förlängningsbeslut	5%	5%	4%

Resultatet för indikatorn om barns delaktighet ger till viss del missvisande siffror då det inte finns ett enkelt sätt att följa upp resultatet på vissa enheter.

Resultatet av en enkät som familjevårdsenheten skickat ut till familjehemsplacerade barn visar att de är positiva till kontakten med sin socialsekreterare. Svarsfrekvensen var 50 procent. Barnen vet vad socialsekreteraren heter, varför de är placerade i familjehem och de upplever att de blir lyssnade på.

I *Familjerätt sydost* ges alla barn som deltagit i utredningssamtal möjlighet att besvara en enkät som syftar till att fånga in deras upplevelse av kontakten. Samtliga svarande har sagt sig veta varför de varit på mötet och att de blivit lyssnade på.

Förvaltningen har tillsammans med enheterna för utredning och öppenvård i Farsta, Skarpnäck och Skärholmen beviljats medel från sociala investeringsfonden för att bedriva intensifierade utredningar i hemmiljö (IHU). Projektet riktar sig till familjer med barn 0-12 år i riskzon för att utvecklas ogynnsamt. Samtliga kriterier i respektive målgruppsbeskrivning ska vara uppfyllda för att familjen ska kunna ingå i försöksverksamheten. Projektet har varit igång sedan september 2022 och har hittills hanterat 20 ärenden. Ännu är det för tidigt för att dra några slutsatser av om arbetet innebär någon skillnad för familjerna.

Förvaltningen ingår i projektet *Efter våldet - rättigheter för barn i skyddat boende*. Under två år har Barnafrid, Rädda Barnen, Marie Cederschiöld högskola, Göteborgs kyrkliga stadsmission och Stiftelsen Allmänna Barnhuset deltagit i det EU-finansierade projektet. Syftet är att stärka rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn som upplevt våld i hemmet, under och efter deras tid i skyddat boende och baseras på Barnkonventionen. Inom projektet har en modell tagits fram för att säkerställa ett barnrättsperspektiv i skyddat boende. Förvaltningen har bidragit i att testa och utveckla modellen. Det finns ännu inget resultat av projektet.

Samordnad individuell plan (SIP)

När den enskilde har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en SIP. Totalt under året har nio barn, varav fyra pojkar och fem flickor, fått en SIP.

Det har gjorts en undersökning om SIP, där förvaltningen var den enda stadsdelsförvaltning som deltog. Resultatet visar att respondenter från förvaltningen är nöjda med att SIP-mötena leds av SIP-samordnare och att denne fördelat ordet så att alla fått komma till tals. Det var även bra med ett förmöte om SIP. Vid möten där SIP-samordnare inte deltog blev det otydligt när och av vem besluten fattades. Revisionen som helhet identifierade några behov och förslag till förbättringar, bland annat barns delaktighet i formulering av mål. SIP-samordnaren har noterat att det främst är resursstarka familjer som får en SIP för sina barn.

Handlingsplan i enlighet med Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019– 2022

Handlingsplanen har reviderats och följts upp under året. En åtgärd har handlat om att utvärdera och utveckla de lokala samverkansgrupperna för barn 0-20 år. Chefer från polis, socialtjänst och skola har svarat på en enkät. En fråga ställdes kring i vilken grad samverkansmötena har bidragit till en god grund för samverkan. På en femgradig skala blev medelvärdet 3,5 och på frågan om mötena har medfört ökad kunskap om övriga parter arbets sätt och uppdrag var medelvärdet 3,3. Flera ansåg att mötena blivit bättre efter pandemin, då mötena hålls fysiskt istället för digitalt.

LOSAM (lokal samordnare) är ett projekt tillsammans med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och i samverkan med polis och utbildningsförvaltningen för att uppmärksamma barn 10-15 år där det finns oro för att de ska hamna i kriminalitet, men som socialtjänsten ännu inte har kontakt med. Intern och extern uppföljning pågår för att utvärdera projektets resultat.

Förvaltningen ingår i *Trefas*, ett samarbete mellan kommun, polis och kriminalvård för att minska det dödliga våldet. Syftet är att minska den grövsta kriminaliteten genom att dela bilder och strategier på individnivå, där sekretess medger det samt att förmå kriminella att hoppa av sin kriminella bana. Trefas har inneburit ett bättre samarbete med polis och kriminalvården och även förbättrat samarbetet inom förvaltningen. Förvaltningen får information om vilka individer man bör träffa och motivera som kanske har en stor hotbild och behöver länkas till avhoppbarverksamheten. Förvaltningen får information om unga grovt kriminella som medför att fler av dem har blivit omhändertagna. Arbetet i Trefas har lett till att sociala insatsgruppen för vuxna når fler individer som behöver stöd att lämna kriminalitet, vilket är positivt.

Inom ramen för Platssamverkan Rågsved har en förstudie om vidareutveckling av åtgärder som presenterats efter medskapande medborgardialog genomförts. En slutsats var att ett nätverk för civilsamhället, med tillhörande samordnare bör inrättas, vilket också har genomförts. Syftet är att stärka ideella krafter och kollektiv förmåga i Rågsved.

Fritidsverksamheterna har lagt stor kraft på att skapa trygga mötesplatser genom att arbeta med normkritik och tidig konsultation med socialtjänst alternativt göra orosanmälan.

Utvecklad samverkan mellan skola och socialtjänst

Skola och socialtjänst har tät samverkan. I enlighet med samverkansöverenskommelsen finns en samverkansgrupp där biträdande enhetschefer som arbetar med myndighetsutövning deltar tillsammans med rektorer och fältassistenter. Arbetsgruppen har under året arbetat kring ungdomars psykiska ohälsa och alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS).

I LOSAM-projektet, som beskrivs ovan, ingår även några skolor: Hammarby södra, Årstaskolan samt Östbergaskolan.

Rektorerna i Vantör har startat en regional särskild undervisningsgrupp (RSU) med inriktning mot elever som har en svår beteendeproblematik i årskurs 4-6. Gruppen är placerad i Bäckahagens skolas vaktmästarbostad i avvaktan på ny lokal. Under läsåret finns det fem elever i gruppen som kommer att utökas när det finns större lokaler läsåret 23/24. Samtal om samarbete med socialtjänsten har pågått inför starten, bland annat om att få stöd och handledning till personalen som arbetar i RSU.

Inom enheten för familjerätt och öppenvård har samverkan fortsatt med skolan i individärenden inom ramen för Skolsociala team (SST), som primärt syftar till att stabilisera skolgång, dels genom den ordinarie verksamheten och dels genom att delta i ett ESF-projekt som avslutades i juni 2022. Under året har verksamheten utvärderats av socialförvaltningen och erfarenheterna från den utvärderingen och EFS-projektet ligger till grund för fortsatt utveckling. Utvärderingen visade bland annat, likt tidigare forskning, att det är en viktig skyddsfaktor att lyckas med skolan och att skolsociala team är stadens modell för att stärka denna faktor för barn med problematisk frånvaro. Arbetet bedrivs på lite olika vis i stadsdelarna, men alla team utgår från stadens gemensamma arbetsmodell. Målgruppen för SST är elever med 20-30 procents frånvaro, men det förekommer att teamen arbetar med elever med högre frånvaro. Många av eleverna som får insatsen har en fastställd neuropsykiatrisk diagnos. Ett viktigt syfte med insatsen är att öka samverkan kring elever som har problematisk skolfrånvaro och utvärderingen visar att i fall där samverkan har upplevts särskilt god bland de professionella har också eleverna ofta lyckats nå upp till individuellt uppsatta mål i högre grad. I utvärderingen lyfts det relationsskapande arbetet mellan skolsocionom och elev som en framgångsfaktor, vilket också anknyter till tidigare forskningsresultat. Utredningen rekommenderar staden bland annat att hålla i det relationsbyggande arbetssättet, fortsatt arbeta för en fungerande samverkan mellan skola och socialtjänst och att utveckla vilka funktioner, utöver skolsocionomen, som ska ingå i ett skolsocialt team.

Socialtjänsten, polisen, fältgruppen, familjecentrum, fritidsgården, skolan och Rågsveds IF har haft föräldramöten där varje verksamhet gett en kort lägesbild kring Hagsätra och Rågsved relaterat till barn och ungdomar och vad de möter i sin vardag ute i området. De har även tagit upp vikten av att vara en aktiv förälder och hur alla kan samarbeta med varandra. Syftet är att föräldrar ska få diskutera och komma med idéer om vad som behöver ske för att oron för barn och ungdomar i Hagsätra/Rågsved ska minska.

Förvaltningen har tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning, Farstapolisen och Globenpolisen träffar varje vecka där man går igenom situationen i lokalområdet, vad som hänt sedan sist och vad som väntas hända. Detta leder till att till exempel fältassistenter sätts

in på platser där man vet att det kommer samlas mycket folk och där det kan uppstå oroligheter.

Under 2022 har medarbetare från socialtjänstens mottagningsgrupper hållit samverkan- och informationsträffar med totalt 37 förskolor i stadsdelsområdet. Dessa förskolor tillhör 7 olika rektorsområden. Syftet med träffarna har, förutom att informera om anmälningsskyldigheten och socialtjänstens uppdrag, varit att öka samverkan och förståelse för varandras uppdrag och dela goda exempel. Personalen på förskolorna har varit positiva till kontakten och träffarna har bidragit till bra diskussioner.

Samverkan med polisen har ökat genom funktionen "socialsekreterare hos polis". I rollen ingår det att vara kontaktperson mellan socialtjänsten och polis lokalpolisområde (LPO) Farsta samt LPO Globen, att utvärdera och utveckla gemensamma arbetssätt och rutiner mellan socialtjänst och polis, att hålla workshops/föreläsningar för polis om socialtjänstens arbete och att följa och utveckla arbetet kring *Snabbare lagföring unga lagöverträdare*.

Familjehemsvård

Under 2022 har det tillkommit 32 barn som är i behov av familjehem. Förvaltningen har rekryterat och godkänt familjehem till 21 barn. Trots att flera nya familjehem har godkänts, är 31 barn placerade i jourhem. Förvaltningen har beslutat om en omorganisation som bland annat innebär att två medarbetare ska arbeta särskilt med rekrytering av nya familjehem för att korta ner tiden i jourhem.

En god hälsa ger möjlighet till ett bra vuxenliv och alla barn och unga har rätt att få en likvärdig vård och behandling för sina hälsoproblem. Av 98 placerade barn och unga har det under året kommit in 59 hälsokort. Enheten har en arbetsgrupp som kommer att fånga upp vad som framkommer i hälsokorten och utifrån detta arbeta för målet att möjliggöra ett gott hälsotillstånd inom alla områden. Arbetsgruppen ska också utarbeta nya hälsokort under 2023 som kan förbättra och förenkla uppföljningen för familjehemmen som ansvarar för hälsokorten.

Skolan är en viktig faktor för alla barn men kanske i synnerhet för placerade barn och för deras framtida liv. Familjevården betonar därför vikten av skolan.

Indikatorn om placerade barns skolresultat är delvis missvisande. 257 barn är jourhemsplacerade. Skolresultaten för dessa barn går inte att ta ut från Paraplysystemet utan behöver hanteras manuellt vilket är mycket tidskrävande. Då resultaten för dessa barn är osäker innebär det att statistiken är missvisande och färgen på indikatorn bör sannolikt vara gul.

Familjehemsplacerade barn har höjt sina skolresultat något under 2022 jämfört med 2021. Flickorna har höjt sina betyg i kärnämnena och når nästan upp till årsmålet medan pojkarna har sänkt sina betyg. Räknas enbart barn som har stödet Skolfam klarar 72 procent av barnen årsmålen i jämförelse med 60 procent av barnen som inte har Skolfam. Några av barnen som har Skolfam har också beviljats studiecoacher vilket har gett högre resultat. Att förvaltningen inte når årsmålet beror på att många nya placeringar har tillkommit och en del omflyttningar av barn har skett. Nya barn som kommer in till familjevården har oftast haft bristfällig skolgång innan placering och även fått byta jourhem ett antal gånger och då har skolan inte fungerat.

Förebyggande verksamhet

Fritidsgårdarna har arbetat aktivt med att nå nya ungdomar. Brukarenkäten visar på en ökning med 200 procent av förstagångsbesökare i jämförelse med 2021. Det kan bero på att fritidspersonal har arbetat mer aktivt ute på skolor och även spridit mer information på sociala medier. Under hösten har fritidspersonal tillsammans med fältpersonal varit med på introduktionsdagarna för årskurs 7 och haft möjlighet att introducera ungdomar till fritidsgårdsverksamheten.

Förvaltningen planerar att starta en verksamhet på en fritidsgård för HBTQIA+ ungdomar. Upphandling av en HTBQIA+ utbildning inom staden är klar och verksamheten har för avsikt att diplomera delar av verksamheten under 2023.

Enheten för förebyggande arbete fortsätter arbeta aktivt med Agenda 2030. Under april har enheten haft två gemensamma halvdagar med föreläsning i normkritik samt uppföljande workshop. Workshopen gav arbetsgrupperna möjlighet att fortsätta det normkritiska och inkluderande arbetet samtidigt som medarbetare fick reflektera kring över vilka hinder som kan stå i vägen.

De ledarledda aktiviteterna har ökat på fritidsgårdar och parklekar. Besökarna har uppskattat och efterfrågar aktiviteter. Friluftprojektet har gett kunskap och inspiration till fritidsledarna, som har genomfört ett antal friluftaktiviteter.

En stor utmaning är kompetensförsörjningen, då det är svårt att rekrytera utbildade fritidsledare.

Jämställdhetsgruppen för de förebyggande verksamheterna har tagit fram ett årshjul som stöd i att skapa mer jämställd verksamhet, vilket går i linje med Agenda 2030 och målet om ökad jämställdhet. Gruppen har representation från alla verksamheter och fungerar som ett nätverk för erfarenhetsutbyte och kollegialt stöd, samt har fokus på jämställdhetsfrågan. Bland annat diskuteras hur och när verksamheter på riktigt är tillgängliga för alla, och när separatistiska verksamheter och aktiviteter ska genomföras för att nå målet om en verksamhet för alla. Det gäller såväl det underrepresenterade könet som nyanlända eller barn med funktionsnedsättning.

Fältgruppen, fritidsgårdar och ungdomsmottagningen medverkar i projektet *Killar om porr* som drivs av föreningen MÄN för jämställdhet. Under hösten har utbildningsdagar genomförts, om samtalsverktyg att använda vid samtal med individer och grupp. Detta går i linje med jämställdhetsmålet i Agenda 2030.

Nästan alla ungdomar som har sökt kurator på ungdomsmottagningen har fått en tid inom två veckor. Ungdomsmottagningen har haft 2 182 samtal varav 1 685 samtal med tjejer, 430 samtal med killar, 56 samtal med ungdomar med annan könstillhörighet och 11 samtal med ungdomar som önskat vara anonyma. Personalen har etablerat ett effektivt system som gör att kuratorerna kan erbjuda snabb hjälp. Alla kuratorer har även avsatt minst två tider i veckan för nybesök samt öppnat upp för fler tider när det har behövts. Det har minskat personalens stress och ungdomar har fått snabb hjälp eller hänvisats vidare till rätt instanser. Det är fortsatt högt tryck på alla ungdomsmottagningar i Stockholm vilket även synliggörs av besöksstatistiken som visar på att det kommer ungdomar som bor i närliggande

stadsdelsområden och kranskommuner.

Insatser

Familjecentrum's uppdrag är att verkställa beslutade insatser från utredande socialsekreterare. Under perioden januari till och med november har Familjecentrum givit stöd med biståndsbeslut till 500 barn och ungdomar. Det är en ökning med drygt 15 procent jämfört med motsvarande period 2021 och en ökning med cirka 25 procent jämfört med 2020.

Under året har Familjecentrum öppnat en behandlingslägenhet i Rågsved. En stor andel av de familjer som verksamheten stöttar bor i Vantör och det är ett värde i att kunna möta upp familjer närmare deras hem.

I anslutning till behandlingslägenheten har också projektet *Intensifierad utredning i hemmiljö (IHU)* som startades upp i september sin hemvist. Detta projekt drivs i samverkan med ytterligare tre stadsdelsförvaltningar och socialförvaltningen. Arbetssättet innebär stora inslag av utredning i familjernas hemmiljö. Målgruppen är familjer som återkommit gång på gång till socialtjänsten och tanken är att ett annat utredningsförfarande ska ha bättre förutsättningar att nå fram till bra insatser. Projektet följs upp av en stadsdelsövergripande samordnare. Genom lottning får en kontrollgrupp traditionell utredning. Projektmålet är att se om en mer intensiv och hembaserad metod har positiv effekt för berörda familjer. Det är önskvärt med evidensbaserade metoder i socialt arbete och projektet är ett sätt att ta fram underlag för en mer vetenskaplig utvärdering. Sedan september har sex familjer (elva barn) utretts genom IHU-teamet. Vid behov ska familjerna kunna erbjudas stödinsatser på ett tidigt stadium.

Skolsociala teamet (SST)

Skolsociala teamet (SST) är ett samverkansprojekt mellan skola och socialtjänst som arbetar gemensamt med elever med hög skolfrånvaro och som riskerar att inte uppnå målen i skolan. SST har drivits i stadsdelsområdet sedan 2018. Utöver den ordinarie verksamheten har förvaltningen även deltagit i ett projekt med finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) där en skolsockionom särskilt arbetat med en äldre målgrupp (14-15 år). Projektet avslutades i juni 2022, men socialförvaltningen finansierar tjänsten året ut.

Totalt har SST hittills i år gett stöd till 45 elever (24 flickor och 21 pojkar). Det har avslutats 25 ärenden under året och av dessa har tre elever uppnått gymnasiebehörighet. Under året har sex elever avslutats i SST utan positiv förändring. I dessa ärenden har det visat sig att problematiken varit svårare än vad arbetet medger.

Under året har två föräldragrupper hållits för föräldrar med barn som är aktuella inom SST, med goda resultat. Detta initiativ har fått uppmärksamhet i staden och flera stadsdelsförvaltningar har aviserat att de ska kopiera konceptet.

Sociala insatsgrupper (SIG)

Hittills i år har SIG unga varit insats i 20 ärenden (19 pojkar, 1 flicka). Samverkan i SIG-modellen kräver samtycke från ungdom och dennes föräldrar kring att dela information med polisen. Utöver en nära samverkan med polisen i de enskilda ärendena ges genom insatsen stöd till den unge genom påverkansprogram. Alla deltagare ska genomföra rePULSE och/eller Vägvalet. Detta har visat sig vara positivt och för 17 av deltagarna är bedömningen att

insatsen antingen avslutats med måluppfyllelse eller pågår enligt plan. Tre av ärendena har avslutats utan framgång genom att ungdomen istället har bedömts behöva vård genom LVU på SIS-institution. Målgruppen för SIG är "placeringsnära" ungdomar, där problembilden är omfattande. Det är väntat att en del ärenden inte kan vara framgångsrika när oron är så pass hög. Insatsen SIG kan i sig sägas vara värdefull även om den leder till en placering, eftersom den har bidragit till att tydliggöra faran som den unge utgör för sig själv och därmed varit en viktig del i socialtjänstens fortsatta vårdplanering. SIG ungas verksamhet finansieras delvis genom resurser som tillförts från socialförvaltningen.

Multisystemisk terapi (MST)

Målgruppen för MST är ungdomar med beteendeproblematik och kriminalitet. Under behandlingstiden, som pågår i maximalt sex månader, har familjen stöd av en behandlare med utrymme att möta upp flera gånger i veckan och tillgång till stöd via telefon i kriser dygnet runt. Teamet ägs av tre stadsdelsförvaltningar. För förvaltningens räkning har MST haft 19 ungdomar i behandling. Femton av dessa har avslutats med måluppfyllelse, medan fyra har avbrutits under behandlingstiden. Inom MST följs barns delaktighet upp strukturerat. I 17 av 20 ärenden har ungdomen varit delaktig i behandlingen. MST-terapeuten har fått önskade utfall från ungdom och ungdom har deltagit på möten med föräldrar eller själv med terapeut. Behandlingsmodellen innebär en aktiv och välutvecklad uppföljning såväl under som efter avslutad insats. Bland de faktorer som följs upp i samtliga ärenden finns till exempel kriminalitet och substansmissbruk. Under 2022 har 27 av 31 (87 procent) genomförda behandlingar avslutats med måluppfyllelse, vilket innebär att alla de problemområden som beskrevs vid inledningen av insatsen har upphört eller minskat betydligt.

Relationsvårdscentrum Sydost (RVCS)

Under 2021 beslutades det att RVCS skulle börja ge stöd till barn vars föräldrar är aktuella inom RVCS. RVCS har startat upp samtliga elva barnärenden (fyra flickor och sju pojkar) där uppdrag inkommit under året. I viss mån kan det relativt låga inflödet förklaras med att insatsen fortfarande är ny och att det tar tid att hitta en bra samverkan med utredningsenheterna i de tre stadsdelarna som deltar i den regionala samverkan.

Skilda världar

Skilda världar är en barngrupp för barn som lever med skilda föräldrar där det är stora samarbetssvårigheter. Vid sista grupptillfället av Skilda världar får deltagande barn fylla i en enkät med skalfrågor 1-4 med frågor om de trivts, om de mår bättre efter gruppen med mera. Av resultatet framgår att barnen i hög grad varit nöjda med insatsen.

Mobil myndighetsutövning

Förvaltningen har under året arbetat kring uppdraget att utreda möjligheten till mobil myndighetsutövning genom följande:

- TÖG (tak över huvudet-garanti) projekt. Socialsekreterare från missbruk och ekonomiskt bistånd arbetar uppsökande på härbärgen i syfte att minska TÖG och istället kunna erbjuda mer långsiktiga lösningar genom att ge mandat att fatta beslut om boende på plats.
- Ekonomiskt bistånd har gett mandat åt handläggare som blir inbjudna på SIP att kunna

fatta beslut om nödprovning direkt på plats om det behövs.

- Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri finns uppsökare. Satsning sker på att öka antal utredningsbesök och uppföljningar där brukaren befinner sig (i bostaden/på vårdinrättning/på verksamheter).
- Barn- och ungdomsverksamheten ingår i IHU-projektet
- Barn- och ungdomsverksamheten har beredskap att ha socialsekreterare hos de polisdistrikt som är kopplade till stadsdelsområdet (LPO Globen, LPO Farsta).

Våld i nära relation

Förvaltningens relationsvårdsteam (RVT) har under året tagit emot information om behov av stöd utifrån våld 395 gånger, något fler jämfört med föregående år. Ökningen beror troligtvis på att enheten stärkt informationsspridningen och intensifierat samverkan med polisen. Den kan även bero på att fler personer kontaktat RVT när restriktionerna efter pandemin har släppts. Antalet aktuella ärenden ligger däremot på samma nivåer som förra året.

Sammanlagt har 58 vuxna placerats på skyddat boende, vilket är något färre än under 2021. Samtliga har varit kvinnor och de har haft totalt 69 medföljande barn, vilket är färre än under samma period 2021 då det var 89 medföljande barn.

Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatri har 13 kvinnor och 2 män som är utsatta för våld i nära relation uppmärksamats under året. Det är något färre än föregående år. En möjlig förklaring kan vara att färre personer sökt stöd under pandemin samt att det varit svårare att berätta om våld vid digitala möten. Förvaltningen har under året arbetat med att kartlägga de screeningmetoder som används för att upptäcka våld i nära relation.

Vägen till ett självständigt liv

Av de personer som har varit placerade på skyddat boende och varit bostadslösa under 2022 har cirka 72 procent flyttat till ett mer självständigt boende vilket överträffar årsmålet om 50 procent.

Sociala insatsgrupper (SIG) för vuxna ger stöd till personer som vill lämna en kriminell livsstil. I slutet av år 2022 är det 27 ärenden aktuella, varav 24 män och 3 kvinnor, vilket är påtagligt fler än föregående år vid samma tid då det var 17 aktuella ärenden. Detta är troligtvis ett led i att förvaltningen marknadsfört insatsen SIG både internt och externt samt att förvaltningen deltagit i Trefas, vilket lett till en förbättrad samverkan med polis och kriminalvård.

Under året har sexton ärenden avslutats inom SIG, varav 38 procent har avslutats enligt plan vilket är högre än årsmålet på 30 procent.

Tolv brukare som har kontakt med beställarenheten för funktionsnedsättning och socialpsykiatri bedöms ha kommit närmare en egen försörjning under året. Det är dubbelt så många som under samma period föregående år.

Av de 141 personer i stadsdelsområdet som påbörjat en behandling vid Öppenvård sydost, har 89 personer varav 19 kvinnor och 70 män, fullföljt sin behandling. Det är därmed 63 procent som fullföljt sin behandling enligt plan vilket överstiger årsmålet om 55 procent. Samtliga som har avslutat sin behandling och deltagit i en utvärdering av insatsen, anser att

behandlingen har hjälpt dem till en positiv förändring.

En fördjupad uppföljning av boendestöd och ledsagning inom handläggningen av funktionsnedsättning och socialpsykiatri har genomförts under året. Uppföljningen visar att nästan hälften av de brukare som deltagit i uppföljningen av insatsen boendestöd/ledsagning har uppnått en högre självständighet genom insatsen.

I slutet av året har 156 hushåll, varav 102 kvinnor och 54 män, avtalat boende genom SHIS. I jämförelse med föregående år har antalet hushåll som gått vidare till genomgångsbostad eller annat boende ökat med 33 hushåll vilket är ett positivt resultat.

Under året har 17 personer som bor i försökslägenhet tagit över sitt hyreskontrakt, flest kvinnor, vilket är färre än under 2021 då 27 personer tog över sitt kontrakt. Att det är färre än föregående år kan till viss del förklaras utifrån att en person behöver bo i försökslägenhet i två år innan en ansökan om övertagande kan ske hos hyresvärden. Under 2022 har det varit färre personer som hunnit bo i sin lägenhet i två år.

Tretton personer, flest män, har flyttat från träningslägenhet till försökslägenhet, vilket är ungefär lika många som under 2021. Under året har 28 personer flyttat till träningslägenhet, vilket är något färre än föregående år då 31 personer flyttade till träningslägenhet.

Under perioden har nio personer, flest män, insatsen Bostad Först, vilket är en person mer än föregående år.

Under 2022 fick förvaltningen 961 meddelanden om uppsägning av hyreskontrakt, vilket är fler än under samma period 2021 då det inkom 560 meddelanden om uppsägning. Ökningen av inkomna meddelande om uppsägning kan delvis förklaras av att restriktioner från pandemin upphört under året vilket lett till en restriktivare hållning hos hyresvärdar med att bevilja avbetalningsplaner. Flera av bostadsbolagen har även slutat med egen uppsökande verksamhet. Majoriteten av dem som får meddelande om avhysning på grund av obetalda eller sena hyror går aldrig vidare till avhysning. Det har under året inkommit 55 meddelanden om avhysning till förvaltningen, varav 20 har kunnat avvärjas. Antalet avhysningar ligger något lägre än motsvarande period 2021.

Sex av de hushåll som har vräkts under året var barnfamiljer, vilket är en ökning mot föregående år då totalt fem hushåll vräktes. Under årets andra tertial vräktes endast en barnfamilj och under hösten 2022 vräktes ingen barnfamilj. Vräkningarna har berott 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. I fem av fallen har förvaltningen kunnat säkerställa att det fanns en annan boendelösning för familjerna. En barnfamilj avvek från platsen innan förvaltningen hann informera om vilket stöd som finns att få.

Inom handläggningen av funktionsnedsättning och socialpsykiatri har två män och fem kvinnor gått vidare till ett mer självständigt boende. Det är färre än motsvarande period 2021 då nio 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.

Tak över huvudet garantin (TÖG) och mobil myndighetsutövning

Under 2022 har förvaltningen påbörjat ett projekt för att minska andelen akut hemlösa personer i stadsdelsområdet. Enheten för utredning och öppenvård vuxna samt enheten för ekonomiskt bistånd samverkar för att systematiskt söka upp de personer som nyttjar Tak över huvudet garantin (TÖG) på olika akutboenden. Sedan projektet startade har enheterna kunnat se att nyttjandet av TÖG inom stadsdelsområdet har minskat och fler personer kunnat ta del av mer långsiktiga boendelösningar. Projektet kommer fortsätta under 2023.

Brukarundersökning inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning

För att minska andelen brukare som upplever diskriminering har förvaltningen tagit fram åtgärdsplaner. Bland annat ska förvaltningens verksamheter använda sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Det ska även framgå vilket behov av kommunikationsätt en brukare har i dennes genomförandeplan. Målet är att alla brukare utifrån sina förutsättningar ska kunna vara delaktiga i utformandet av sin insats.

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. Förvaltningen har utifrån erfarenheter från brukardialogen sökt och beviljats sociala investeringsmedel och kommer i samarbete med Jobbtorg Farsta driva det tvååriga projektet *Hållbar försörjning* med start 2023.

Förvaltningen har deltagit i en brukarrevision inom handläggningen av funktionsnedsättning och barn och unga inom ramen för uppdrag psykisk hälsa. Syftet var att utveckla samordnad individuell plan med barn och ungas behov i fokus. Resultaten av brukarrevisionen har identifierat både goda exempel och förbättringsområden som förvaltningen kan använda för fortsatt kvalitetsutveckling.

Handläggningen av våld i nära relationer har under 2022 deltagit i ett projekt med SKR som heter SU Kvinnofrid, vilket är en modell för en individcentrerad uppföljning utifrån evidens

Utveckla samverkan i ärenden med samsjuklighet

Förvaltningen startade i början av året ett internt nätverk där chefer inom verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd, missbruk, relationsvåld och socialpsykiatri deltagit. Syftet var att stärka samverkan så att processen för brukaren inte fördröjs samt att brukare ska ges tydlig information om vad socialtjänsten kan erbjuda. Arbetet har bidragit till en bättre samverkan inom förvaltningen och ska utvecklas under nästa år. Förvaltningen har under året även deltagit i projektet *Förstärkt samverkan* med socialförvaltningen och Beroendecentrum Stockholm, Prima Maria, Psykiatri Södra Stockholm och stadsdelsförvaltningarna Farsta, Skarpnäck och Södermalm i syfte att utveckla en förstärkt samverkan för målgruppen.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Nedan beskrivs förvaltningens samlade arbete för att öka tillgänglighet och delaktighet för

personer med funktionsnedsättning.

För att utveckla tillgängligheten inom ekonomiskt bistånd har ett pedagogiskt utvecklingsarbete pågått under 2022 som handlat om att förenkla information till brukare och tydliggöra kontakten med socialsekreterare för att ansökningsprocessen ska vara mer tillgänglig. Verksamheten har bland annat tagit hjälp av det pedagogiska material som Medborgarkontoret har tagit fram och använt det för att förenkla för brukare när de ansöker om ekonomiskt bistånd.

Inom handläggningen av funktionsnedsättning och socialpsykiatri har alternativa kommunikationssätt setts över under året för att personer med synnedsättning lättare ska kunna ta del av dokumentationen i sitt ärende. Arbetet har lett till att personer med synnedsättning nu kan ta del av information på fler sätt, bland annat genom möjligheten att få dokumentationen i sitt ärende på ett USB-minne.

Förvaltningens specialpedagoger har genomfört handledning och konsultationer till förskollärare och barnskötare. Specialpedagogerna har vidare genomfört kompetensutveckling för att ge pedagogerna verktyg att tillgängliggöra utbildningen för alla barn, genom till exempel utbildningar i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Utbildningen *Autism och tillgängliga lärmiljöer* har fortsatt.

Förvaltningens stödteam har sett ett behov av ökade kunskaper om barn med intellektuell funktionsnedsättning. Pedagoger från olika förskolor har därför utbytt erfarenheter kring det och diskuterat forskning i ämnet.

Material till UU-labbet har beställts utifrån det behov som kan finnas hos barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Ett utvecklingsområde för parklekarna är att anpassa aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning som är en målgrupp som inte kommer till parklekarna. Parklekarna ska ta fram arbetssätt på hur de kan nå målgruppen samt se över tillgänglighetsanpassningen i verksamheterna.

För att även unga med funktionsnedsättning ska känna sig välkomna och bekväma med att besöka fritidsgårdarna på lika villkor som andra ungdomar, pågår ett trygghetsskapande arbete.

Föreningen Himmel och pannkaka har verksamhet för unga med funktionsnedsättning, och drivs av förvaltningen tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning och svenska kyrkan. Det finns en brist på mötesplatser för unga med kognitiva funktionsnedsättningar och därför har ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) initierats. Verksamheten ska bland annat ge deltagarna möjlighet till att träffa andra personer med liknande funktionsnedsättning för att få gemenskap, positiva upplevelser och en rik fritid, bli stärkta som individer och växa som människor.

Inom äldreomsorgen har förvaltningens digitala fixare, de digitala coacherna på de särskilda boendena och de digitala caféerna, förstärkt tillgängligheten till digital teknik. Den digitala fixarens uppdrag har utökats och utvecklats på grund av stor efterfrågan. 71 personer, varav 64 kvinnor och 7 män, har fått hembesök av den digitala fixaren. De digitala coachernas

närvaro på de särskilda boendena har inneburit att boenden i högre grad tar kontakt med anhöriga och närstående digitalt. Via de digitala caféerna har 175 äldre personer, varav 117 kvinnor och 58 män, deltagit och fått digitalt stöd kring teknik och även fått prova olika digitala nyheter.

Förvaltningen har deltagit i ett projekt tillsammans med trafikkontoret och miljöförvaltningen inom ramen för äldrevänlig stad. En inventering har gjorts av tillgängligheten i Årstaskogen. Projektet har tittat på lutning på gångvägar, tillgång till bänkar och viloplats, skyltning, närhet till kollektivtrafik och så vidare. Projektet har mynnat ut i ett förslag om en tillgänglighetsslinga.

Stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor har genomfört åtta av tio planerade möten under 2022, varav ett möte var gemensamt med pensionärsrådet och stadsdelsnämnden. Rådet har följt upp en del av förvaltningens olika aktiviteter som är kopplade till stadens program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Under året har sju av förvaltningens avdelningar besökt rådet för att presentera sitt arbete utifrån programmets fokusområden. Avdelningarnas medverkan har gett rådet möjlighet att följa upp arbetet samt föra en dialog och komma med synpunkter på förvaltningens arbete utifrån programmet.

Goda exempel

Kortare utredningstid

Trots den ökade inströmningen av orosanmälningar och inledda utredningar på barn går det att se en tydlig positiv trend att förhandsbedömningar och utredningar blir färdigställda fortare. Detta är mycket positivt för familjerna som därmed kan få det stöd de är i behov av mer skyndsamt.

Medarbetares delaktighet i verksamhetsutveckling för att förbättra för samsjukliga

Inom missbruksområdet har en arbetsgrupp med socialsekreterare fått i uppdrag att ta fram en modell för hur arbetet kan förbättras för personer med samsjuklighet, det vill säga både missbruk och psykisk ohälsa. Arbetsgruppen har träffats några gånger under året och kommer arbeta vidare med framtagna förslag under 2023.

Romsk inkludering

Förvaltningen har tillsammans med romska brobyggare från socialförvaltningen under våren genomfört två workshops i syfte 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.

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 har riktade aktgranskningar genomförts med fokus på hur barnets perspektiv vägs in i bedömningar av insatser. Merparten av de granskade ärendena hade en barnkonsekvensanalys men arbetet ska fortsätta under nästa år med målet att det ska finnas i samtliga ärenden som rör barn.







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. Relationsvårdsteamet har under 2022 kommit i kontakt med fler våldsutsatta än något tidigare år, vilket delvis skulle kunna förklaras av den förstärkta samverkan utifrån Islandsmodellen.





Trefas











Förvaltningen har under året fortsatt att implementera metoden Trefas, vilket är en modell för att minska det dödliga skjutvapenvåldet. Trefas är ett samarbete mellan socialtjänst, polis och kriminalvård. Förvaltningen ser att metoden har lett till en förbättrad samverkan mellan socialtjänst, polis och kriminalvård och att förvaltningen därigenom lyckats nå fler personer som vill ha stöd att lämna en kriminell livsstil.











Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avhysningar som kunnat avvärjas efter inkommet meddelande till förvaltningen från kronofogdemyndigheten	43,48 %			65,63 %	50 %	Tas fram av nämnd	VB 2022
Analys Förvaltningen ser en ökning av avhysningar där det inte funnits några möjligheter att hjälpa den enskilde att rätta sitt kontrakt. Fler avhysningar grundar sig i otillåten andrahandsuthyrning eller störningar.							
   Andel barn och unga som bedömts ha skyddsbehov och som inte fått vänta på placering	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	VB 2022
   Andel barn och unga som åter blir föremål för anmälan/ansökan efter avslutad utredning	27,1 %	26,8 %	27,4 %	24,5 %	24 %	24 %	VB 2022
Analys Förvaltningen ligger högt i staden avseende hur många barn och unga som åter blir föremål för orosanmälan/ansökan. Stadens snitt är 22,6 procent. Det är främst åldersgruppen 0-5 år som återaktualiseras och den vanligaste orsaken är våld inom familjen. Oftast är det en lång process att söka hjälp på grund av relationsvåld och i dessa fall är det bra att familjen återaktualiseras då den våldsutsatta kan ha blivit mer motiverad att söka skydd eller annat stöd. Sedan september har förvaltningen startat upp IHU-projektet som är riktat mot målgruppen, där en förhoppning är att förvaltningen ska nå fram till familjer med återkommande utredningar på ett bättre sätt.							
   Andel barn och ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	48,3 %	54,5 %	34,8 %	7,5 %	75 %	Tas fram av nämnd	VB 2022
Analys Enligt forskning är ungdomen och vårdnadshavarna som mest mottagliga att ta emot stöd i den akuta krisen. När det kommer in en anmälan om brott kallas ungdomen och vårdnadshavarna till samtal inom 48 timmar. Polis erbjuds att delta.							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Fram till början av december 2022 har förvaltningen hanterat 147 st. 48-timmarsärenden (101 pojkar och 46 flickor). Av dessa har familjer kallats till möte inom 48 timmar i 71 ärenden. Polis har deltagit i 3 av dessa ärenden. I 26 fall har polisen tackat nej till att delta. Familjen har avböjt i 27 ärenden. I 20 ärenden har samtal inte hållits då det inte bedömts lämpligt eller av andra skäl såsom förundersökningssekretess, uppgifter om våld, missat att det var 48-timmarsärende.							
♦  Andel brukare inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning som inte upplever diskriminering	86 %	86 %	85 %	87 %	90 %	öka	2022
Analys Skillnader i hur brukarna svarat i år jämfört med tidigare år är små. På det hela taget är detta en verksamhet där brukarna är nöjda och andelen nöjda ökar. Svaren från brukare som bor på serviceboende är något mindre positiva än tidigare år.							
♦  Andel brukare inom socialpsykiatri som inte upplever diskriminering	91 %			91 %	93 %	öka	2022
Analys Skillnader i hur brukarna svarat i år jämfört med tidigare år är små. På det hela taget är detta en verksamhet där brukarna är nöjda och andelen nöjda ökar. Svaren från brukare som bor på serviceboende är i år på det hela taget något mindre positiva än tidigare år.							
♦  Andel brukare som är nöjd med sin insats - Funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	82 %	79 %	86 %	83 %	83 %	80 %	2022
Analys Skillnader i hur brukarna svarat i år jämfört med tidigare år är små. Detta är en verksamhet där brukarna är nöjda och andelen nöjda ökar. Svaren från brukare som bor på serviceboende är något mindre positiva än tidigare år.							
●  Andel familjehemsplacerade barn i skolåldern som klarar målen i kärnämnen i grundskolan	93,67	82,1 %	88,96 %	60,87	75 %	75 %	VB 2022
●  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader	100	100 %	100 %	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 %	87 %	90 %	88 %	90 %	90 %	2022
Analys Skillnader i hur brukarna svarat i år jämfört med tidigare år är små. På det hela taget är detta en verksamhet där brukarna är nöjda och andelen nöjda ökar. Svaren från brukare som bor på serviceboende är i år på det hela taget något mindre positiva än tidigare år.							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	81 %	80 %	79 %	80 %	79 %	2022
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)	78,57	66,67 %	81,82 %	83,33	83 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys Underlaget är litet, särskilt bland männen. Årsmålet har höjts från 45 till 83 vilket även påverkar resultatet.							
  Andel personer som själv upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)	82,61	80 %	90,91 %	70	70 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel utredningar av barn och unga där barnet varit delaktigt och fått återkoppling	43,25	38,64 %	48,38 %	45,42	80 %	Tas fram av nämnd	VB 2022
Analys Det finns stora svårigheter att besvara denna indikator. För att kunna besvara indikatorn behöver varje handläggare granska samtliga sina avslutade beslutsunderlag (utredningar) då paraplysystemet inte kan leverera data av det här slaget. Mätningen har skett under vissa månader under året för att möjliggöra en rimlig hantering. Barnets delaktighet bestod av tre frågor (delmål) där samtliga behöver besvaras med JA för att få ett positivt svar på indikatorn. <ul style="list-style-type: none"> • Delmål 1: Barnet har fått information om rätten till delaktighet och anledningen till utredning • Delmål 2: Barnet har getts möjlighet att uttrycka vad hen tycker under utredningen • Delmål 3: Barnet har fått information och återkoppling i anslutning till avslutad utredning Det är fråga 3, om återkoppling vid avslutad utredning, som drar ned resultatet och som enheten behöver arbeta vidare med för att förbättra.							
  Andel utredningar av barn och unga i vilka skola/förskola vidtalas	69,34	68,14 %	70,68 %	69,44	80 %	Tas fram av nämnd	VB 2022
Analys För att kunna besvara indikatorn behöver varje handläggare granska samtliga sina avslutade beslutsunderlag (utredningar) då Paraplysystemet inte kan leverera data av det här slaget. Enheten arbetar aktivt med att involvera viktiga personer som finns i barnens liv i utredningsarbetet. Förskola och skola ska därför alltid kontaktas för referenstagning och förvaltningen kommer att fortsatt arbeta för att det efterlevs.							
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem	31			23	40	Tas fram av nämnd	2022
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	420 st			367 st	370 st	Tas fram av nämnd	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal vräkningar som berör barn	6				0	Tas fram av nämnd	2022
Analys							
Under 2022 har 6 avhysningar genomförts som berört barnfamiljer:							
1. Avhysning pga tvångsförsäljning efter exekutiv auktion. Självförsörjande som löste sin boendesituation på annat sätt. Informerades om hur de skulle gå tillväga om de inte klarade sin försörjning.							
2. Avhysning av barnfamilj efter att fastighetsägaren gått i konkurs. Familjen ej innehavare av förstahandskontraktet. Avvek snabbt från platsen.							
3. Avhysning pga hyresskuld (dödsbo). I lägenheten bodde en anhörig till kontraktshavaren med barn boendes deltid. Personen tackade nej till hjälp från Socialtjänsten. Är självförsörjande och kommer snart att flytta till en ny bostad. Barnen kunde under denna period bo på heltid hos den andra föräldern.							
4. Avhysning pga hyresskulder. Relationsvåldsärende där mamma och barn är placerade. Ej lämpligt att rätta kontraktet utifrån situationen.							
5. Avhysning av barnfamilj pga olaga andrahandsuthyrning. Familjen är bosatt utomlands. Ingen fanns i lägenheten vid avhysningstillfället.							
6. Avhysning pga hyresskuld. I lägenheten visade det sig vid avhysningstillfället att det bodde en barnfamilj olovligen i andra hand. Personal fanns på plats som informerade om möjligheterna till stöd från socialtjänsten. Familjen tackade nej till stöd då en vän hjälpt dem att ordna annat boende.							
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	70 %	61 %	81 %	70 %	80 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys							
Skillnader i hur brukarna svarat i år jämfört med tidigare år är små. På det hela taget är detta en verksamhet där brukarna är nöjda och andelen nöjda ökar. Svaren från brukare som bor på serviceboende är i år på det hela taget något mindre positiva än tidigare år							

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	
  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,	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stärkt tidigt stöd i samverkan och utöka hembesöksprogrammet så det når fler och stöttar familjer i riskzon längre			
✓  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 våldutsatthet 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 delvis

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 uppfyllts delvis. Bedömningen grundar sig på att en av två indikatorer uppfyllts helt och en inte uppfyllts.

Flickor och pojkar är delaktiga i hög utsträckning i de utredningar och insatser de berörs av. Handläggningen av barnärenden utförs med hög rättssäkerhet och förhandsbedömningar och utredningar avslutas i allt högre grad inom angiven tidsgräns. Personer som sökt stöd och insatser har blivit mer självständiga. Insatser som getts för att personer ska få ett stadigvarande och mer självständigt boende har lett till goda resultat.

Bedömningsinstrumentet Savry har inte använts i den utsträckning som var planerat, vilket till viss del beror på att medarbetare inte har rätt kompetens. Aktiviteter har genomförts som planerat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Flickor och pojkar upplever delaktighet i mötet med socialsekreterare och behandlare	98 %	98,31 %	99,11 %	96 %	90 %		2022
 Savry används vid handläggning där ungdomar misstänks för återkommande kriminalitet	3,33 %				60 %		2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys							
Vid en granskning av 30 ärenden har bedömningsinstrumentet Savry använts i en utredning. Varför Savry inte använts kan delvis förklaras av hög arbetsbelastning i kombination med att instrumentet är omfattande och tidskrävande. Alla medarbetare har heller inte den utbildning som krävs för att använda Savry. Förhoppningen är att förvaltningen ska kunna få fler platser till kommande utbildningar som socialförvaltningen brukar erbjuda.							

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 stödjande 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 uppfyllts helt. Bedömningen grundar sig på att alla fyra indikatorer uppfyllts. Insatserna MST och SIG har goda resultat och genom insatserna minskar eller slutar unga och vuxna med kriminalitet och/eller drogmissbruk. Andel unga och vuxna som fullföljer insatsen SIG enligt planering ligger över årsmålet. Samarbetet mellan socialtjänst och förskola är välutvecklat och många informationstillfällen har hållits.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel pojkar av totalt antal besökare hos kurator på ungdomsmottagning	20 %			15 %	20 %		2022
 ♀ Andel ungdomar som fullföljer SIG enligt planering	90,91 %	91	100		75 %		2022
 ♀ Andel vuxna som fullföljer insatsen Sociala insatsgrupper (SIG) enligt planering	38 %				30 %		2022
 Informationstillfällen mellan socialtjänst och förskola	37				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	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	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 har uppfyllts. Bedömningen grundar sig på att 7 av 14 indikatorer har uppfyllts helt och 5 delvis. Två indikatorer har inte uppfyllts, dels rörande möjlighet till utevistelse på särskilda boenden samt kontinuiteten inom hemtjänsten. Genomförda aktiviteter bidrar också till måluppfyllelsen. De två nämndmålen bedöms ha uppfyllts helt.

Möjligheten till utevistelse har påverkats utifrån pandemin då det varit en större andel sjukfrånvaro av ordinarie personal samt att möjligheten till utevistelse till viss del begränsats på grund av restriktioner. Det var låg svarsfrekvens på brukarenkäten, vilket gör att resultatet inte är tillförlitligt och ett arbete med att öka svarsfrekvensen inför kommande brukarundersökningar ska göras. Kontinuiteten inom hemtjänsten ska öka. Ett arbete med detta pågår och bland annat har ett resursteam tillsatts som stärker upp vid ordinarie personals frånvaro. Detta gör att den enskilde brukaren oftare möter samma personal då det inte blir olika vikarier. En förklaring att kontinuiteten inte uppnås är att det är många brukare i behov av dubbelbemanning, då räknas båda personerna in som är hos brukaren och det är svårare att hålla en kontinuitet. Positivt är att kontinuiteten har ökat sedan 2021, vilket visar på att förvaltningens arbete ger ett gott resultat.

För att bidra till de globala målen om ingen hunger, god hälsa och välbefinnande, jämställdhet och minskad ojämlikhet i Agenda 2030 har förvaltningen genomfört aktiviteter. Ett exempel som ökat välbefinnandet hos äldre är olika former av samtalsgrupper om psykisk ohälsa samt via matlyftet.

Äldrevänlig stad

Äldre invånare i stadsdelsområdet ges möjlighet att vara delaktiga och ha inflytande. Bland annat har pensionärsrådet under året fått ta del av information och lämnat in åsikter kring bland annat planbyggnationer och tjänsteutlåtanden. I syfte att möta seniorers intressen har förvaltningen öppnat upp för önskemål om aktiviteter och utflykter. Utifrån detta har 25 önskemål inkommit.

Förvaltningen har en nära samverkan med Region Stockholm för att säkerställa att äldre får det stöd och den hjälp som de är i behov av. Bland annat arbetas det med *Tryggt mottagande* som gör att fler äldre efter sjukhusvistelse kan bo i ordinarie boende istället för en placering i korttidsboende. Tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning samarbetar förvaltningen

med regionen kring möjligheten att utföra samordnad individuell plan (SIP) digitalt. Detta förväntas kunna leda till förbättrad samverkan kring den enskildes utskrivning från slutenvård, ökad delaktighet för den enskilde samt underlätta för vårdcentralerna att samverka i processen.

Förvaltningen arbetar för att öka den sociala inkluderingen. Under året har kulturkvällar anordnats tillsammans med Östberga kulturhus och biblioteket. Dessa har varit välbesökta och en samverkan med ungdomar genomfördes där ungdomarna fick hjälpa seniorer hem på kvällen. Detta har varit en uppskattad generationsöverskridande aktivitet av både seniorerna och ungdomarna som deltog.

Stadsdelsförvaltningen har flera öppna mötesplatser som varit välbesökta och där det har erbjudits ett varierat utbud av aktiviteter. I anslutning till förvaltningens seniorboenden finns det aktivitetscenter. Genom centren har äldre fått möjlighet att mötas och delta i sociala aktiviteter.

Förvaltningen har deltagit i ett projekt tillsammans med trafikkontoret och miljöförvaltningen inom ramen för äldrevänlig stad. En inventering har gjorts av tillgängligheten i Årstaskogen. Projektet har tittat på lutning på gångvägar, tillgång till bänkar och viloplatser, skyltning, närhet till kollektivtrafik och så vidare. Projektet har mynnat ut i ett förslag om en tillgänglighetsslinga.

Förvaltningen har på olika sätt arbetat med kommunikation och information till äldre invånare under året. För att nå ut till äldre med information har sms, lokalmedia och Facebook använts för att sprida information om aktiviteter som erbjudits på de öppna mötesplatserna.

På de särskilda boendena har det genomförts dialog- samt anhörigcaféer i syfte att nå ut med information samt ta till vara synpunkter och åsikter från de boende. För att sprida information till boenden på förvaltningens särskilda boenden har ett månadsbrev delats ut.

Trygghet och välbefinnande

Olika trygghetsskapande aktiviteter har genomförts. Polisen har medverkat vid en trygghetsdag i maj och informerat om bedrägerier riktade mot äldre. Förvaltningen har haft ett nära samarbete med polisen. När det förekommit bedrägerier mot äldre under hösten har information från polisen snabbt spridits genom verksamheterna, pensionärsorganisationer och andra samarbetspartners. Vid hembesök av förvaltningens fixare har en folder "Försök inte lura mig i hemmet/på stan/på nätet" delats ut till de äldre och samtal har förts kring informationen i foldern. Även på pensionärsrådet har polisen deltagit för att informera om bedrägerier. Polisens statistik visar att brotten mot äldre i stadsdelsområdet ökat under året varför det är av vikt att samarbetet med polisen fortsätter.

Förvaltningen har genomfört en brandförebyggande vecka då brandförsvaret besökt seniorträffarna och informerat om brandförebyggande åtgärder i hemmet. Veckan var välbesökt och många besökare uttryckte uppskattning.

Inom de särskilda boendena har teamarbetet vidareutvecklats och fokus har bland annat inriktats mot rehabilitering, mat och måltider samt palliativ vård för att säkra god och kvalitativ vård.

Hälsofrämjande arbete

För att fler ska få kännedom om förvaltningens öppna verksamheter har mobila mötesplatser, så kallade pop-ups på olika platser i stadsdelsområdet, använts och haft gott resultat. Genom aktiviteter har äldre kunnat vara del i en social gemenskap och ta del av hälsoförebyggande insatser. Exempelvis har det erbjudits promenad till närliggande restaurang, "hotellfrukost" efter träning i gymmet, matlagingsgrupper för män och "fredagsmys". Aktiviteterna har varit uppskattade och välbesökta. En friluftsvvecka har genomförts där bland annat en busstur till Lida friluftsområde erbjöds. Olika kulturaktiviteter har erbjudits på de särskilda boendena bland annat i samarbete med volontärer, feriearbetare, Ung omsorg och Svenska kyrkan i syfte att ge de boende en meningsfull vardag. Under året har förvaltningen erbjudit 14 bussresor till olika utflyktsmål. 540 personer har deltagit varav 491 kvinnor och 49 män.

Ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre män är utbrett. Det är svårare att få män än kvinnor att delta i förvaltningens hälsofrämjande aktiviteter för äldre, och därför erbjuds riktade aktiviteter till män. För att nå män i ordinärt boende har en grupp som kallas kulturgubbar startat.

Som del i det fallförebyggande arbetet har broddar delats ut. Förvaltningen erbjuder en fixartjänst som del i det fallförebyggande arbetet. Under året har 222 hembesök genomförts där hjälp getts med saker som att byta gardiner, lyfta kartonger, batteribyte i brandvarnare eller byte av glödlampor.

Måltidsobservationer på de särskilda boendena visar på ett gott resultat. Personalen arbetar individcentrerat utifrån de förmågor som gruppen av brukare har och har goda kunskaper om alla aspekter för mat och måltider. De erbjuder ändamålsenliga samt trivsamma måltider enligt måltidskoncept.

På servicehusen har det under året påbörjats ett samarbete med Ung omsorg. Ungdomar har besökt servicehuset för sociala aktiviteter, vilket uppskattats av de boende. Sedan ett par månader har även ett samarbete påbörjats med seniorglädje. Verksamheten har fått besök av seniorer ett par gånger i veckan. Utgångspunkten för seniorerna har varit att besöka boende som är socialt isolerade.

Nationella minoriteter

Inom ramen för förvaltningens samarbete med Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningar och Finska föreningen har bland annat allsång och caféverksamhet erbjudits. Finska föreningen har informerat om finsk väntjänst vid aktiviteterna. Förvaltningen har deltagit i samverkansmöten och varit behjälpliga med att bland annat sprida material till äldre som vill få möjlighet till samtal på minoritetsspråk.

Samverkan

Utifrån handlingsplanen för en äldrevänlig stad har förvaltningen samverkat med idrottsförvaltningen och biblioteket. Högdalens simhall har utifrån konceptet *Säker senior* genomfört aktiviteter som varit välbesökta. Biblioteket har deltagit och genomfört aktiviteter i bland annat Aktivitetshuset i Östberga. Förvaltningen samverkar också med Östermalms stadsdelsförvaltning genom projektet *Trygg senior*.

Projektet med äldreförvaltningen, Region Stockholm och Äldrecentrum gällande utskrivning

från slutenvård har avslutats. Resultatet visar att ett övergripande åtgärdsarbete behöver fortsätta att utvecklas inom Region Stockholm. Samverkan fortsätter för att utveckla och säkra utskrivningsprocessen från sjukhus för äldre.

Den goda samverkan som har upprättats med fastighetsägare och övriga avdelningar inom socialtjänsten har inneburit att personer som riskerat att bli hemlösa istället kunnat få adekvat stöd och vräkning har kunnat undvikas. Fastighetsägare har kontaktat förvaltningen 65 gånger i ärenden om risk för uppsägning på grund av hyresskuld, anmodan om rättelse till följd av vanvård eller olaglig andrahandsuthyrning av lägenhet eller avhysning. Av dessa har sex avhysningar verkställts. I samtliga ärenden som lett till avhysning har en individuell planering funnits för den enskilde.

Kompetensutveckling

Språksatsningen tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen har fortsatt och har varit uppskattad av de medarbetare som deltagit. Det finns ett tydligt behov av att fortsätta språksatsningen framåt då det ännu finns utmaningar i exempelvis dokumentationen inom hemtjänst och på de särskilda boendena.

Utbildningen Stjärnmärkt demens har fortsatt för att fler ska bli eller ska behålla stjärnmärkningen. Utbildning har getts till medarbetare inom digital teknik för att de ska kunna stödja brukare i användandet av digital utrustning. Utbildning har även getts om äldre med missbruksproblematik, våld i nära relation och aktion livräddning.

Innovation och nya arbetssätt

Installationen av Smarta lås hos äldre med hemtjänst har fortsatt. Samtliga hemtjänstenheter har börjat använda tekniken. Smarta lås ökar tryggheten för den äldre och förbättrar arbetsmiljön för de anställda.

Vid hembesök erbjuds den äldre vid behov ett besök av en digital instruktör. Att förstå och kunna använda digital teknik ökar social inkludering och bidrar till ett mer självständigt liv. Under året har 246 insatser av digital fixare genomförts till äldre.

Verklighetslabbet har under året drivit projektet *Ett liv utan trycksår* på ett av de särskilda boendena. Syftet är att minska antalet trycksår genom att använda ett instrument som objektivt mäter vilka som har nedsatt blodflöde och därmed ökad risk för trycksår.

Organisatoriska förändringar

Micasa har under våren kartlagt behovet av renovering på Rågsveds servicehus i samarbete med förvaltningen. Utifrån det har beläggningen snabbt minskat och verksamheten bedöms vara tomställd i mars 2023.

Under året gick kostenhetens drift över till entreprenad.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Förvaltningens digitala fixare, de digitala coacherna på de särskilda boendena och de digitala caféerna, har förstärkt tillgängligheten till digital teknik. Den digitala fixarens uppdrag har utökats och utvecklats på grund av stor efterfrågan. 71 personer, varav 64 kvinnor och 7 män, har fått hembesök av den digitala fixaren. De digitala coachernas närvaro på de särskilda

boendena har inneburit att boenden i högre grad tar kontakt med anhöriga och närstående digitalt. Via de digitala caféerna har 175 äldre personer, varav 117 kvinnor och 58 män, deltagit och fått digitalt stöd kring teknik och även fått prova olika digitala nyheter.

Som underlag för att skapa en genomförandeplan för personer med demensdiagnos har instrumentet GBS (Goffries-Bråne-Steen)-skala implementerats på Stureby vård- och omsorgsboende. GBS-skalan visar tydligt på de individuella behoven hos den demenssjuke.

Goda exempel

Kliniskt Träningscentrum (KTC)

Med målet att ge brukare en mer god och nära vård har förvaltningen öppnat ett kliniskt träningscenter (KTC) med utbildad vårdlärare. Centret ger personal möjlighet att träna på, vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper i olika medicinska och vård- och omvårdnadssituationer. Under hösten har flertalet utbildningar bland annat inom vitala parametrar samt hjärt- och lungräddning genomförts. Arbetsmarknadsförvaltningens har förflyttat sin språkundervisning till KTC. Detta gör att svenskundervisningen närmat sig det praktiska dagliga arbetet på verksamheterna.

Kvalitetsuppföljning på individnivå

Förvaltningen har, jämfört med övriga stadsdelsförvaltningar, det högsta antalet genomförda kvalitetsuppföljningar på individnivå under 2022 med strax under 600 uppföljningar.




Kvalitetsuppföljningarna utgör ett viktigt underlag för utförarna då det går att utläsa vad brukarna anser fungerar väl och vad de anser kan förbättras.

















Trygg senior











Trygg senior är ett samarbetsprojekt mellan äldreomsorgsavdelningarna vid Östermalm och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Fokus ligger på digitalisering inom hemtjänst och tryggt mottagande. Projektet har under året deltagit som testverksamhet i SLK-IT:s införandeprojekt av tjänsten Säkra digitala möten. Projektet har arbetat med informationssäkerhetsklassning och dataskyddsfrågor. Under hösten har alla tekniska tester kunnat genomföras och tjänsten är klar för lansering 2023.





Verklighetslabbet















På Verklighetslabbet har flera projekt och samarbeten bedrivits under året. Genom labbet har Högdalens vård- och omsorgsboende och Enskede Nya servicehus testat en sensor för att mäta risken för trycksår. Sensorn har gett goda resultat och ska implementeras på alla särskilda boenden inom förvaltningen. ProSAFE är ett Vinnova-finansierat projekt som leds av RISE för att utveckla och testa estetiskt tilltalande falldämpande kläder. Verklighetslabbet deltar som en projektpart tillsammans med försäkringsbolag, Borås textilhögskola, Chalmers tekniska institut med flera.





Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att måltiden är en trevlig stund på dagen	68 %	68 %	68 %		66 %	Tas fram av nämnd	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel boende på vård- och omsorgsboende som upplever att möjligheten att komma utomhus är bra	41 %	51 %	37 %		57 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys							
<p>Resultatet redovisar svaren från alla som fått sitt biståndsbeslut från förvaltningen, oberoende av vilken utförare de valt. Det är därför inte möjligt att veta om det är boende i vård- och omsorgsboenden i egen regi eller med annan utförare som svarat. Svarsfrekvensen var 40 procent, vilket är en marginell ökning från 38 procent 2020.</p> <p>Utfallet är sämre jämfört med den tidigare undersökningen 2020. Undersökningen genomfördes våren 2022 när covid-19-pandemin var inne i en sluffas. Resultatet beror sannolikt på att pandemin påverkat bemanning, möjlighet till följsamhet av rutiner, möjlighet till utevistelse samt restriktioner. Män upplever i högre utsträckning än kvinnor att möjligheten att komma utomhus är bra. Det är oklart vad skillnaden mellan män och kvinnor beror på. Ett arbete med att öka svarsfrekvensen behöver göras för att undersökningen ska ge ett mer tillförlitligt resultat. Ett arbete med att tillförsäkra möjligheten till utevistelse pågår, där särskilt kvinnors upplevelse av möjlighet till utevistelse ska beaktas.</p>							
  Andel digital nattdiagnos i hemtjänsten	0 %			0 %	0 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel digitala inköp i hemtjänsten	0 %			0 %	0 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs i hemtjänsten	83 %	84 %	83 %		86 %	86 %	2022
Analys							
<p>Resultatet redovisar svaren från alla som fått sitt biståndsbeslut från förvaltningen, oberoende av vilken utförare de valt. Trots pandemin som innebar hög sjukfrånvaro visar resultatet en marginell försämring jämfört med föregående år. Svarsfrekvensen låg på 55 procent, vilket medför att det inte går att dra generella slutsatser. Ett arbete med att öka svarsfrekvensen ska genomföras för att få ett mer tillförlitligt resultat. Ett arbete med att säkra upp delaktigheten genom att utveckla arbetet med genomförandeplaner kommer att göras.</p>							
  Andel omsorgstagare som upplever att de kan påverka hur hjälpen utförs på vård- och omsorgsboende	67 %	61 %	70 %		78 %	78 %	2022
Analys							
<p>Resultatet bör tolkas utifrån att undersökningen redovisar svaren från alla som fått sitt biståndsbeslut från förvaltningen, oberoende av vilken utförare de valt. Trots restriktioner och hög sjukfrånvaro har upplevelsen endast försämrats i en mindre utsträckning jämfört med år 2020 vilket var i början av covid-19-pandemin. Mot bakgrund av att svarsfrekvensen var 40 procent så är det svårt att dra generella slutsatser utifrån resultatet. Ett arbete med att öka svarsfrekvensen ska genomföras. En viss skillnad finns mellan mäns och kvinnors upplevelse av att kunna påverka hur hjälpen utförs. Ett arbete med att säkra upp att delaktigheten genom att utveckla arbetet med genomförandeplaner kommer att göras.</p>							
  Andel smarta läs i hemtjänsten	69,7 %			37,78 %	25 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel trygga omsorgstagare i hemtjänsten	83 %	85 %	81 %		82 %	Tas fram av nämnd	2022
  Andel trygga omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	85 %	88 %	84 %		85 %	Tas fram av nämnd	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen arbetade timmar av timavlönad personal i förhållande till samtliga arbetade timmar	16,1 %				15 %	Tas fram av nämnd	2022
Analys Ett arbete har startats med resursteam i syfte att minska behov av timavlönad personal inom äldreomsorgens utförare. Resursteamet stärker upp vid ordinarie personals frånvaro, vilket leder till att färre timanställd personal behövs. Under år 2020 var snittet för året 24,5 procent och 2021 var snittet 18 procent. Antalet arbetade timmar av timavlönad personal fortsätter stadigt att minska, vilket tyder på att förvaltningens arbete ger ett gott resultat.							
  Andelen nöjda omsorgstagare i dagverksamhet	93 %			90 %	93 %	93 %	2022
  Andelen nöjda omsorgstagare i hemtjänst	84 %	88 %	83 %		86 %	86 %	2022
Analys Resultatet bör tolkas utifrån att undersökningen redovisar svaren från alla som fått sitt biståndsbeslut från förvaltningen, oberoende av vilken hemtjänstutförare de valt. Trots covid-19-pandemin med hög sjukfrånvaro visar resultatet ingen försämring jämfört med år 2020 och resultatet är nära årsmålet. Män är något mer nöjda än kvinnor. Svarsfrekvensen låg på 55 procent varpå en bedömning görs att det inte går att dra generella slutsatser. Ett arbete med att öka svarsfrekvensen ska genomföras i syfte att få ett mer tillförlitligt resultat.							
  Andelen nöjda omsorgstagare i vård- och omsorgsboende	75 %	75 %	75 %		82 %	82 %	2022
Analys Resultatet bör tolkas utifrån att undersökningen redovisar svaren från alla som fått sitt biståndsbeslut från förvaltningen, oberoende av vilken utförare de valt och i vilket stadsdelsområde insatsen utförs. Trots restriktioner och hög sjukfrånvaro är fler nöjda med sin omsorg på sitt vård- och omsorgsboende, vilket är positivt även om årsmålet inte nås till fullo. Mot bakgrund av att svarsfrekvensen var 40 procent så är det svårt att dra generella slutsatser utifrån resultatet. Ett arbete med att öka svarsfrekvensen ska genomföras. För att vården och omsorgen ska bli mer personcentrerad genomförs ett arbete med genomförandeplaner. Detta förväntas leda till en ökad nöjdhet.							
  Antal personal en hemtjänsttagare med minst två besök om dagen möter under en 14-dagarsperiod	12,48			13,1	10	Max 10 personer	2022
Analys Kontinuiteten har ökat inom stadsdelsområdet, men det varierar mellan hemtjänstgrupper i olika geografiska områden. En anledning till bristande kontinuitet är högre korttidsfrånvaro på grund av covid-19-pandemin och att det fortsatt efter pandemin varit en hög korttidsfrånvaro. Ett arbete har startat med resursteam i syfte att minska behovet av timavlönad personal. Resursteamet stärker upp vid ordinarie personals frånvaro, vilket leder till att färre timanställda behövs och att den enskilde oftare möter samma personal. En svårighet är att det är många brukare i behov av dubbelbemanning. I de fallen räknas båda personerna in som är hos brukaren och det är svårare att hålla en kontinuitet.							

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i nära samarbete med äldre nämnden 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 äldre nämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Svenska	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bostäder, AB Stockholmshem och Micasa Fastigheter i Stockholm AB ta fram rutiner för att arbeta med vråkningsförebyggande åtgärder riktade mot personer över 65 år som inte är i behov av socialpsykiatriskt stöd			
✓  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	
Analys			
Försenad/avvikelse enligt äldrenämnden. Förvaltningen har inte varit delaktig i uppdraget.			
✓  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	
✓  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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓  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 uppfyllts helt. Bedömningen bygger på att förväntade resultat har uppnåtts och att planerade aktiviteter har genomförts.

En utsedd biståndshandläggare har funnits till alla ansökningar som inkommit vilket skapat en hög tillgänglighet och trygghet för den enskilde. Handläggningen från ansökan till beslut har genomförts med hög delaktighet och respekt för den enskildes vilja. Ett särskilt fokus har

legat på äldre med demens och psykisk ohälsa, äldre som upplever relationsvåld, äldre som riskerar avhysning eller av annan orsak är särskilt utsatta.

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 arbetsätt och digitala lösningar.

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfyllts helt. Bedömningen bygger på att förväntade resultat uppnåtts och att planerade aktiviteter har genomförts.

Ett förbättringsarbete har under året pågått kring den sociala dokumentationen inom hemtjänsten, vilket har bidragit till att andelen aktuella genomförandeplaner för äldre med bistånd har ökat. Vidare har mätningar av nattfasta och måltidsobservationer genomförts inom vård- och omsorgsboendena med gott resultat. Personalen arbetar med ett måltidskoncept för att göra måltiderna näringsrika och trivsamma. En mätning av livskvalitet för demenssjuka har visat på en generellt god livskvalitet.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Arrangera så kallade pop-up-mötesplatser på olika platser i stadsdelsområdet	2022-01-01	2022-12-31	

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Genomföra ambulerande caféverksamheter med aktiviteter på finska i samarbete med Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningar	2022-01-01	2022-12-31	
✓	Utvärdera verktyget GBS-skalar 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 kommunfullmäktiges inriktningsmål har uppfyllts helt. Tre av kommunfullmäktiges fem mål för verksamhetsområdet har uppfyllts helt och två delvis. De mål som uppfyllts delvis är *Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov* och *Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring*. Bedömningen grundar sig på en analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

Stadsdelsnämnden har formulerat sex nämndmål som alla bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om en hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt. Förvaltningen bedömer att fem av nämndmålen uppfyllts helt och ett uppfyllts 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 uppfyllts helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter har genomförts. Nämndmålet bedöms ha uppfyllts helt.

Näringslivsfrämjande arbete

Förvaltningen har sedan projektet startade 2020 deltagit som representant för stadsdelarna 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.

Drift och underhåll av offentliga miljöer är ett sätt att bidra till att företag ska trivas i området. Under året har samverkan stärkts i Rågsved genom en bättre samordning kring städning av offentliga ytor.

En god platssamverkan gynnar företagare som är verksamma i området. Ibland uppstår samverkansbehov av mer tillfällig karaktär, till exempel i lokala centrum. Förvaltningen har tagit fram en struktur för situationsanpassad samverkan. En sådan struktur kan ge positiva effekter för tryggheten även på platser som inte har en formell platssamverkan.

Förvaltningen har utarbetat en rutin för vilket underlag som ska kommuniceras när en privat förskoleaktör kontaktar förvaltningen med intresse för att etablera sig i stadsdelsområdet.

Vidare har förvaltningen deltagit i nätverksträffar som Stockholm Business Region AB bjuder in till. Mötena ger möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan stadsdelsförvaltningar.

Inom ramen för projekt Kulturplats Snösätra har förvaltningen haft täta kontakter med exploateringskontoret och näringsidkare som arrenderar mark och bedriver verksamhet i Snösätra upplagsområde i syfte att få till ett bra samarbete mellan olika intressenter på platsen. Förvaltningen har även deltagit i samarbetsprojektet Kulturplattformen som rör stadsutvecklingen i Slakthusområdet.

Se vidare bilaga 10 Uppföljningsrapport näringsliv.

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 har uppfyllts helt. Bedömningen grundar sig på att förvaltningen har genomfört de aktiviteter som man har åtagit sig under året. Förvaltningen saknar siffror på hur företagare upplever stadsdelsområdet och förvaltningens service, vilket är en brist vid bedömning av måluppfyllelsen.

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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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 delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfyllts delvis. Bedömningen grundar sig på att målet när det gäller antal färdigställda boendeplatser för LSS är försenat. Nämndmålet bedöms ha uppfyllts delvis.

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. I april öppnade en ny förskola i Årsta och i augusti en ny förskola i Stureby. Under året har flera förskolor avvecklats. Orsaker till att förskolor avvecklas kan vara att tillfälliga bygglov löper ut, att de är slitna eller för små för att kunna drivas effektivt eller på grund av ett sviktande barnunderlag lokalt. Förvaltningen har i samverkan med utbildningsförvaltningen och SISAB tagit fram en förstudie för en ny förskola och skola i Hagsätra inom ramen för pågående planprojekt Hagsätravägen.

Planeringen av utbyggnaden av Årstafältet har fortgått och förvaltningen har varit delaktig i planeringen. Förvaltningen har inlett en utredning om en alternativ placering för ny förskola eftersom förskolan som skulle samplaneras med skolan inom etapp 6 utgår.

Förvaltningen har under året färdigställt en inventering om behov av solskydd och vidtagit åtgärder på flera förskolor.



Det är tydligt att Enskede-Årsta-Vantör är ett stadsdelsområde under stark utveckling. Förvaltningen har i år granskat och lämnat synpunkter på elva detaljplaner som är under framtagande. Förvaltningen har tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och andra förvaltningar deltagit i framtagandet av effektmål för socialt värdeskapande i detaljplaner inom fokus Hagsätra-Rågsved. Det är ett sätt att tillsammans med byggaktörer arbeta för att nå stadens mål om likvärdiga livsvillkor och motverka segregation.

Arbetet med projektet nya förvaltningslokaler 2026 har löpt på och ett lokalprogram har tagits fram. Utifrån uppdrag från stadsdelsnämnden utreder förvaltningen lokalisering i Rågsved med Micasa och exploateringskontoret.

Förvaltningen har haft möten med socialförvaltningen om deras nya uppdrag i budgeten att vara beställare för nya LSS-bostäder. Syftet har varit att klargöra ansvarsfördelningen och framtida samarbetsformer.

Parklekarna i Rågdaalen, Stacken, Bandängen samt Högdalens fritidsgård har renoverats under 2022.

Ett nytt samverkansavtal med SISAB beslutades under 2022. Förvaltningen har ingått i tolkningsgruppen för samverkansavtalet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0			0	2	Tas fram av nämnd	2022
Analys Gruppboendet på Bersågränd ska utöka med två platser, men arbetet blev inte klart 2022 på grund av att förvaltningen har tagit ett omtag och vill flytta boendet till mer anpassade lokaler. Ett inriktnings- och genomförandeärende planeras till stadsdelsnämnden i början av 2023.							

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

 Uppfylls delvis

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 uppfyllts delvis. Bedömningen grundar sig på att flertalet aktiviteter är genomförda, men inte alla. Utbildningar för chefer kring förvaltningens rutiner kopplade till lokaler har genomförts och solskydd har beställts till förskolegårdar.

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	Avvikelse
Analys			
Förvaltningen utreder löpande om lokaler kan användas för nya behov. Specifikt under året har arbete skett med att hitta en ny användning för ett tidigare äldreboende. Bedömningen är dock att detta kan ske inom ramen för nuvarande detaljplan och att ingen ändring av användningsbestämmelser behöver göras.			
! Ta fram en lokal rutin för lokalupplåtelse. Stadens Riktlinjer avseende lokalupplåtelse - demokrativillkor ska implementeras i rutinen	2022-01-01	2022-12-31	Avvikelse
Analys			
Arbetet är påbörjat under 2022 och kommer att slutföras under 2023			

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

● Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet uppfyllts helt. Bedömningen grundar sig på goda resultat i medborgarundersökningen och på att planerade aktiviteter har genomförts. Nämndmålet bedöms ha uppfyllts helt.

Stockholm stads medborgarundersökning för 2022 visar att 87 procent av Enskede-Årsta-Vantörsborna upplever att det är lätt att ta sig fram i sin stadsdel till fots och 81 procent tycker det är enkelt att ta sig fram på cykel. Motsvarande siffror för Stockholm stad var 86 respektive 74 procent. Resultatet för Enskede-Årsta-Vantör är således bättre än för Stockholms stad som helhet. Män och kvinnor i stadsdelsområdet tycker det är ungefär lika enkelt att ta sig fram, och yngre personer tycker det är enklare än äldre. Skillnaden mellan yngre och äldre är större när det gäller att färdas på cykel jämfört med till fots.

Förvaltningen har fortsatt verka för att framkomligheten för gående och cyklister ska vara god. Bra belysning, drift och underhåll är viktiga komponenter för att uppnå detta syfte. Eftersom flera aktörer ansvarar för olika delar av stadsdelsområdets gång- och cykelvägnät har förvaltningen initierat möten med trafikkontoret för att få till en bra, likvärdig snöröjning och halkbekämpning i gränstrakterna mellan vägdrift- och parkvägsansvaren.

Förvaltningen har genomfört planerade aktiviteter som syftar till att uppmuntra till hållbara tjänsteresor. Information om tillgängliga cyklar och el-cyklar och erbjudande om demonstration av el-cyklar har lämnats på intranätet. Förvaltningen har också ersatt några av förvaltningens fossildrivna bilar med miljögasbilar/eldrivna bilar. Hemtjänsten i Stureby har minskat med en bil och istället köpt in el-moped. Ett bekymmer är att elcyklar är

stöldbegärliga och flera har blivit stulna under året. Det har visat sig mycket viktigt att ta ur batterier vid besök inom hemtjänst, samt att ha en säker förvaring.

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

 Uppfylls helt

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 har uppfyllts helt. Bedömningen grundar sig på att förvaltningen har genomfört planerade aktiviteter för att öka andelen hållbara tjänsteresor. Användningen av förvaltningens tjänstebilar har minskat med 512 mil från 20 801 mil till 20 289 mil. Bedömningen grundar sig också på att andelen boende som upplever det som lätt att ta sig fram till fots och med cykel i stadsdelsområdet ligger något högre än i Stockholms stad som helhet.

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 delvis

Analys

Förvaltningen bedömer att målet för verksamhetsområdet har uppfyllts delvis. Bedömningen grundar sig på att en av fyra indikatorer uppnått helt, medan tre uppnått delvis. Nämndmålet bedöms ha uppfyllts helt.

Förebyggande verksamheter för barn

Fritidsgårdarna har delvis uppnått målet med att ha kulturaktiviteter med professionella aktörer, ungdomsledda aktiviteter och kulturworkshops. Vissa fritidsgårdar har lättare att samverka än andra, till exempel Rågsveds fritidsgård som har kulturskolans verksamhet i samma byggnad. Ungdomars intresse och ålder påverkar val av aktiviteter. Fritidspersonal behöver fortsätta att aktivt engagera ungdomar till att vilja hålla i och prova på aktiviteter. Gårdarna behöver även börja arbeta ihop för att kunna erbjuda fler mångsidiga kulturaktiviteter.

Möjligheten att söka kulturstödsbidrag har inte utnyttjats under året. Ett extra bidrag för kulturaktiviteter skulle generera flera möjligheter till aktiviteter. Detta är något som fritidsgårdarna ska fortsätta att arbeta med kommande år.

Parklekarna har haft 31 föreställningar med professionell kultur, 33 kulturworkshops och 12 besöksledda aktiviteter. Parklekarna har även samverkat med ett flertal föreningar såsom biblioteket, Svenska med Baby, Scouterna. Variationen av aktiviteter och samverkan med föreningar har genererat en ökning av nya besökare som har återkommit till parklekarna. Besökarna har blivit inspirerade och har själva anordnat aktiviteter i dans, teater och uppträdanden tillsammans med personal.

Öppna förskolorna i Östberga och Rågsved har haft tillgång till sommartorg och många olika kulturella evenemang. Öppna förskolan Dalen har haft finsk teater och i Stureby har man varit på Dansens hus. Rågsved och Dalen har arrangerat utflykter till Skansen via Friluftprojektet och Rågsved har haft samarbete med Moderna museet genom Jobbtorg unga.

Öppna förskolan har bra samverkan med kulturskolan och biblioteken och har kunnat erbjuda föräldrar och barn besök av biblioteket, sång, dans och andra skapande aktiviteter.

Sommarkollo

I stadsdelsområdet ansökte 1 224 barn om kollo varav 874 barn fick plats. Det är något fler än 2021. Av de barn som fick plats var det 529 flickor och 345 pojkar. Kollogårdarna har fortsatt anpassat verksamheterna utifrån covid-19 i syfte att hindra smittspridning. Det var 104 barn som fick kolloplats utan kostnad utifrån att familjerna haft låg inkomst.

Under våren fick även barn och familjer möjlighet att testa en kostnadsfri ”prova-på kollo” under en helg. Insatsen riktade sig till familjer i ytterstadsområden som inte har varit på kollo. Totalt erbjöds 50 platser och prova-på kollo resulterade i att flera familjer ansökte om kollo till sina barn under sommaren.

Meningsfull fritid

Barn och unga har erbjudits kostnadsfria fritidsaktiviteter som basket, fotboll, skateboard, yoga och olika former av kreativt skapande. Fritidsverksamheterna har till stor del förlagt sin verksamhet utomhus och har i Rågsved och Östberga medverkat i respektive områdes

sommartorgsprogram med olika aktiviteter. Aktiviteter har även skapats tillsammans med feriearbetande ungdomar på båda sommartorgen.

Fler flickor än tidigare har börjat idrotta, men det är något färre barn och unga som deltar i fritidsaktiviteter än snittet för staden.

Jämställda ytor för spontanidrott

Förvaltningen har deltagit i idrottsförvaltningens uppdrag att 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. Turingeparkens utegym i Örby och det nya utegymmet på Hagsätra IP har ingått i analysen. Arbetet har mynnat ut i en inriktning för fortsatt planering av utegym, som bland annat klargör vilka kvaliteter och egenskaper som bör eftersträvas vid uppförande av nya utegym.

Kulturplats Snösätra

Projekt Snösätra kulturplats har löpt på. Under sommaren öppnades en popup-kulturplats i Snösätra under tio dagar, som inleddes med Springbeastfestivalen 26 till 29 maj 2022. Popupen var ett sätt att testa och utveckla idéer för hur kulturplatsen kan utvecklas för framtiden. Utgångspunkten för projektet har varit att Snösätra ska vara en aktörsdriven kulturplats.

Projektet har fortsatt provta marken i Snösätra och analys av de senaste markproverna pågår. Projektet har även utrett juridiska och finansiella förutsättningar för en kulturplats och kommit fram till att kulturverksamheten får möjliggöras genom tillfälliga bygglov ytterligare en tid då en detaljplaneändring i nuläget inte är realistisk.

För att komma till rätta med trygghetsproblematiken i Snösätra har projektet och de medverkande förvaltningarna etablerat en operativ grupp som träffas veckovis för att koordinera trygghetsfrågorna i Snösätra. Kommunpolisen finns med på dessa möten. Samarbetet har lett till en gemensam hållning i trygghetsfrågorna och en ökad brottsförebyggande samverkan mellan förvaltningarna och polisen.

En aktuell lägesrapport om Snösätra behandlas på stadsdelsnämndens sammanträde i februari.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Ett utvecklingsområde för parklekarna är att anpassa aktiviteter för barn och unga med funktionsvariation som är en målgrupp som inte kommer till parklekarna. Parklekarna ska ta fram arbetssätt på hur de kan nå målgruppen samt se över tillgänglighetsanpassningen i verksamheterna.

För att även unga med funktionsvariation ska känna sig välkomna och bekväma med att besöka fritidsgårdarna på lika villkor som andra ungdomar, pågår ett trygghetsskapande arbete.









Föreningen Himmel och pannkaka har verksamhet för unga med funktionsnedsättning, och drivs av förvaltningen tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning och svenska kyrkan. Det finns en brist på mötesplatser för unga med kognitiva funktionsnedsättningar och därför har den Idéburet offentligt partnerskap (IOP) initierats. Verksamheten ska bland annat ge





deltagarna möjlighet till att träffa andra personer med liknande funktionsvariation för att få gemenskap, positiva upplevelser och en rik fritid, att bli stärkta som individer och växa som människor.















Goda exempel

Friluftsjakt

Öppna förskolan och fritiden driver Friluftsjaktet i samverkan med scouterna som riktar sig främst mot nyanlända men alla familjer, barn och unga är välkomna. Det har gett goda resultat då friluftsjaktare har utbildats. Ett antal friluftsjaktaktiviteter har genomförts och varit uppskattade bland deltagare. Det har varit god uppslutning vid de flesta aktiviteter. Besökarna har varit mycket nöjda. Flera har provat nya saker som de inte gjort förut och upptäckt grönområden de aldrig tidigare besökt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	81	83 %	81 %	82	77 %	75 %	2022
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	69 %	72 %	67 %	72 %	77 %	75 %	2022
Analys Förvaltningen når inte årsmålet och resultatet har försämrats. Betydligt färre barn och unga är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter jämfört med stadens snitt. Förvaltningen samverkar med idrottsförvaltningen för att locka fler flickor att delta i aktiviteter. Ungdomarna uttrycker ett missnöje både med ledarledda fritidsaktiviteter och med möjligheten till spontanidrott.							
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till kulturaktiviteter på fritiden	71 %	70 %	72 %	74 %	77 %	76 %	2022
Analys Förvaltningen når inte årsmålet. Resultatet har försämrats och ligger avsevärt lägre än stadens snitt. Fritidsgårdar och sommartorgen har fokus på att ha kulturella inslag.							
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	57 %	58 %	56 %	52 %	67 %	65 %	2022
Analys Resultatet har förbättrats något jämfört med 2021 men förvaltningen når inte årsmålet. Resultatet ligger lite under snittet för staden. Förvaltningen samverkar med civilsamhället, idrottsföreningar och idrottsförvaltningen i syfte att öka meningsfullheten för ungdomars fritid.							

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ska fortsätta arbeta för en ny permanent kulturplats i Snösätra 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	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
tillföras platserna för att de ska bli mer attraktiva för flickor och kvinnor samt genomföra relevanta åtgärder			
  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	
Analys			
Försenad/avvikelse enligt idrottsnämnden. Förvaltningen har inte varit delaktig i uppdraget.			
  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 ansökningsystem för föreningsbidrag	2022-01-01	2022-12-31	
  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 Stockholms hem 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 har uppfyllts helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter har genomförts och flickors idrottande har ökat. Samarbetet med civilsamhället har utvecklats och öppna verksamheter bidrar till kulturupplevelser och möjligheter att prova på eget skapande. Fler barn, varav barn från socioekonomiskt svaga familjer, har fått tillgång till kollo.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Öka flickors idrottande genom riktad insats tillsammans med idrottsförvaltningen	2022-01-01	2022-12-31	
✓	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 har uppfyllts helt. Bedömningen grundar sig på att tre av fem indikatorer uppfyllts helt, en delvis och en har inte uppfyllts. De två nämndmålen bedöms ha uppfyllts helt.

Arbete utifrån Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 och handlingsplan för ett fossilfritt Stockholm 2040

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. Fokus har varit på att öka andelen ekologisk mat och insamlingsställen för matavfall. Förvaltningen ligger fortfarande under årsmålen även om andelen ekologisk mat har ökat senaste treårsperioden.

Förvaltningen har gjort en kartläggning vilka lokaler som i nuläget kan sortera matavfall. Merparten av lokalerna har möjlighet till matavfallsinsamling. Det finns ett ökat intresse hos fastighetsägare och bostadsrättsföreningar där förvaltningen hyr lokaler att arbeta med frågan om matavfallsinsamling. Vissa fastigheter har dispens, till exempel när det inte går att komma fram med transporter.

En enkät om insamling av plast och andra fraktioner är förberedd och ska gå ut under våren 2023. Att minska andelen plastavfall som går till förbränning är en del av arbetet med fossilfri

organisation då plast räknas som fossilt bränsle. En förvaltningsövergripande upphandling av verksamhetsavfall har påbörjats.

Miljö- och klimatsamordnare har informerat om EU:s avfallshierarki och lagkrav kring källsortering, stadens interna system för återbruk, Stocket i förvaltningens ledningsgrupper och vid introduktion av nya chefer.

Miljökrav har ställts vid upphandlingar, till exempel krav på eldrivna handverktyg i upphandlingen av parkentreprenad och krav på byggvarubedömningen och handlingsplan för cirkulärt byggande tillämpas i hantverksupphandlingen.

Som klimatanpassningsåtgärder har förvaltningen använt växtbäddar av biokol och installerat solskydd på en förskolegård, som en anpassning till värme. Klimatinvesteringsmedel har använts till detta. Vid händelse av värmebölja finns upprättade krisplaner för alla verksamheter inom äldreomsorgen. I planerna beskrivs förebyggande åtgärder så som temperaturkoll i inomhusmiljön, fläktar, kylaggregat och ett ökat intag av vätska för den enskilde.

Alla avdelningar använder Chemsoft. Några nya användare har fått utbildning i verktyget som används för kemikaliehantering. Arbetet med kemikaliesmart förskola har fortsatt. Rektorer har fått en genomgång av den senaste vägledningen för kemikaliesmart förskola och informerats om webbutbildning och krav på handlingsplan.

Miljöförvaltningens centrala samordning av stadens miljönätverk upphörde vid årsskiftet, men återupptogs igen i juni. Den har varit viktig för stadsdelsförvaltningens utveckling av klimat- och miljöarbetet.

Åtgärder för att minska elförbrukningen

Information har gått ut på intranätet om hur var och en kan bidra till att spara energi. Informationen syftar också till att skapa förståelse för insatser och beteendeförändringar som behöver göras. Förvaltningen har tagit fram listor över verksamheter med hög elförbrukning och med lokaler som har direktverkande el och arbetat med förslag till åtgärder i samarbete med fastighetsägare. Förvaltningshuset har inte haft julbelysning. Ett informationsmaterial har tagits fram till arbetsplatsträffar för att nå ut med informationen och förankra arbetet med att minska elförbrukningen.

Åtgärder för biologisk mångfald

Förvaltningen har genomfört insatser för att implementera de stadsdelsvisa åtgärdsförslagen för biologisk mångfald. Exempel på insatser är omställning av slåtterytor, anläggning av sandblottor som insekter är beroende för att bygga boplatser, dödstående ved, högstubbar, som fungerar som boplatser för fåglar och insekter och iordningsställt faunadepåer och friställningar av tall- och ekmiljö för att öppna upp runt träden för att minska konkurrens och få in sol.

Förvaltningen har i samverkan med andra förvaltningar fortsatt utredningen kring möjliga biotopskyddsområden. Arbetet fortsätter under 2023.

Grönare Stockholm









Förvaltningen har varit representerad i strategisk samordningsgrupp för Grönare Stockholm och har beviljats medel för två projekt: grönstråk Årstaskogen-Hemskogen och Örby-Högdalen.



Stadsodling















Utvecklingen av nya platser för stadsodling bygger på att det finns ett intresse hos invånarna. Intresset för att starta nya stadsodlingar har varit något mindre jämfört med intresset under ”pandemiåren”. Nya stadsodlingar har tillkommit på Sågverksgatan och vid Ervallakroken. En handfull befintliga har utökats, till exempel i Kolerakyrkogården och Enskede. Under året har förvaltningen, med stöd av trafikkontoret, arbetat med projektering av Storängsparken. Befintlig stadsodling har utökats och en ny stadsodling kommer att tillkomma. På grund av bristande intresse från invånarna har Bildhuggarparken i Årsta inte utvecklats för stadsodling, trots att förvaltningen hade identifierat det som en möjlig plats. Istället har parken utvecklats i en annan riktning med utegym, boulebana med mera.

Snösätra

Förvaltningen har under hösten undersökt mark- och grundvatten runt Snösätra upplagsområde för att se hur spridningen av PFAS ser ut i området. Resultatet som väntas under början av 2023 kommer bidra till en bättre bild av hur upplagsområdet påverkar Magelungen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %			100 %	100 %	100 %	2022
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	77 %			80 %	90 %	90 %	2022
Analys Förvaltningen fortsätter att arbeta för att fler lokaler ska ha hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling, genom kontakter med fastighetsägare.							
  Andel inköpta ekologiska måltider och livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta måltider och livsmedel	50,36 %			44,6 %	65 %	65 %	2022
Analys Andelen ekologisk mat har höjts under året, men årsmålet nås inte. Kostenheten inom äldreomsorgen är inte inkluderad i mätningen, eftersom det är en extern aktör. Förvaltningen arbetar för att få med dem.							
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,5 kg CO2			1,8 kg CO2	1,7 kg CO2	1,70 kg CO2 per kg	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
						livsmedel	
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter	2,6 GWh			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 AB 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, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2022-01-01	2022-12-31	
  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 grönytekompenstation 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 har uppfyllts helt. Bedömningen bygger på att indikatorn uppnåtts och flertalet planerade aktiviteter har genomförts.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel koldioxidekvivalenter (kg CO2e) på den gemensamma lunchmatsedel i förskolan.	0,32 kg CO2e			0,3 kg CO2e	0,4 kg CO2e		VB 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	Avvikelse
Analys Aktiviteten är delvis genomförd. Möjligheten att sortera matavfall har inventerats under 2022. En enkät kring möjligheten till insamling av plast är förberedd och ska gå ut under våren 2023.			
 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 klimatförändringar.

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

Analys

Förvaltningen bedömer att nämndmålet uppfyllts helt. Bedömningen grundar sig på genomförd aktivitet och förvaltningens arbete för att stärka beredskapen för extremväder, öka andelen ekologiska livsmedel och för att invånarna ska ha nära till naturområden. Nya stadsodlingar har tillkommit på Sågverksgatan och vid Ervallakroken. En handfull befintliga har utökats, till exempel i Kolerakyrkogården och i Enske.

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 året bidragit till att

inriktningsmålet uppnått helt. Båda kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål har uppnått helt. De fyra nämndmålen bedöms ha uppnått helt. Bedömningen grundar sig på analys av uppnådda resultat och genomförda aktiviteter.

De ekonomiska osäkerhetsfaktorerna i form av inflation, stigande räntor och en kommande lågkonjunktur har påverkat förvaltningens prognossäkerhet i stor utsträckning. Även pandemin och andra virus har påverkat sjuklönekostnader och därmed förvaltningens prognossäkerhet inom utförarverksamheterna till följd av minskat nyttjande av beviljade insatser.

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 uppfyllts helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga indikatorer uppnått helt samt att nämndmålet bedöms ha uppfyllts helt.







Bedömningen innehåller ett antal ekonomiska osäkerhetsfaktorer. Under året har sjukfrånvaron haft fortsatta effekter på förvaltningens verksamheter och ekonomin i stor utsträckning. Inflationen har även ökat markant under året vilket gett ett ökat kostnadstryck på samtliga verksamheter. Osäkerheten har även varit stor avseende intäkter i form av statliga ersättningar som har utökats i omgångar samt för höga placeringskostnader inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg för barn och unga.

Förvaltningens kostnader för år 2022 uppgår till 3 092,7 mnkr och intäkter uppgår till 532,9 mnkr. För investeringar redovisas utgifter om 40,9 mnkr och inkomster om 0,0 mnkr. Nämndens driftverksamhet visar ett överskott om 1,1 mnkr efter överföring till resultatfond och ett överskott om 3,8 mnkr före överföring till resultatfond. Investeringarna redovisar ett överskott om 2,6 mnkr.

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg för barn och unga redovisar störst underskott till följd av höga placeringskostnader. Förvaltningen har arbetat strukturerat och långsiktigt med att minska underskottet som går att härleda till bland annat Trefas-samverkan och ett ökat inflöde av orosanmälningar. Under 2022 har bland annat en omorganisation genomförts för att minska placeringskostnaderna och öka kvaliteten genom exempelvis uppföljning av placeringar.

Även verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning redovisar ett underskott. Underskottet beror på ett ökat inflöde av insatser under hösten, fler brukare som nyttjat insatser fullt ut, höga kostnader för turbundna resor och minskat överskott från utförarna. Verksamheten arbetar löpande med uppföljning av ekonomin och tillhörande åtgärder genom exempelvis handlingsplaner för att kontinuerligt öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden och minska kostsamma placeringar.

För att bidra till de globala målen om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt i Agenda 2030 har förvaltningen löpande arbetat med att fatta ekonomiska beslut för att säkerställa långsiktigt hållbara finanser och en god prognossäkerhet. Förvaltningen bedömer att långsiktigt hållbara finanser även skapar goda möjligheter att bidra till de globala målen om jämställdhet genom att skapa förutsättningar för verksamheterna att fortsätta arbeta med målen i Agenda 2030.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			98,4 %	100 %	100 %	VB 2022
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,9 %			97,9 %	100 %	100 %	VB 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 uppfyllts helt. Bedömningen bygger på att det förväntade resultatet uppnåtts och att budgeten följts upp enligt stadens anvisningar.

Under året har budgetansvariga chefer fått löpande stöd för att säkerställa att verksamheterna bedrivs inom fastställda budgetramar och att resurser används effektivt, vilket bedöms bidragit till god prognossäkerhet. Förvaltningen har även vidtagit åtgärder enligt lagar och riktlinjer vid behov.

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 uppfyllts helt. Bedömningen grundar sig på att tre av sju indikatorer uppfyllts helt, tre uppfyllts delvis och en har inte uppfyllts. De tre nämndmålen bedöms ha uppfyllts helt.

För att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering, och därmed bidra till målet om jämställdhet i Agenda 2030, deltog sju medarbetare i konferensen Forum Jämställdhet i början av året. Därefter medverkade deltagarna vid ett chefsforum och presenterade ett urval relevanta punkter från konferensen. Förvaltningen har också arbetat med att försöka öka antalet jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden där det är relevant.

I månadsannonsen för augusti informerade förvaltningen om nationella minoriteters rättigheter i syfte att sprida kunskap bland invånare och medarbetare. För att utveckla det interna arbetet med nationella minoriteters rättigheter har ett nätverk med berörda funktioner bildats.

Upphandling och inköp

Under 2022 har följande upphandlingar genomförts och avtal har tecknats:

- Drift av Svedmyrabadet
- Gruppboende inom LSS, funktionsnedsättning
- Trygghetslarm
- Lokalvård
- Parkskötsel

Följande upphandlingar pågår:

- Korttidsboende inom LSS, funktionsnedsättning
- Kostdatasystem
- Bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och funktionsnedsättning
- Måltidstjänster förskola
- Städjänster i enskilda hem
- Utbildning för matsäkerhet inom äldreboende

Upphandlingen av gruppboende inom socialpsykiatri avbröts under hösten 2022 efter nämndbeslut.

Förvaltningen har under året varit projektägare för det stadsövergripande projektet

Välfärdsbrott inom lokalvård. Projektet omfattar nämndens gemensamma avtal med Farsta och Skarpnäcks stadsdelsnämnder samt utbildningsnämndens avtal inom lokalvård. Fokus har legat på avtalsuppföljning och hur det kan användas för att upptäcka välfärdsbrott samt höja kvaliteten i hur tjänsten utförs. Projektet slutrapporteras i januari 2023 och ska därefter avrapporteras och godkännas av kategorirådet för lokalvård.

Kompetensutvecklingssatsningen

Avdelning förskola

Medarbetare inom Avdelning förskola har påbörjat en utbildning i pedagogiskt utbildningsspråk. Syftet är att stärka medarbetarens kunskaper i svenska och samtidigt ge ökad insyn och förståelse i hur det egna språkandet kan medverka till barns språkutveckling. Utbildningen har genomförts vid 15 tillfällen under hösten med lärare från arbetsmarknadsförvaltningen och med specialpedagog från Avdelning förskolas stödteam. Utbildningen kommer fortsätta under våren 2023.

Social omsorg äldre

Språksatsningen i svenska inom äldreomsorgen tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen har fortsatt och har varit uppskattad av de medarbetare som deltagit. Det finns ett tydligt behov av att fortsätta språksatsningen framåt då det ännu finns utmaningar i exempelvis dokumentationen inom hemtjänst och på de särskilda boendena.

Kompetensförsörjning

En förvaltningsövergripande introduktion som är gemensam för alla startade 2021 och genomförs digitalt. Den lokala introduktionen utvecklas på avdelningsnivå och anpassas utifrån medarbetarens roll.

Nya förvaltningsgemensamma mallar för medarbetarsamtal och lönekriterier har tagits fram under 2022 för att på ett tydligare sätt bidra till kompetensutveckling utifrån verksamheternas behov och måluppfyllelse. Implementering och utveckling av förvaltningsgemensamma mallar för medarbetarsamtal, resultatsamtal och lönesamtal pågår.

För att kunna möta kommande förändringar inom stadsdelsförvaltningen krävs det att förvaltningens chefer är väl införstådda i rekryteringsprocessen och aktivt arbetar med kompetensbaserad rekrytering. Under året har utbildningar i kompetensbaserad rekrytering för chefer i samarbete med serviceförvaltningen genomförts. I arbetet att stärka och höja kunskapen kring chefsrekryteringar har stödmaterial i form av rutin om arbetsprocess och ansvarsfördelning tagits fram. Stödmaterialiet säkerställer användning av chefsprofilen i annonser.

Två förvaltningsövergripande chefsintroduktioner har genomförts under året. Syftet med introduktionen var att ge deltagarna en översiktlig genomgång av stadens och förvaltningens olika rutiner och processer för att snabbt komma in i uppdraget som chef. Utvärderingarna visar att introduktionen varit uppskattad och att de olika ämnesområdena var relevanta, informativa och lärorika. En individuell introduktion i personalfrågor har tagits fram för att säkerställa att chefer i ett tidigt skede får grundläggande kunskap för sitt chefsuppdrag.

Arbetet med att implementera Stockholms stads chefsprofil har fortsatt på olika sätt, dels på ledningsforum vid ett tillfälle under våren, dels i ledningsgrupper på de olika avdelningarna.

Under hösten har Avdelning HR och utveckling påbörjat ett arbete med att ta fram chefsutbildningar inom flera ämnesområden för genomförande under 2023.

I början av 2022 började en ny överenskommelse om samverkan tillämpas i förvaltningen. Under våren planerades aktiviteter för implementering och stöd till verksamheten som av olika skäl inte kunnat genomföras. Aktiviteter för implementering kommer att prioriteras under 2023.

Den 1 oktober 2022 trädde nya förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS) i kraft. Förändringarna har påverkat verksamheten i hög grad och ställt krav på ökad kunskap hos samtliga chefer. Alla chefer i förvaltningen har under hösten genomgått utbildning i förändringar i LAS och dess påverkan på verksamheten. Som en följd av förändringarna fortsätter arbetet med att öka anställningstryggheten i förvaltningen genom att minska andelen timavlönade och korttidsanställda.

Innovation och nya arbetssätt

Avdelning Social omsorg barn och unga har under året utrett och beslutat om en ny organisation. Organisationen kommer i inledningen av året att implementeras. Det kommer även ske en utökning av personal. Den nya organisationen syftar till att öka kvaliteten på utredningar och placeringar samt förbättra arbetsmiljön för medarbetare. I den nya organisationen kommer extra tyngd läggas på uppföljning av placerade barn och ungdomar. Detta kommer medföra en mer kvalitativ vård och lägre placeringskostnader. Uppföljning och analys av antal vårddygn kommer att göras.

Familjehemsvården utvecklas genom stärkt bemanning med särskilt fokus på rekrytering av nya familjehem.

Social omsorg äldre har tillgänglighetsanpassat applikationen och e-tjänsten Nollvision undernäring. Den tillgänglighetsanpassade versionen lanserades sommaren 2022. Utvecklingsprojektet har finansierats av medel från Smart stad. Projektet har nu avslutats och förvaltningsavtal har tecknats.

En omorganisation har skett under hösten inom förvaltningens centrala stödfunktioner i syfte att maximera resurser till kärnverksamheten, möjliggöra synergier samt stärka innovation och nytänkande i enlighet med kvalitetsprogrammet.

På ledningsforum i december fick förvaltningens chefer en presentation av kvalitetsprogrammet och en inspirationsföreläsning i organisatorisk innovation och kreativitet.

Digitalisering

Förvaltningen har strävat efter ökad innovation och digitalisering i samverkan med andra aktörer för att utveckla bland annat användandet av välfärdsteknik i enlighet med stadens kvalitetsprogram. Under 2022 har förvaltningen tagit vara på erfarenheter inom digitalisering och fokuserat på lärande och utveckling. Genom ständiga förbättringar vägs kostnad mot nytta och digitala möten och tjänster har uppmuntrats.

Stödfunktionen Digitalt verksamhetsstöd har under året utvecklat en samarbetsyta på intranätet som stöd till förvaltningens verksamheter och ett komplement till stadens upphandlade supportfunktion. Förvaltningen 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. Under 2022 har i snitt 243 unika användare besökt samarbetsytan varje månad, jämfört med 50 unika användare i snitt per månad under 2021. Ytterligare kommunikationsinsatser pågår och planeras.

Exempel på digital utveckling under 2022 är:

- Deltagande som pilotstadsdel av en digital ansökningsprocess vid ekonomiskt bistånd
- Tillgänglighetsanpassning av Nollvision undernäring
- Nytt digitalt verktyg inom förskola för att enklare kunna hantera digitala verktyg
- En digitaliserad nämndprocess genom användning av surfplattor och minskande av pappershandlingar
- Uppmuntran till och ökad implementering av elektronisk signatur

Arbetsmiljö

Förvaltningen fortsätter arbetet med att utifrån friskfaktorer arbeta med målsättningen att nå låga stabila sjuktal. Kompetenshöjande insatser har gjorts under året i form av utbildning inom hälsa och friskfaktorer på ledningsforum. Arbetsmiljöutbildning har erbjudits vid två tillfällen till samtliga chefer och skyddsombud. Även chefsintroduktion, med ett utbildningspass kring arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering har genomförts vid två tillfällen. Förvaltningen har kontinuerligt följt upp händelser kopplade till arbetsmiljö i incidentrapporteringsystemet KIA. Vidare har rådgivning och stöd om sjukfrånvaro, hälsa och rehabilitering kontinuerligt skett under året. Sjuktalet har analyserats och riktade förebyggande och hälsofrämjande insatser har genomförts. Beteendeförändringar kopplade till restriktionerna vid covid-19 fortsätter påverka sjukfrånvaron i verksamheterna och sjuknärvaron är lägre.

Friskfaktorer

En plan för hållbart arbetsliv har färdigställts och arbetet med friskfaktorer utifrån sunt arbetslivs metodik och material fortsätter även kommande år. En processledningsgrupp med uppdrag att ta fram en fortsatt implementeringsplan för förvaltningen är tillsatt och kommer arbeta vidare utifrån modellen. Sunt arbetslivs modell och material är framtaget partsgemensamt. I implementeringsplanen kommer ambassadörsenheter vara viktiga för att bana väg för den fortsatta implementeringen av modellen och sprida goda erfarenheter vidare i förvaltningen.


















Årlig uppföljning




Utifrån den årliga uppföljningen av samverkansöverenskommelsen 2022, kan förvaltningen se en förbättring sedan föregående år gällande fler positiva svar för frågeområden kopplade till ”rutiner och instruktioner” samt ”företagshälsovård i förebyggande syfte”. Det område som har störst förbättringsutrymme är det som är kopplat till kännedom, innebörd och mål kopplat till arbetsmiljömål och personalpolicy.

Internationalisering och internationella relationer

Öppna förskolorna har, genom SKR, haft erfarenhetsutbyte med verksamheter i Litauen. Förvaltningen är även ansluten till MST – Sverige, som i sin tur är ansluten till MST –

Services (USA).

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	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. Arbetet inom förvaltningen fortsätter och kompetenshöjande åtgärder så som utbildning för samtliga chefer i samverkansavtalet, introduktionsutbildning för nya chefer och utbildning om arbetsrätt och arbetsmiljö anordnas. Förvaltningens bedömning är att dessa åtgärder sammantaget kommer ge positiva resultat vid nästa mätning.							
  Andel av personalkostnader inom socialtjänstens myndighetsutövning som är för externa konsulter	2,96 %			4,54 %	3 %	Tas fram av nämnd	VB 2022
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			100 %	100 %	93 %	2022
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	100 %			100 %	100 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	2022
  Index Bra arbetsgivare	80			81	84	84	2022
Analys Index Bra arbetsgivare hämtas från resultat i medarbetarenkäten och kan brytas ner i tre delindex: Jämställdhet, Attraktiv arbetsgivare och Rekommendera arbetsplatsen. Delindex Attraktiv arbetsplats, har ökat med en indexenhet till 84 vilket är en indexenhet över samtliga stadsdelsförvaltningar 2022 och visar att en hög andel av medarbetarna har en tillsvidareanställning och det är förhållandevis få avgångar. Delindex Jämställdhet, har ett resultat på 86 vilket är fem indexenheter över samtliga stadsdelsförvaltningar 2022 och visar på en förhållandevis liten skillnad mellan könen. Delindex Rekommendera arbetsplatsen, har ett resultat på 71 vilket är en minskning från föregående år med två indexenheter. Totalt har Index bra arbetsgivare minskat med en indexenhet men visar ett resultat på en indexenhet över resultatet för samtliga stadsdelsförvaltningar 2022. Förändringen av utfallet kan härledas till efterdyningarna av pandemin och förvaltningen arbetar med övergripande analys, åtgärder och chefsstöd utifrån resultatet och fokuserar på de delindex där ytterligare utveckling behövs.							
  Sjukfrånvaro 	8,8 %	6,1 %	9,7 %	8,9 %	8,5 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2022
Analys Målet har inte uppnåtts, utan sjukfrånvaron har fortsatt påverkats av covid-19 och annan smittspridning. Sjukfrånvaron är högre bland kvinnor, vilket kan förklaras av att de i hög grad arbetar inom kvinnodominerade verksamheter som förskola och äldreomsorg.							
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	3,5 %	2,7 %	3,6 %	3,1 %	2,8 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2022
Analys Årsmålet har inte uppnåtts. Den höga sjukfrånvaron har fortsatt påverkats av covid-19 och annan smittspridning.							

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 uppfyllts helt. Bedömningen grundar sig på att förvaltningen löpande arbetat för en kvalitativ kärnverksamhet med fokus på hög måluppfyllelse och ständiga förbättringar.

Under året har förvaltningen informerat om nationella minoriteters rättigheter till både invånare och medarbetare i olika kanaler. En enhet har deltagit i stadens kvalitetsutmärkelse och en enhet fick ett särskilt omnämnande i Framsteget.

Föreningsbidrag har fördelats inför verksamhetsåret 2023 till föreningar som förstärker ordinarie verksamhet och uppfyller stadens demokrativillkor i enlighet med gällande riktlinjer.

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	Avvikelse

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys Ett utvecklingsarbete har påbörjats för att säkerställa hög kvalitet och rättssäkerhet vid upphandling. Ett arbete är påbörjat för att under 2023 utveckla informationen på intranätet och ta fram en processkarta.			

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 tillvägagångsätt 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 uppfyllts helt. Bedömningen grundar sig på att samtliga aktiviteter har genomförts under året.

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	
 Genomföra översyn av chefers arbetssituation 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 uppfyllts helt. Bedömningen grundar sig på att planerade aktiviteter har genomförts och att förvaltningens stödfunktioner haft kärnverksamheternas behov i centrum.




Två sammanhållna utbildningar till chefer har genomförts under året, en under våren och en under hösten. Utbildningarna genomfördes i syfte att ge cheferna en översiktlig genomgång av stadens och förvaltningens rutiner och processer och en möjlighet att träffa och skapa kontakt med representanter från stödfunktioner.

Under chefsutbildningarna fick nyanställda chefer information om:

- HR-frågor
- Stadsmiljö- och lokalfrågor
- Att arbeta i kommunal myndighet
- IT och telefoni
- Kommunikation
- Budgetprocessen
- Inköp och upphandling
- Säkerhetsfrågor

Vidare har tre utbildningar i att skriva tjänsteutlåtanden genomförts vilket bedöms ha bidragit till att höja kvaliteten i beslutsunderlagen till nämnden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden där det är relevant	49,23 %				90 %		2022
Analys Bedömningen grundar sig på att en jämställdhetsanalys har genomförts i 49 procent av de ärenden där det bedömts vara relevant. För att öka andelen jämställdhetsanalyser har handläggare påmint i samband med formaliagranskning av tjänsteutlåtanden, om det bedöms relevant och saknas. Frågan har också tagits upp på ett utredarmöte i juni. Arbetet kommer fortsätta under 2023.							

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

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

I kommunfullmäktiges budget för år 2022 tilldelades Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd en total nettobudget om 2 506,4 mnkr. I samband med kommunstyrelsens avstämningsärende och tertialuppföljningar har budgeten justerats med 57,2 mnkr netto, varpå slutlig nettobudget uppgått till 2 563,6 mnkr.

Under 2022 har nämnden beviljats budgetjusteringar för bland annat förstärkta placeringskostnader av unga, förskolor med hög hyra, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, avveckling/omstrukturering av lokaler och klimatinvesteringar.

Totalt redovisas kostnader om 3 092,7 mnkr och intäkter om 532,9 mnkr. Nämndens driftverksamhet visar ett överskott om 1,1 mnkr efter överföring till resultatfond och ett överskott om 3,8 mnkr före överföring till resultatfond.

Störst överskott redovisas inom verksamhetsområdet äldreomsorg. Resultatet beror i huvudsak på tilldelat statsbidrag, stimulansbidrag och omstruktureringssmedel för lokaler samt minskat vårdbehov jämfört med föregående år. Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg rapporterar störst underskott, vilket främst beror på höga placeringskostnader.

Förvaltningens lokalkostnader under 2022 uppgår till 227 mnkr vilket motsvarar 9 procent av förvaltningens kostnader. Lokalkostnaderna har ökat med 12 procent jämfört med 2021, varav lokalhyror för verksamhetslokaler har ökat med 30 procent. Kostnadsökningen beror bland annat på hanteringen av omstruktureringssmedel för lokaler inom äldreomsorgen eftersom det bokfördes som minskade kostnader, nya lokaler samt ett nytt samverkansavtal med SISAB. Ett ökat konsumentprisindex har även lett till en ökning av befintliga hyror.

Lönekostnader har minskat med 16,1 mnkr. Detta beror främst på stängning och övergång av verksamhet inom äldreomsorg till privat regi i början av 2021 och kostenheten i början av 2022. Personalkostnader har minskat inom förskolan som följd av en minskning av antalet inskrivna barn. Även kostnader för inhyrd personal har minskat inom förskolan, individ- och familjeomsorg för barn och unga samt inom ekonomiskt bistånd i takt med att sjukfrånvaron minskade efter pandemin.

Kostnader för hälso- och friskvårdrelaterade tjänster har ökat med 7,1 mnkr jämfört med förra året på grund av en höjning av friskvårdsbidraget.

Avgifter för kurser med mera har ökat med 2,6 mnkr till följd av kvalitetshöjande utbildningssatsningar inom äldreomsorg och förskoleverksamhet, bland annat språkkurser. Utbildningssatsningar har även skett inom verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning, exempelvis brandutbildningar

Mnkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Bokslut 2021	Avvikelse 2021
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 563,6	2 559,8	3,8	2 419,2	52,4
Kostnader (+)	3 060,3	3 092,7	-32,4	2 979,1	6,0
Intäkter (-)	-496,7	-532,9	36,2	-559,9	46,4
Avvikelse före resultatdispositioner			3,8		52,4
Resultatenheterna överskott från 2021 (+)			89,0		76,1
Resultatenheterna överskott till 2023 (-)			-91,7		-89,0
Avvikelse efter resultatdispositioner			1,1		39,5

I tabellen nedan redovisar förvaltningen det ekonomiska resultatet per verksamhetsområde före och efter resultatöverföring.

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultatöverföringar	Bokslut efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2021 efter resultatöverföringar
Nämnd och administration	78,4	-1,4	77,0	73,1	73,1	3,9	0,0
Individ- och familjeomsorg	412,3	-93,9	318,4	331,9	331,0	-12,6	29,5
<i>varav barn och ungdom</i>	237,6	-43,1	194,5	215,4	215,4	-20,9	-14,4
<i>varav vuxen</i>	73,1	-19,1	54,0	53,9	53,9	0,1	-1,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	87,5	-17,6	69,9	71,3	70,5	-0,6	4,0
<i>varav nyanlända</i>	14,1	-14,1	0,0	-8,7	-8,7	8,7	41,2

Stadsmiljö- verksamhet	35,5	-2,0	33,5	34,2	34,2	-0,7	0,2
avskrivningar	19,2	0,0	19,2	17,2	17,2	2,0	1,9
internräntor	1,1	0,0	1,1	1,0	1,0	0,1	0,1
Förskole- verksamhet	648,4	-73,5	574,9	571,6	574,1	0,8	-5,8
Äldreomsorg	996,1	-203,4	792,7	784,0	783,9	8,8	3,9
Stöd och service till personer med funktions- nedsättning	602,8	-94,4	508,4	514,8	516,0	-7,6	6,7
Barn, kultur och fritid	53,0	-7,0	46,0	45,8	45,8	0,2	1,8
Arbetsmarknad s-åtgärder	32,2	-7,0	25,2	21,4	21,4	3,8	6,4
Ekonomiskt bistånd	181,3	-14,1	167,2	164,9	164,9	2,3	-5,3
varav handläggare	40,1	-1,1	39,0	38,7	38,7	0,3	0,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	3 060,3	-496,7	2 563,6	2 559,8	2 562,5	1,1	39,5

Nedan redovisas detaljer för respektive verksamhetsområde enligt stadens anvisningar.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 3,9 mnkr. Avvikelsen motsvarar 5,1 procent av nettobudgeten. Överskottet beror på vakanta tjänster under pågående rekrytering. Under hösten genomfördes en omorganisation inom nämnd- och förvaltningsadministration. Budgeten omfördelas efter bokslutet och tydliggörs i nämndens verksamhetsplan 2023.

Verksamhet	Justerad budget 2022*		Utfall 2022		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2021
Administration	78,4	-1,4	75,8	-2,7	3,9	0,8
Summa	78,4	-1,4	75,8	-2,7	3,9	0,8
Avvikelse i %					5,1%	

* Ursprunglig budget, ej justerad efter ny organisation i september 2022

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 12,6 mnkr efter resultatöverföringar. Avvikelsen motsvarar -4,0 procent av nettobudgeten. Analyser för respektive verksamhetsområde inom individ- och familjeomsorg redovisas nedan.

Verksamhet	Justerad budget 2022			Utfall 2022			Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	2022	2021
Barn och unga	237,6	-43,1	194,5	260,8	-45,4	215,4	-20,9	-14,4
Vuxna	73,1	-19,1	54,0	75,5	-21,6	53,9	0,1	-1,4
Socialpsykiatri	87,5	-17,6	69,9	89,1	-17,7	71,3	-1,4	3,0
Nyanlända	14,1	-14,1	0,0	7,6	-16,3	-8,7	8,7	41,2
Summa	412,3	-93,9	318,4	432,9	-101,0	331,9	-13,5	28,4
Resultatöverföring							0,9	1,1
Summa efter resultatdisposition							-12,6	29,5
Avvikelse i %							-4,0%	

Individ- och familjeomsorg barn och unga

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 20,9 mnkr. Underskottet beror främst på höga placeringskostnader.

Under 2022 har verksamheten arbetat strukturerat och långsiktigt med att minska placeringskostnaderna. Som ett led i detta har en omorganisation genomförts. Syftet med omorganisationen är att arbeta mer intensivt med institutionsplaceringar och med att hitta nya arvoderade familjer för de barn som väntar på familjehem.

Statistiken nedan visar utvecklingen inom verksamhetsområdet. Inflödet av orosanmälningar har ökat under flera år och år 2022 ökade antalet orosanmälningar i snitt per månad med ytterligare 10 procent jämfört med 2021. Ökat antal orosanmälningar medför i sin tur ökat antal ärenden och inledda utredningar.

De externa placeringarna har under flera år medfört ökade kostnader jämfört med tilldelad budget. Under 2022 ökade antalet externt placerade med 10 procent, jämfört med 2021. Stadens inriktning att utöka samverkan med polis och kriminalvård (Trefas), vilket inleddes under hösten 2021, har ökat vårdkostnadsnivån under 2022. Trefassamverkan har lett till ökat antal omhändertaganden utifrån lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt placeringar på SIS-institution. Antal individer som är placerade inom ramen för LVU har ökat med 25 procent under 2022 jämfört med genomsnittet 2021. Det är även ett fortsatt högt antal placeringar av kriminella ungdomar med högt våldskapital där placeringen primärt handlar om att skydda samhället från ungdomen. Över tid förväntas insatserna leda till minskade kostnader.

Antalet individer med öppenvårdsinsatser i egen regi har ökat med 20 procent under året.

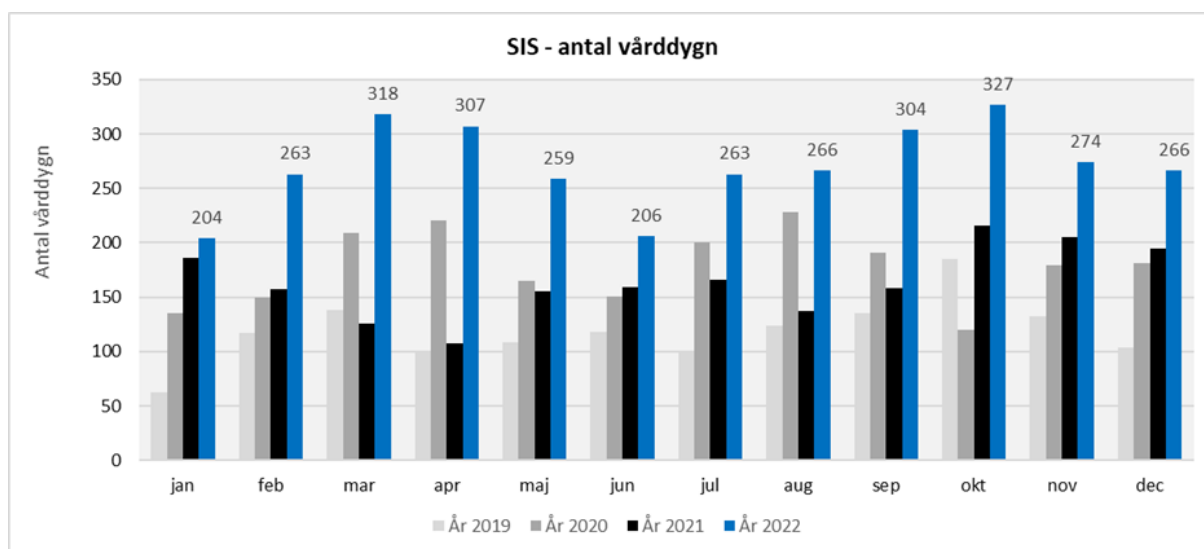
Genomsnittskostnaden per vård dygn är 2 220 kr per dygn, vilket är en minskning med 2 procent mot föregående år.

Tabell 4a: Nyckeltal, Individ- och familjeomsorg barn och unga*	2019	2020	2021	2022	Differens mot 2021
Orosanmälningar	335	412	405	445	10%
Inledda utredningar	90	92	95	102	7%
Aktuella ärenden**	816	911	918	1 010	10%
Externa placeringar**	71	80	89	98	10%
varav LVU-placeringar**	42	45	46	58	25%
Vårddygn	1 927	2 187	2 479	2 791	13%
varav vårddygn på SIS	119	177	164	271	65%
Öppenvårdsinsatser i egen regi**	159	221	249	298	20%
Kostnad per dygn***	2 358	2 236	2 254	2 220	-2%

*Genomsnitt per månad, exkl. Familjerätten, EKB, RVT och uppdragstagare** Unika individer, exkl. köpt öppenvård*** Underlag verksamhetens värdkostnadsfiler, exkl. köpt öppenvård

Kostnaderna för placeringar av äldre ungdomar på SIS-institution är fortsatt höga och har ökat med 4,8 mnkr, motsvarande 31 procent, jämfört med 2021. Kostnadsnivån under 2022 är högre än 2021 även om Statens institutionsstyrelse har subventionerat priserna med 25 procent under 2022.

De höga kostnaderna för SIS-institution, liksom den kraftiga ökningen av LVU-omhändertaganden, går delvis att härleda till Trefas. Genomsnittligt antal SIS-dygn har ökat med 107 dygn per månad jämfört med nivån innan Trefas, och den tillkommande kostnaden för detta beräknas till cirka 8,1 mnkr.



Kostnaderna för placeringar på HVB-hem och i stödboende är fortsatt höga men har minskat med 3,1 mnkr, motsvarande 25 procent, jämfört med föregående år. Minskningen beror främst på bokföringsmässiga hanteringar. Vissa placeringar som bokfördes som HVB-hem 2021 bokförs från och med 2022 med den nya verksamhetskoden behandlingsfamilj.

Kostnadsnivån för jourhem inkl. behandlingsfamilj har ökat med 7,4 mnkr jämfört med föregående år, vilket främst beror på att den nya verksamhetskoden behandlingsfamilj har tillkommit.

Kostnader för familjehem har ökat med 4,8 mnkr jämfört med 2021. Kostnaderna för arvoderade familjehem har ökat med 2,9 mnkr och kostnaderna för externa familjehem har ökat med 1,1 mnkr jämfört med föregående år.

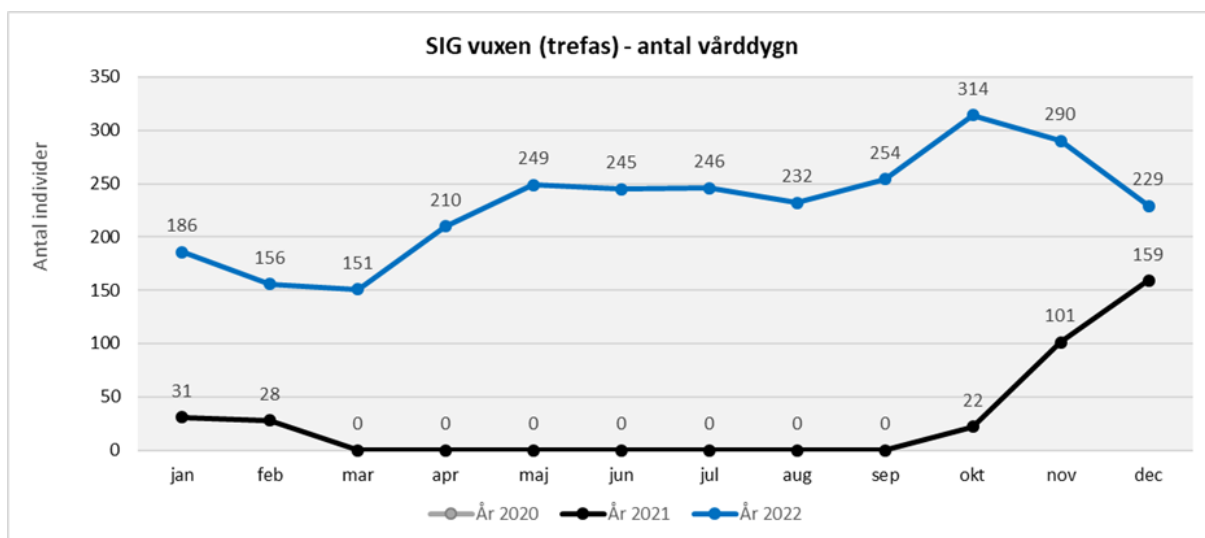
Individ- och familjeomsorg vuxna

Individ- och familjeomsorg vuxna redovisar ett överskott om 0,1 mnkr. Verksamheten har fortsatt arbetet med att öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden, liksom med att minska kostsamma placeringar. Det möjliggörs bland annat av en hög nyttjandegrad av mindre kostsamma försöks- och träningslägenheter i förvaltningens regi. Verksamheten arbetar löpande med att motivera och erbjuda frivilliga insatser till missbrukare, istället för tvångsomhändertaganden enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Som statistiken nedan visar har LVM-anmälningarna minskat med 11 procent jämfört med föregående år, medan antal aktuella ärenden inom missbruk har ökat med 4 procent. Antal externa placeringar inom missbruk har ökat med 14 procent och vårddygnet har ökat med 13 procent. Då vårddygnet har ökat i ungefär samma takt som antal placerade individer innebär det att längden på placeringarna är oförändrad jämfört med föregående år.

Tabell 4b: Nyckeltal, Individ- och familjeomsorg vuxna*					
Vuxen exkl. relationsvårdsteamet					
LVM-anmälningar	9,1	8,7	10,2	9,1	-11%
Aktuella ärenden**	241	227	216	224	4%
Externa placeringar**	72	67	73	83	14%
Vårddygn	1 897	1 721	1 960	2 216	13%
varav vårddygn inom SIG (Trefas)	0	0	28	230	721%
Öppenvårdsinsatser i egen regi**	97	102	91	93	2%
Kostnad per dygn	763	805	839	887	6%
Relationsvårdsteamet					
Externa placeringar**	11	14	15	12	-20%
Vårddygn	205	283	291	232	-20%
*Genomsnitt per månad ** Unika individer *** Underlag verksamhetens vårdkostnadsfiler, exkl. köpt öppenvård					

Genomsnittligt antal vårddygn har ökat med totalt 256 dygn per månad 2022 jämfört med 2021, vilket till stor del beror på Trefas. Placeringar inom ramen för Trefas görs av den sociala insatsgruppen (SIG). Inom SIG har genomsnittligt antal dygn per månad ökat med 202 dygn. Vårddygnet inom SIG har ökat från sammanlagt 341 dygn under 2021 till 2 762 dygn under januari-december 2022.



Verksamheten använder den egna öppenvården i så hög utsträckning som möjligt, och under 2022 har antal individer med öppenvårdsinsatser i egen regi ökat något jämfört med 2021.

Inom relationsvårdsteamet (RVT) har både antal externa placeringar och vård dygn minskat med 20 procent jämfört med föregående år. I verksamheten finns en tydlig säsongsvariation med ett avsevärt högre tryck under vinterhalvåret.

Genomsnittskostnaden per vård dygn inom missbruk är 887 kr per dygn, vilket är en ökning med 6 procent från föregående år. Inom RVT är genomsnittskostnaden 1 807 kr per vård dygn, vilket även där innebär en ökning med 6 procent jämfört med föregående år.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 0,6 mnkr. Verksamheten redovisar ett underskott om 1,4 mnkr före överföring från fond. Resultatfonden minskar med 0,9 mnkr. Minskningen av fond beror på återtagande av tidigare intraprenader, i enlighet med *Regler för ekonomisk förvaltning*.

Beställare

Beställarenheten visar ett överskott om 4,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för beviljade insatser än budgeterat. Verksamheten har sett lägre utfall under året med en ökning av kostnader under hösten. Beställaren har kontinuerligt arbetat med kostnadsmedvetenhet vid handläggning av ärenden.

Fördelningsprinciper av kostnader mellan beställare och utförare har fortsatt utretts under 2022 och åtgärder har genomförts för en likställig hantering, exempelvis av hyres-, underhålls- och driftkostnader.

Statistiskt underlag för 2022 visar på en ökning av insatserna bostad med särskild service, stödboende och boendestöd. Insatserna för försöks- och träningslägenheter samt sysselsättning minskar jämfört med föregående år.

Boende med särskild service har i snitt ökat med tre brukare per månad i jämförelse med 2021. Antalet brukare ligger idag på samma nivå som innan pandemin. Stödboende visar på

en ökning med två brukare jämfört med 2021.

Boendestödet har ökat med i snitt 12 brukare per månad, i jämförelse med 2021, men ligger fortfarande under den nivå som fanns innan pandemin. Vid årsbokslutet 2018, fanns 369 brukare i snitt per månad. Under 2021 fann 313 brukare i snitt per månad.

En insats som inte har sett någon återhämtning i antalet brukare, utan en minskning, är sysselsättning. Sysselsättning har stadigt minskat sedan pandemin och ligger, i jämförelse med föregående tre år, på den lägsta nivån i år. År 2018 fanns 136 brukare i snitt, år 2021 hade antalet minskat till 72 brukare och ytterligare en minskning kan ses 2022 då det fanns 67 brukare i snitt per månad.

Eftersom ersättningsmodellen för sysselsättning har ändrats under 2022 från en fast månadsersättning till ersättning baserad på nivåer har brukare under nivå 3 medfört mindre intäkter till verksamheten än tidigare år.

Även insatsen för försöks- och träningslägenheter har minskat, med sju brukare, mellan 2021 och 2022.

Den totala ökningen av insatser under året uppgår till 0,9 procent.

Tabell 5: Nyckeltal Socialpsykiatri			
Verksamhet*	2021 totalt	2022 totalt	Förändring i procent
Bostad med särskild service	33	36	9,1%
Stödboende	16	18	12,5%
Försök/träningslägenhet	36	29	-19,4%
Boendestöd	302	313	3,6%
Sysselsättning	72	67	-6,9%

*Genomsnittligt antal personer per månad, utplock av statistik T1, T2 samt bokslut

Utförare

Resultatenheten visar på ett utfall inom fastställd budget.

Hagsätra- och Dalens gruppboendestädernas avtal för intraprenad löpte ut den 28 februari 2022. Gruppboendestäderna övergick därmed i egen regi och dess prognostiserade resultat samt fondmedel om 0,9 mnkr tilldelades nämnden.

Gruppboendestäderna i egen regi går med underskott om 5,8 mnkr. Enheten har under året arbetat för en högre kostnadsmedvetenhet. Under föregående år togs en handlingsplan fram där aktiviteter specificerats för fortsatt arbete mot ett förbättrat resultat. Handlingsplanen syftar till att identifiera förbättringsområden och skapa nya rutiner. Exempel på områden som omfattas av översyn och rutinändringar är bemanning, uppföljning av administrativa åtgärder samt genomgång och kvalitetssäkring av budgetprocessen. Inom ramen för handlingsplanen har bland annat personalplanering och schemaläggning setts över, något som initialt har påvisat högre kostnader men förväntas minska när övergången till nytt system är gjord.

Resultatenheten har även sett över möjligheten att kostnadseffektivisera verksamheter genom att flytta till större lokaler, och därmed få möjlighet att ta emot fler brukare och förbättra det

ekonomiska läget. Flytt av exempelvis Dalens gruppbostad har behövt skjutas fram i tiden ett flertal gånger. Som resultat har mottagande av brukare varit svårplanerat och tomma platser har funnits samtidigt som personalkostnader kvarstått.

Flera av enhetens verksamheter har fortfarande ett minskat brukarunderlag med lägre intäkter som följd.

Enheten har fortsatt en ekonomisk utmaning i att minska dygnskostnader för brukare eftersom de är högre än nivåersättningen för gruppbostäderna. Underskottet finns främst hos enhetens tre gruppbostäder.

Nyanlända

Verksamheten redovisar ett överskott om 8,7 mnkr. Överskottet beror främst på att intäkterna för målgruppen överstiger de redovisade kostnaderna.

Under de första månaderna av året kom färre ensamkommande barn (EKB) jämfört med föregående år. Från april 2022 ökade ensamkommande barn från Ukraina, vilket genererade extra intäkter från Migrationsverket. Verksamheten har haft låga kostnader för de ukrainska ensamkommande barnen, då de främst bor hos släktingar som endast ersätts med omkostnadsersättning.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 1,5 mnkr. Avvikelsen motsvarar 2,7 procent av nettobudgeten. Överskottet om 2,2 mnkr på räntor och avskrivningar beror på att flera aktiveringar av investeringsprojekt försenats och därmed inte börjat kosta i form av avskrivningar och räntor.

Tabell 6: Utfall jämfört med budget Stadsmiljöverksamhet (mnkr)						
Verksamhet	Justerad budget 2022		Utfall 2022		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2021
Parkskötsel	35,5	-2,0	39,9	-5,7	-0,7	0,2
Räntor och avskrivningar	20,3	0,0	18,1	0,0	2,2	2,0
Summa	55,8	-2,0	58,0	-5,7	1,5	2,2
Avvikelse i %					2,7%	

Aktivering av redan avslutade projekt har skjutits fram på grund av att arbetet med retroaktiv identifiering och överföring av rivningskostnader till drift tagit tid och bidragit till att kostnaden blivit lägre för räntor och avskrivningar än den förvaltningen ansökt budgetjustering för.

Övriga driftkostnader visar på ett underskott om 0,7 mnkr på grund av högre driftkostnader än prognostiserat, varav 0,6 mnkr avser överförda rivningskostnader från investeringsprojekt. Resterande underskott härleds till att arbetet med Snösätra kulturplats blev dyrare än planerat, medan andra insatser blev något billigare.

Lokal- och stadsmiljöenheten redovisar även ett överskott på investeringsmedel med cirka 1,1 mnkr. Överskottet beror bland annat på att vissa projekt har blivit billigare samt att

kostnaderna för rivning överförts till driften.

Under året har kontinuerliga uppföljningar gjorts av parkskötseln och av entreprenörernas avtalstrohet. Förvaltningen har genomfört en upphandling av parkskötseln och en ny entreprenör var på plats den 1 oktober 2022.

Under 2022 har besöksstrycket varit högre än tidigare i stadsdelsområdets parker. Det har medfört att drift- och underhållskostnader har ökat. Förvaltningen har även fortsatt arbetet med att rensa och städa efter olagliga boplatser.

Under året har förvaltningen fått två projekt beviljade inom Grönare Stockholm etapp 4: en förstärkning av grönstrukturen Årstaskogen-Hemskogen och en i Örby-Högdalen. Vidare har förvaltningen deltagit i den strategiska styrgruppen för Grönare Stockholm.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 0,8 mnkr efter resultatöverföring. Avvikelsen motsvarar 0,1 procent av nettobudgeten. Överskottet beror främst på statsbidrag under pandemin för höga sjuklönekostnader under perioden december 2021 till mars 2022 samt statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder.

Verksamhet	Justerad budget 2022		Utfall 2022		Avvikelse 2022	Avvikelse 2021
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	Netto
Enheter	476,1	-31,3	467,1	-26,1	3,9	2,2
Föräldraavgifter		-41,5		-41,5	0,0	0,0
Verksamhetsstöd	34,9	0,0	31,0	-2,1	6,0	0,0
Lokaler och gemensamt	128,7	0,0	136,1	-1,1	-6,3	-4,8
Öppen förskola	8,7	-0,7	8,8	-0,5	-0,3	0,5
Summa	648,4	-73,5	642,9	-71,4	3,3	-2,1
Resultatöverföring					-2,504	-3,7
Summa efter resultatdisposition					0,8	-5,8
Avvikelse i %					0,1%	-1,0%

Jämfört med prognostiserat resultat i november har resultatet vid årets slut påverkats av minskat barnantal samt ökade drift- och hyreskostnader.

Verksamhet	2022	2021
Antal barn	3 432	3 487
Antal avdelningar	220	227
Antal barn per grupp	15,6	15,4
Antal barn per anställd	5,0	4,9
Andel legitimerade förskollärare, %	36,0%	36,4%
Uppfylls garantin	Ja	Ja

Resultatenheter

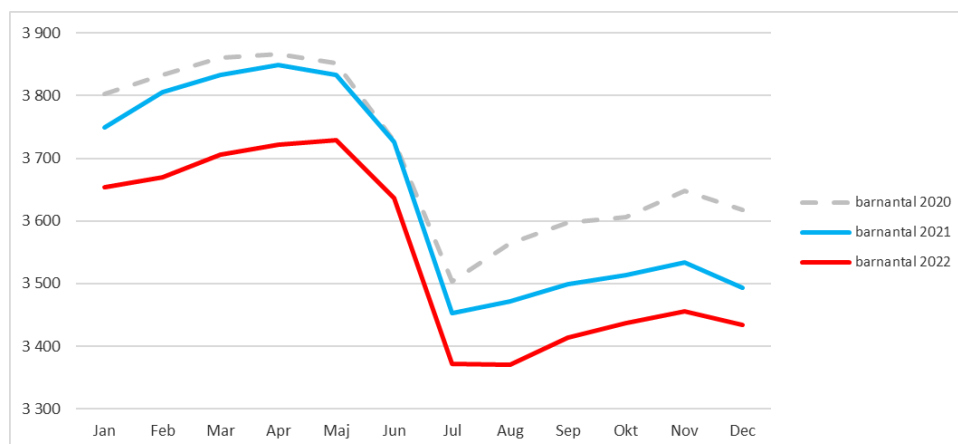
Resultatenheterna redovisar ett överskott om 2,5 mnkr. Negativ prestationsjustering till enheterna balanseras genom anpassning av kostnader för personal i förhållande till antal barn i förhållande till erhållna intäkter. Sex av tio resultatenheter redovisar ett överskott och fyra enheter har underskott.

Enheten Stureby förskolor, som inte är resultatenhet till skillnad från övriga enheter, redovisar ett underskott om 0,7 mnkr. Resultatet visar på 1,7 mnkr lägre underskott än 2021.

Tabell 9: Utföraresheternas resultat Förskoleverksamhet (mnkr)			
Verksamhet	Budgetomslutning	Resultat 2022	Resultat i % av omslutning
Snösättras förskolor	42,1	-0,5	-1,2%
Rågsved förskolor	42,6	0,3	0,8%
Örby förskolor	43,8	-2,4	-5,4%
Högdalens förskolor	47,0	-1,2	-2,6%
Hagsätra förskolor	40,7	0,2	0,4%
Årsta 2 förskolor	58,3	-1,1	-1,9%
Enskede Gårds förskolor	54,1	0,0	-0,1%
Östberga förskolor	37,5	0,2	0,5%
Blåsuts Dalens förskolor	40,9	-0,1	-0,3%
Årsta 3 förskolor	42,1	0,2	0,4%
Stureby förskolor	42,0	0,7	1,7%
Summa	491,0	-3,8	-0,8%

Sjuklönekostnader för 2022 uppgick till 23,5 mnkr. Kostnaderna har minskat med 1,0 mnkr jämfört med 2021 och med 2,9 mnkr jämfört med 2020. Förskolans sjuklönekostnader under 2022 har däremot varit 8,5 mnkr, motsvarande 57 procent, högre än 2019 innan pandemiutbrottet.

Antal inskrivna barn minskade med 97 barn i snitt under 2022 jämfört med föregående år i enlighet med grafen nedan.



Äldreomsorg

Verksamhetsområdet prognostiserar överskott om 8,8 mnkr efter resultatöverföring. Avvikelsen motsvarar 1,1 procent av nettobudgeten. Resultatet beror på tilldelat statsbidrag, stimulansbidrag och omstruktureringsmedel samt minskat vårdbehov jämfört med föregående år.

Verksamhet	Justerad budget 2022		Utfall 2022		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2021
Vård och omsorg	927,1	-202,0	945,5	-228,5	8,1	14,6
Biståndshandläggning	29,8	0,0	29,4	-0,1	0,5	0,0
Ledning och övergripande kostnader	39,2	-1,4	38,4	-0,7	0,1	-1,8
Summa	996,1	-203,4	1013,4	-229,4	8,7	12,8
Resultatöverföring					0,1	-8,9
Summa efter resultatdisposition					8,8	3,9
Avvikelse i %					1,1%	

Utförare

Sammantaget visar utförare i egen regi ett överskott om 4,8 mnkr. Överskottet beror främst på tillskott av statsbidrag och stimulansmedel om 28,8 mnkr. Resultatenheterna har överskott om 6,5 mnkr och minskar sina fonder med 0,1 mnkr.

Enhet	Budgetomslutning	Resultat 2022	Resultat i % av omslutning
Årsta	30,4	-1,6	-5,4%
Hemtjänst gemensam administration	1,5	0,0	0,7%
Stureby	31,5	0,4	
Nattpatrullen	7,1	0,0	0,0%
Vantör	46,9	2,4	5,1%
Enskede	40,8	0,8	2,0%
Summa	158,2	2,0	1,3%

Andelen timavlönade har minskat som en följd av inrättade resursteam med tillsvidareanställd personal. Andelen timanställda var 17,6 procent fram till augusti och 9,8 procent under perioden september-november.

Andelen sjuklönekostnader av totala kostnader för utbetalda löner har ökat med 0,7 procent jämfört med förra året. Statsbidrag har kompenserat 28,0 procent av årets sjuklönekostnader som uppgår till 15,0 mnkr.

Rågsveds servicehus visar underskott och upplöses som resultatenhet, se avsnitt *Resultatenheter*. I samverkan med fastighetsägaren Micasa har en översyn av fastighetens

framtida renoveringsbehov och utredning kring möjligheter för annan användning av Rågsveds servicehus genomförts.

Hemtjänstutförarna visar ett överskott om 2,0 mnkr. Både beviljade och utförda hemtjänsttimmar i ordinärt boende har minskat med 3,6 procent respektive 5,2 procent jämfört med 2021. Utförarna i öppen hemtjänst fick ersättning för motsvarande 89,7 procent av de beviljade timmarna och 89,6 procent av de beställda nattbesöken. Motsvarande nyckeltal var 91,2 procent respektive 82,5 procent förra året.

Beläggningsgraden var 63,9 procent på servicehusen och 88,4 procent på vård- och omsorgsboenden. Beviljade hemtjänsttimmar på servicehus är 25,1 procent lägre än under 2021.

Enhet	Budgetomslutning	Resultat 2022	Resultat i % av omslutning
Stureby vård- omsorgsboende	77,3	0,5	0,7%
Högdalen vård- omsorgsboende	119,0	3,4	2,9%
Enskede nya servicehus	31,9	1,8	5,7%
Rågsveds servicehus	10,5	-2,9	-27,1%
Summa	238,7	2,9	1,2%

Övrig verksamhet, kostenheten och hälsofrämjande enheten, som bedriver förebyggande verksamhet, visar sammanlagt ett underskott om 0,1 mnkr. Kostenheten, som är upphandlad och drivs på entreprenad från och med mars, har haft avvecklingskostnader och står för hela underskottet.

Enhet	Budgetomslutning	Resultat 2022	Resultat i % av omslutning
Kostenheten	4,1	-0,1	-3,2%
Förebyggande verksamhet	5,5	0,0	0,9%
Summa	9,6	-0,1	-0,9%

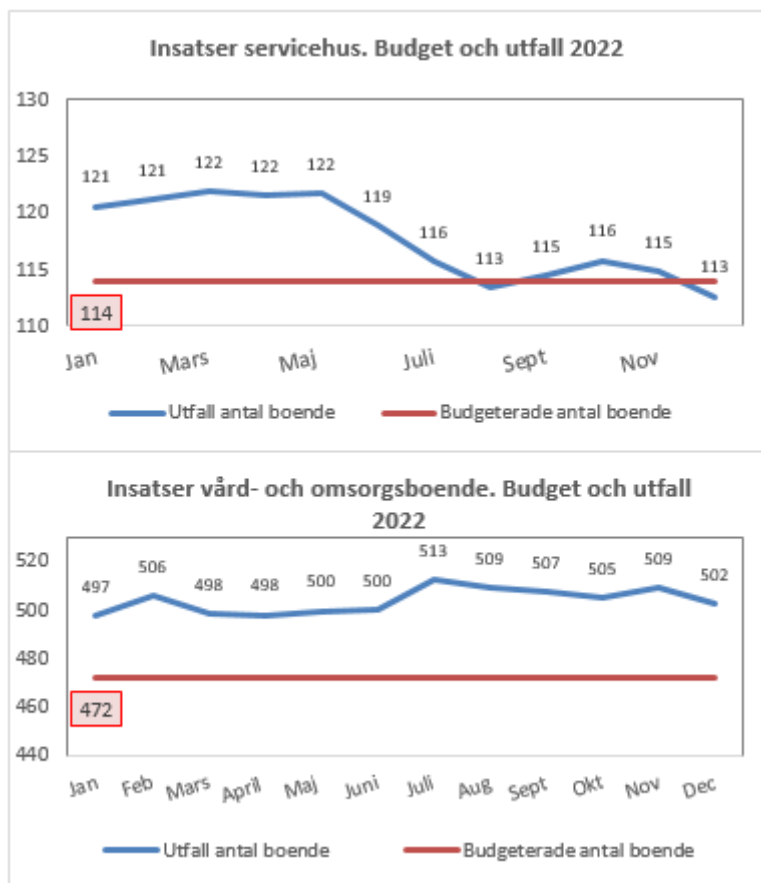
Beställare

Beställaren, som omfattar förutom Beställarenheten även ledning för myndighetsutövning och enheten för tryggt mottagande, visar ett överskott om 3,4 mnkr. I beställarens budget ingår särskilda boendens hyror och avgifter, både för utförare i egen regi och entreprenader. Kostnaderna för tomgångshyror uppgick till 22,3 mnkr och har minskat med 10,4 mnkr jämfört med 2021. Minskningen beror på att hyresavtal upphörde eller övertogs av andra verksamheter. Omstruktureringsmedel om 20,2 mnkr beviljades för tomgångshyror 2022.

Utfallet för alla tre huvudinsatser överträffar nivån för budgeterade insatser i enlighet med tabellen nedan. Störst avvikelse visar vård- och omsorgsinsatser med 6,8 procent. Antalet insatser ökade jämfört med 2021 och demensinriktningen ökade mest.

Ökningen av placeringar inom vård- och omsorgsboende förklaras bland annat av den ökade

vaccinationsgraden samt minskad oro för smitta jämfört med under pågående pandemi. Under 2022 beviljades flertal brukare på Rågsveds servicehus, med omfattande omvårdnadsbehov, nya biståndsbeslut inom vård- och omsorgsboende.



Utfallet för hemtjänsttimmar utförda i ordinärt boende har minskat under året. Både de beviljade och de utförda timmarna minskade jämfört med 2021. Utförandet var 89,1 procent vilket anses tyda på att beställningarna är i fas med brukarens behov.

Hemtjänsttimmar i servicehus minskade med 3,5 procent och med 15 månadspersoner jämfört med 2021 i enlighet med tabell 14 nedan.

Tabell 14: Nyckeltal Äldreomsorg			
Verksamhet	Snitt 2021	Budget 2022	Snitt 2022
Antal månadspersoner			
Vård- och omsorgsboende	480	472	504
Hemtjänst	1 230	1 294	1 219
Servicehus	132	114	118
Öppen hemtjänst			
Hemtjänst, utförda dagtimmar per månad	41 106	38 942	39 493
Hemtjänst, utförda nattbesök per månad	4 763	3 576	4 456

Tabell 14: Nyckeltal Äldreomsorg			
Larmkunder per månad	1 303	1 337	1 278
Servicehus			
Servicehus, beviljade timmar per månad	8 082	7 001	7 122
Dagvård, antal dagar per månad	689	695	736

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet redovisar ett underskott om 7,4 mnkr. Avvikelsen motsvarar 1,5 procent av nettobudgeten. Underskottet beror på ett ökat inflöde av insatser under hösten, fler brukare som nyttjat insatser fullt ut, höga kostnader för turbundna resor och minskat överskott från utförarna.

Tabell 15: Utfall jämfört med budget (mnkr)						
Verksamhet	Justerad budget 2022		Utfall 2022		Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto	2021
Verksamheter inkl. lokaler	570,5	-94,4	577,6	-93,9	-7,5	5,2
Ledning/biståndshandläggning	28,9	0,0	27,8	0,0	1,1	2,8
Svedmyrabadet	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0
Summa	602,8	-94,4	608,5	-93,9	-6,2	8,0
Resultatöverföring					-1,2	-1,3
Summa efter resultatdisposition					-7,4	6,7
Avvikelse i %					-1,50%	

Ledning och beställare

Avdelningsledning och beställare har ett sammanlagt underskott om 9,2 mnkr. Inkluderat i detta resultat är ett överskott i budget för ledning och biståndshandläggning om 1,1 mnkr. Beställare redovisar ett underskott på insatser inom socialtjänstlagen (SoL).

Budgeten för 2022 är beräknad utifrån ett antagande om att nyttjandet av insatser skulle återgå till samma nivåer som innan pandemin. Under 2021 visade avläsning av antalet helårspersoner inom insatser för lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fortsatt låga nivåer sedan pandemin med ett överskott som följde.

Ett minskat antal individer kunde ses även under 2022, där tio färre helårspersoner rapporterades vid avläsning i tertiärrapport 2 jämfört med tertiärrapport 1. Kostnadsbilden fortsatte visa på lägre nivåer under större delen av året, men ökade under hösten och vintern.

Även de insatser där brukare har valfrihet i antalet timmar som nyttjas inom beslut har ökat under hösten. Insatserna ledsagning inom SoL och hemtjänst har ökat med en snittkostnad per månad från september om 0,8 mnkr, en total kostnadsökning om 3,2 mnkr under hösten. Insatserna korttidshem (LSS) och personlig assistans (LSS) har en ökad snittkostnad från september om 0,7 mnkr, en total kostnadsökning om 2,8 mnkr under hösten.

Verksamheten har sett ett stort inflöde av schabloninsatser under hösten, efter att slutgiltig budget fastställts för året. Kostnaderna för dessa insatser saknar täckning i budgettilldelning

och bidrar därmed till underskottet. En schabloninsats som tillkommit är boende med särskilt stöd för brukare med höga omvårdnadsbehov. Verksamheten planerar att ansöka om ersättning för särskild redovisning under 2023 för de högre kostnader som tillkommer i samband med schabloninsatserna.

Tabell 16: Nyckeltal Stöd och service till funktionsnedsättning					
Verksamhet (helårspersoner)	VP 2022	T1 2022	T2 2022	Snitt 2022	Diff snitt-VP
Eget boende med boendestöd	107	106	101	104	-4
Servicebostad	44	44	46	45	1
Gruppboende	131	128	131	130	-2
Barnboende	8	7	7	7	-1
Korttidshem	74	75	75	75	1
Daglig verksamhet	360	352	361	357	-4
KTT	48	47	44	46	-3
LASS-ärenden	118	118	115	116	-2
Summa	890	877	880	878	-12

*Avläsningssiffra redovisas. Ändrat för i år är att samma uppdelning av insatser påvisas som vid T1 samt T2.

Deltagande i insatsen daglig verksamhet har ökat under hösten. Som en följd har kostnaderna för turbundna resor ökat. Snittkostnaden för turbundna resor mellan januari-november under 2022 var 1,8 mnkr och kostnaden i december låg på 3,3 mnkr.

Turbundna resor är fortsatt en stor kostnadspost som har ökat mot föregående år. År 2021 fanns ett utfall på turbundna resor om 21,0 mnkr och för 2022 redovisas ett utfall om 23,4 mnkr. Innan pandemin, år 2018, fastställdes en kostnad om ca 24,0 mnkr i snitt, vilket innebär att 2022 års kostnader har ökat till samma nivåer som innan pandemin.

Anslaget för turbundna resor är lägre än kostnaderna. Detta innebär att möjligheterna att täcka underskott på turbundna resor minskar i samband med att inflödet av insatser ökar.

I oktober slöts avtal med en ny leverantör för turbundna resor, något som förväntades ge förbättrad eller bibehållen kostnadsnivå. Omställningen till ny leverantör har medfört svårigheter för verksamheterna och resulterat i en ökad kostnad under december månad, vilket varit svårt att förutse.

Verksamheten följer löpande upp ekonomi och insatser med utgångspunkt att identifiera åtgärder, med hänsyn till rättssäkerhet och ekonomi. Tidigare handlingsplan har reviderats. Flera delar av handlingsplanen har omarbetats och integrerats i löpande rutiner. Handlingsplanen är en del i verksamhetens arbete med att kontinuerligt öka kostnadsmedvetenheten vid handläggning av ärenden och minska kostsamma placeringar. En av rutinerna är uppföljning av dygnspriser, för att kontrollera att externa parter inte tar överpriser vid placeringar.

Utförare

Resultatenheterna redovisar 3,0 mnkr i överskott och samtliga går med positiva resultat.

Överskottet har minskat under året vilket har påverkat det totala resultatet för verksamheten. Resultatfonden ökar med 1,2 mnkr.

Verksamhet	Budget-omslutning	Resultat 2022	Resultat i % av omslutning
Gruppbostäderna Enske-de-Årsta-Vantör	115,1	1,1	0,9%
Assistansenheten	61,8	1,3	2,2%
Daglig verksamhet	24,2	0,5	2,2%
Summa	201,1	3,0	1,5%

Minskningen av överskott hos resultatenheterna under året beror på ökade personalkostnader och minskade brukarintäkter.

Under hösten har en gruppbostad förberett plats för en brukare med behov som personalen inte är van vid att hantera. Inför mottagande har stora justeringar genomförts i verksamheten för att säkerställa en trygg miljö för personal och andra brukare. Flera brukare har fått byta lägenheter och vid samma tillfälle har renoveringsbehov uppdagats och åtgärdats. Personalen på boendet har deltagit i specialinriktade utbildningar som stöd i att arbeta med den nya brukaren. Samtidigt som nödvändiga justeringar har gjorts för att anpassa verksamheten efter brukarens behov har hen inte flyttat in, vilket medfört en kostnad innan en intäkt fanns.

Det goda resultatet hos resultatenheterna går att härleda till en god anpassningsförmåga för att minska kostnader vid oförutsedda händelser samt en kostnadsmedveten budgethållning. Enheterna utgår ifrån brukares behov av stöd som riktlinje för rimligt antal årsarbetare och arbetar för en god schemaläggning med insatser av hög kvalitet.

Resultatenheterna har utvecklat goda samarbeten över enhetsgränserna för att hantera frågor såsom övertalighet i personal och undvika användning av externa bemanningsföretag. Daglig verksamhet har aktivt arbetat med att omförhandla avtal mot brukare och säkerställa att nivåersättningen per brukare är rätt. Enheterna har beviljats statsbidrag för corona-relaterade kostnader om sammanlagt 1,6 mnkr.

Enheterna har även genomfört kompetenssatsningar under året för att kompensera där det inte var möjligt under pandemin.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 0,2 mnkr. Avvikelsen motsvarar 0,5 procent av nettobudgeten.

Vid årets slut konstateras skillnader mellan de olika verksamheterna inom området. Inom fritid gemensamt och övergripande verksamhet finns ett överskott om 1,0 mnkr, vilket främst beror på att budgeterade medel för lokalåtgärder inte kunnat förbrukas på grund av förseningar inom pågående projekt. Överskottet motverkas av ett underskott inom kollo på 0,7 mnkr, där priserna ökade mer än den utökade budgeten.

Inom öppna mötesplatser redovisas ett underskott om 0,2 mnkr och inom samhällsservice redovisas ett överskott om 0,2 mnkr.

Tabell 18: Utfall jämfört med budget Barn, fritid och kultur (mnkr)								
Verksamhet	Justerad budget 2022			Utfall 2022			Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	2022	2021
Familjens hus*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Öppna mötesplatser	31,1	-3,1	28,0	31,1	-2,9	28,2	-0,2	0,5
Kultur- och föreningsbidrag	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,3
Kollo	10,2	-2,9	7,3	10,8	-2,8	8,0	-0,7	0,1
Fritid gemensamt och övergripande	5,9	-0,3	5,6	5,1	-0,4	4,6	1,0	-0,5
Samhällsservice**	5,1	-0,7	4,4	5,0	-0,7	4,3	0,1	1,3
Summa *	53,0	-7,0	46,0	52,7	-7,0	45,8	0,2	1,8
Avvikelse i %							0,5%	
* Familjens hus redovisas 2022 under verksamhetsområde IOF barn och unga** Från 2022 ingår medborgarkontoret i Samhällsservice under verksamhetsområde barn, kultur och fritid (tidigare administrativ verksamhet)								

Utförarenheten redovisar ett underskott om 0,2 mnkr. Inom enhetens olika verksamheter syns skillnader i resultaten vilket främst beror på att budgeten inte har justerats efter den nya organisationen som trädde i kraft i maj 2022. Underskottet beror främst på extra inköp av inventarier till nya lokaler samt lägre intäkter än budgeterat.

Tabell 19: Utförarenhetens resultat (mnkr)			
Verksamhet	Budgetomslutning*	Resultat 2022	Resultat i % av omslutning
Fritidsgårdar Södra	9,9	10,0	101,0%
Fritidsgårdar Norra	12,0	10,8	89,8%
Parklekar	6,0	7,4	122,7%
Summa	28,0	28,2	100,8%
* Ursprunglig budget, ej justerad efter ny organisation i maj 2022			

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 3,8 mnkr. Avvikelsen motsvarar 15,1 procent av nettobudgeten. Överskottet finns inom både feriearbeten och övriga arbetsmarknadsinsatser och beror bland annat på att ferieungdomar inte arbetat fullt antal timmar samt ändrade regler för vilka arbetsplatser som godkänns för OSA-platser.

Tabell 20a: Utfall jämfört med budget Arbetsmarknadsåtgärder (mnr)								
	Justerad budget 2022			Utfall 2022			Avvikelse	Avvikelse
Verksamhet	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	2022	2021
Feriearbeten								
Feriearbeten (ungdomsinsatser)	10,6	0,0	10,6	9,2	0,0	9,2	1,4	3,4
Handläggning feriearbeten*	2,2	0,0	2,2	2,0	0,0	2,0	0,2	0,2
<i>Summa feriearbeten</i>	12,8	0,0	12,8	11,2	0,0	11,2	1,6	3,6
Övrig arbetsmarknad								
Offentligt skyddat arbete (OSA)	8,4	-4,9	3,5	7,2	-5,1	2,1	1,4	0,6
Visstidsanställningar och arbetsträning	6,6	-1,9	4,7	6,0	-1,9	4,1	0,6	0,5
Handläggning övrig arbetsmarknad	4,4	-0,2	4,2	4,1	-0,2	3,9	0,3	1,7
<i>Summa övrig arbetsmarknad</i>	19,4	-7,0	12,4	17,3	-7,2	10,1	2,3	2,8
Arbetsmarknad åtgärder totalt	32,2	-7,0	25,2	28,6	-7,2	21,4	3,8	6,4
Avvikelse i %							15,1%	

Feriearbeten redovisar ett överskott om knappt 1,6 mnr. I det ingår samtliga kostnader för feriearbeten, lön inklusive pension till ferieungdomarna, diverse inköp av material, handledare till ungdomarna samt handläggning av verksamheten.

Av överskottet inom feriearbeten (ungdomsinsatser) beror 0,9 mnr på att de ungdomar som anställdes under sommaren i högre utsträckning än förväntat inte arbetade fullt antal timmar. Utöver det har lönekostnaden för ungdomar under höst- och jullov samt övriga lönekostnader såsom handledning samt pensionskostnad för ungdomar, blivit sammanlagt 0,3 mnr lägre än budgeterat. Övriga kostnader, främst materialinköp, har blivit 0,2 mnr lägre än budgeterat.

Övriga arbetsmarknadsåtgärder såsom OSA, arbetsträning och kommunala vistidsanställningar, redovisar ett överskott om knappt 2,3 mnr. Överskottet finns både inom handläggning och insatser, där den största delen beror på ändrade regler för vilka arbetsplatser som godkänns för OSA-platser. Numera godkänns endast platser internt i staden, vilket har minskat antalet möjliga platser till stor del, då förvaltningen tidigare har haft cirka 80 procent utanför staden. Endast en OSA-plats har tillkommit under hösten. Utöver det har förvaltningen även fått färre platser från Jobbtorg, vilket har minskat antalet möjliga vistidsanställningar.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdet inklusive handläggning redovisar ett överskott om 2,3 mnkr. Avvikelsen motsvarar 1,4 procent av nettobudgeten. Överskottet beror bland annat på en minskning av antalet bidragshushåll.

Verksamhet	Justerad budget 2022			Utfall 2022			Avvikelse	Avvikelse
	Kostnader	Intäkter	Netto	Kostnader	Intäkter	Netto	2022	2021
Utbetalt bistånd	141,2	-13,0	128,2	139,5	-13,4	126,1	2,1	-5,7
Handläggning	40,1	-1,1	39,0	40,0	-1,3	38,7	0,3	0,5
Ekonomiskt bistånd totalt	181,3	-14,1	167,2	179,6	-14,7	164,9	2,3	-5,3
Avvikelse i %							1,4%	

Budget 2022 innebar en ökning jämfört med 2021. Det redovisade resultatet inom ekonomiskt bistånd har även 2022 förutsatt att kostnaderna till en del täcks med intäkter från Migrationsverket, utöver av kommunfullmäktige tilldelad budgetram. Intäkterna från Migrationsverket till ekonomiskt bistånd uppgår till totalt 9,4 mnkr för 2022, varav 8,7 mnkr avser generalschablonen (inkl. glappet). Av generalschablonen (inkl. glappet) har 7,8 mnkr använts till utbetalt bistånd och 0,9 mnkr till handläggning. Medlen är främst avsedda för att täcka kostnader för nyanlända i etablering.

Kostnaderna för utbetalt bistånd påverkas i stor utsträckning av konjunkturen och det allmänna samhällsekonomiska läget, vilket under 2022 har hängt samman med stora osäkerhetsfaktorer i omvärlden, bland annat post-pandemiska effekter samt utvecklingen i Ukraina.

Statistiken nedan visar att antal hushåll i genomsnitt per månad är 1 044 hushåll för 2022, vilket är en minskning med 96 hushåll per månad, motsvarande 8,4 procent, jämfört med 2021. Ökningen av antal bidragshushåll under pandemins första skede avstannade under hösten 2020 och låg sedan kvar på den höga nivån fram till hösten 2021. Från augusti 2021 har antal hushåll minskat, men minskningstakten har avtagit under 2022 jämfört med hösten 2021.

December är än så länge preliminär men bedömningen är att slutligt antal hushåll i december kommer att ligga lägre än november. Genomsnittet för hösten 2022 är cirka 45 färre hushåll än våren 2022. Unga under 25 år med ekonomiskt bistånd har minskat med 22 biståndstagare, motsvarande 26,8 procent, vilket är en stor del av minskningen.

Utbetalt bidrag för boende ligger fortsatt högt och har ökat med 60 tkr per månad, motsvarande 6,7 procent, vilket innebär en total kostnadsökning med 0,7 mnkr för helåret 2022, jämfört med 2021.

Medelbidraget per hushåll har ökat med 524 kronor per hushåll och månad till 10 944 kr för 2022.

Verksamhet	Snitt per månad 2020	Snitt per månad 2021	Snitt per månad 2022	Förändring i procent
Antal bidragshushåll	1 137	1 140	1 044	-8,4%
Antal ungdomar under 25 år	108	82	60	-26,8%
Utbetalt bidrag mnkr	11,4	11,9	11,4	-3,9%
Utbetalt bidrag för boende, mnkr	0,6	0,9	1,0	6,7%
Medelbidrag, kronor	10 051	10 420	10 944	5,0%

Jämförelse av kostnader och intäkter med föregående år

De totala nettokostnaderna för förvaltningen har under år 2022 ökat med 86,3 mnkr jämfört med 2021. Intäkterna har minskat 27,1 mnkr medan kostnaderna har ökat med 113,4 mnkr.

Verksamhet	Utfall 2021		Utfall 2022		Netto-förändring*
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	
Nämnd- och förvaltningsadministration	79,4	-5,5	75,8	-2,7	-0,8
Individ- och familjeomsorg, varav	408,2	-140,9	432,9	-101,0	64,6
<i>barn och unga</i>	246,9	-51,2	260,8	-45,4	19,6
<i>vuxna</i>	69,8	-21,0	75,5	-21,6	5,1
<i>socialpsykiatri</i>	80,7	-17,3	89,1	-17,7	7,9
<i>nyanlända</i>	10,8	-51,5	7,6	-16,3	32,0
Stadsmiljöverksamhet, varav	46,4	-1,2	58,0	-5,7	7,1
<i>avskrivningar och räntor</i>	16,7	0,0	18,1	0,0	1,5
Förskoleverksamhet	644,6	-69,4	642,9	-71,4	-3,7
Äldreomsorg	954,2	-203,6	1 013,4	-229,4	33,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	577,1	-92,5	608,8	-93,9	30,2
Barn, fritid och kultur	50,1	-12,7	52,7	-7,0	8,4
Arbetsmarknadsåtgärder	31,2	-12,7	28,6	-7,2	2,9
Ekonomiskt bistånd, varav	188,0	-21,5	179,6	-14,7	-1,7
<i>handläggning</i>	42,7	-5,4	40,0	-1,3	1,4
Övrigt					0,0
Totalt drift	2 979,2	-560,0	3 092,6	-532,9	140,5
Investeringar i parker	32,8	-0,4	38,4	0,0	6,0
Övriga investeringar	4,0	0,0	2,5	0,0	-1,5

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nettokostnaderna för verksamhetsområdet har minskat med 0,8 mnkr jämfört med föregående

år. Kostnaderna har minskat med 3,6 mnkr och intäkterna har minskat med 2,8 mnkr. Minskningen av kostnader avser främst minskade personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Minskade intäkter beror främst på att kostnaderna för fackligt arbete minskat under året.

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Nettokostnaderna för verksamhetsområdet har ökat med 64,6 mnkr. Kostnaderna har ökat med 24,7 mnkr och intäkterna har minskat med 39,9 mnkr. Jämförelser för respektive verksamhetsområde inom individ- och familjeomsorg redovisas nedan.

Individ- och familjeomsorg barn och unga

Nettokostnaderna för individ- och familjeomsorg till barn och unga har ökat med 19,6 mnkr jämfört med 2021. Kostnaderna har ökat med 13,9 mnkr och intäkterna har minskat med 5,8 mnkr.

De ökade kostnaderna beror främst på ökade personalkostnader, ökade kostnader för köp av verksamhet samt ökade lokalkostnader. Personalkostnaderna har ökat med 7,6 mnkr, varav 4,0 mnkr avser föräldrarådgivningen på familjens hus på grund av förändrad verksamhetskod, som tidigare redovisats under fritid och kultur, medan 3,3 mnkr avser ökade kostnader för arvoderade familjehem och jourhem. Köp av verksamhet har ökat med 5,0 mnkr. De största förändringarna avser 8,6 mnkr i ökade placeringskostnader, varav 4,8 mnkr avser SIS-placeringar, och 3,5 mnkr i minskade kostnader för inhyrd personal. Lokalkostnader har ökat med 0,6 mnkr.

De minskade intäkterna avser till största delen minskade intäkter från Migrationsverket, främst statsbidraget generalschablon, vilket föregående år resultatfördes från balanskonto till intäktskonto och användes till riktade engångssatsningar inom verksamheterna.

Individ- och familjeomsorg vuxna

Nettokostnaderna för individ- och familjeomsorg till vuxna har ökat med 5,1 mnkr jämfört med 2021. Kostnaderna har ökat med 5,7 mnkr och intäkterna har ökat med 0,6 mnkr.

Av de ökade kostnaderna avser 3,0 mnkr köp av verksamhet, varav 2,5 mnkr är ökade vårdkostnader inom missbruk. Vårdkostnaderna inom relationsvårdsteamet (RVT) har ökat med 0,8 mnkr, vilket beror på förändrad verksamhetskod. Samtliga kostnader inom RVT redovisas från år 2022 med vuxen-kod till skillnad mot tidigare då en andel av kostnaden redovisades som individ- och familjeomsorg till barn och unga. Personalkostnaderna har ökat med 2,2 mnkr, vilket också avser RVT, och beror på förändrad verksamhetskod.

De ökade intäkterna avser främst ökade hyresintäkter för försöks- och träningslägenheter.

Socialpsykiatri

Nettokostnaderna för socialpsykiatri har ökat med 7,9 mnkr i jämförelse med år 2021. Kostnaderna har ökat med 8,4 mnkr och intäkterna har minskat med 0,5 mnkr. Ökningen beror på bland annat ökade kostnader för drift, personalkostnader samt kostnader för köp av tjänst. Verksamheten har haft behov av att ta in en konsulterande sjuksköterska för att säkerställa god kvalitet under tiden som ny rekrytering pågått.

En minskning av intäkter kan ses på flera intäktsposter jämfört med föregående år, bland

annat för hyresintäkter, bidrag och försäljningsintäkter.

Nyanlända

Nettokostnaderna för individ- och familjeomsorg till nyanlända har ökat med 32,0 mnkr jämfört med 2021. Kostnaderna har minskat med 3,2 mnkr och intäkterna har minskat med 35,2 mnkr.

De minskade kostnaderna beror på lägre kostnader för placeringar i arvoderade familjehem, vilket beror på färre ensamkommande barn (EKB) jämfört med förra året.

Att intäkterna har minskat kraftigt beror främst på att reglerna för statsbidraget generalschablon ändrades inför 2021 och de medel förvaltningen hade fonderat resultatfördes med 41,3 mnkr utan motsvarande kostnader under föregående år.

Under 2022 resultatförs inga fonderade medel, däremot har schablonintäkterna för ensamkommande barn ökat med anledning av kriget i Ukraina, och detta motverkar intäktsminskningen något. Förvaltningen har däremot inte haft några ökande kostnader för de ensamkommande barnen från Ukraina då dessa bott hos släktingar som inte uppbär arvode.

Stadsmiljöverksamhet

Nettokostnaderna för verksamhetsområde stadsmiljö har ökat med 7,1 mnkr jämfört med 2021. Kostnaderna har ökat med 11,6 mnkr och intäkterna med 4,5 mnkr. Kostnadsökningen beror bland annat på att kostnaden för räntor och avskrivningar har ökat med 1,5 mnkr på grund av flera aktiveringar av investeringsprojekt. Utökade kostnader om ca 3,0 mnkr har vidarefakturerats. Betalplan och åtgärder utöver den har ökat 2,5 mnkr.

Kostnader för insatser som förvaltningen fått budgetjustering för, såsom god vattenstatus, klimat- och miljösamordnare, Snösätra kulturplats och biologisk mångfald, har ökat med 2,5 mnkr. Ett nytt naturreservat, Hagsätraskogen, har kostat 0,6 mnkr. Övriga kostnader inom ledning och administration har ökat med ca 1,0 mnkr och rivningskostnader har ökat med 0,6 mnkr. Intäktsökningen beror främst på ökade kostnader om ca 3,0 mnkr som har vidarefakturerats, bidrag från kulturnämnden till Snösätra om 0,6 mnkr samt andra mindre bidrag och försäljning av verksamhet.

Förskoleverksamhet

Nettokostnaden för förskoleverksamhet har minskat med 3,7 mnkr jämfört med 2021. Kostnaderna har minskat med 1,7 mnkr medan intäkterna har ökat med 2,0 mnkr. Kostnadsminskningen förklaras med en minskning av barnantal jämfört med förra året som lett till en minskning av kostnader för personal samt andra kostnader såsom för mat och förbrukningsmaterial. Ökning av intäkter beror främst på statsbidrag, ersättning av sjuklönekostnader samt statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder. Intäkterna i form av föräldraavgifter påverkar inte avvikelse mot budget eftersom de alltid motsvarar intäcktkraven som justeras i slutet av året.

Äldreomsorg

Nettokostnaden för verksamhetsområde äldreomsorgen har ökat med 33,4 mnkr jämfört med 2021. Kostnaderna har ökat med 7,9 procent, motsvarande 59,2 mnkr. Intäkterna har ökat med

12,7 procent, 25,8 mnkr.

Köp av vård och tjänster har ökat med 62,7 mnkr vilket härleds till att placeringar på särskilda boenden i annan regi än förvaltningens egen regi ökat. Efterfrågan på servicehusinsatser har förskjutits från utförare i egen regi till externa utförare, vilket den låga efterfrågan av platser på Rågsveds servicehus visar.

Personalkostnader har minskat med 29,5 mnkr. De minskade personalkostnaderna beror främst på:

- Stängningen av Enskededalens servicehus
- Övergången från egen regi till privat regi av Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende i början av 2021
- Övergången från egen regi till privat regi av Kostenheten i början av 2022

Ökningen av friskvårdsbidraget, från 1 200 kr till 5 000 kr per tillsvidareanställd och år, har ökat övriga personalkostnader med 400,9 procent, vilket motsvarar 2,5 mnkr.

Hyreskostnaderna har ökat med 17,6 mnkr på grund av bokföringsmässiga hanteringar av tilldelade omstruktureringsmedel för lokaler om 27,9 mnkr förra året.

Under 2022 konterades 27,9 mnkr som minskade kostnader. Om förvaltningen istället hade hanterat posten som budgettillägg hade hyreskostnaderna istället minskat med 10,3 mnkr, vilket är den egentliga förändringen. Minskningen beror på att hyresavtal upphörde eller övertogs av andra verksamheter.

Kostnader för kost har ökat med 4,7 mnkr under 2022, vilket motsvarar 42,8 procent. Kostnadsökningen beror på upphandlingen av kostenheten från och med mars 2022.

Försäljningsintäkter ökade 24,5 procent, motsvarande 20,9 mnkr, vilket beror på att utförare i egen regi har fått ökad andel beställningar från andra förvaltningar. Matintäkter minskade med 8,0 mnkr, 23,7 procent, vilket det beror på att kostenhetens matförsäljning upphörde i samband med upphandlingen. Bidragen ökade med 10,5 mnkr och beror på ökning av tilldelat statsbidrag från Socialstyrelsen och Migrationsverket samt stimulansbidrag från äldreförvaltningen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Nettokostnaderna för verksamhetsområdet har ökat med 30,2 mnkr. Kostnaderna har ökat med 31,6 mnkr och intäkterna ökat med 1,5 mnkr.

Kostnadsökningen mellan åren är personalkostnader, köp av tjänst och resor och transporter. Ett högre inflöde av insatser, bland annat för daglig verksamhet under hösten innebar att fler personer nyttjat turbundna resor. Det, i kombination med en svår övergång till ny leverantör, har ökat kostnaderna mellan åren.

Ökningen i intäkter beror bland annat på högre deltagande i daglig verksamhet. Ökningen beror även på högre försäljningsintäkter, högre hyresintäkter samt en högre ersättning från Försäkringskassan för sjuklöner och högre försäljning av verksamhet.

Barn, kultur och fritid

Nettokostnaderna för verksamhetsområdet har ökat med 8,4 mnkr jämfört med 2021. Kostnaderna har ökat med 2,7 mnkr medan intäkterna har minskat med 5,8 mnkr.

Personalkostnaderna har ökat med 1,5 mnkr och avser främst parklekarna. Övriga kostnader har ökat med 1,7 mnkr vilket främst avser ökade kostnader för kollo jämfört med föregående år.

De minskade intäkterna beror främst på 3,8 mnkr i minskade intäkter från Migrationsverket, 2,1 mnkr i minskade intäkter från socialförvaltningen samt 1,3 mnkr i minskade intäkter från Socialstyrelsen. De minskade intäkterna från socialförvaltningen beror på att familjens hus från och med 2022 redovisas under verksamhet individ- och familjeomsorg till barn och unga.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsåtgärder

Nettokostnaderna för verksamhetsområde arbetsmarknadsåtgärder har ökat med 2,9 mnkr i jämförelse med 2021. Kostnaderna har minskat med 2,6 mnkr och intäkterna har minskat med 5,5 mnkr.

Av de minskade kostnaderna avser 3,1 mnkr lönekostnader för OSA, vilket beror på färre OSA-platser på grund av ändrade regler för vilka arbetsplatser som godkänns för OSA-platser. Kostnaderna för feriearbeten ungdomsinsatser har minskat med 1,1 mnkr, vilket främst avser löner till ungdomar. Kostnaden för handläggning har ökat med 1,4 mnkr, varav 0,3 mnkr avser ferie handläggning.

Av de minskade intäkterna avser 2,8 mnkr feriearbeten, vilket beror på att verksamheten föregående år hade vissa riktade statsbidrag som inte har utlysts under 2022. Intäkterna för OSA har minskat med 1,7 mnkr på grund av färre antal OSA-platser. För handläggning minskade intäkterna med 0,5 mnkr, vilket avser statsbidrag från Migrationsverket, som år 2021 användes till en riktad satsning inom arbetsmarknadsområdet.

Ekonomiskt bistånd

Nettokostnaderna för verksamhetsområde ekonomiskt bistånd, inklusive handläggning, har minskat med 1,7 mnkr. Kostnaderna har minskat med 8,5 mnkr medan intäkterna har minskat med 6,8 mnkr.

Kostnaderna för utbetalt bistånd har minskat med 5,8 mnkr, medan kostnaderna för handläggning har minskat med 2,7 mnkr. De minskade handläggningskostnaderna avser främst lägre personalkostnader och hyreskostnader.

Av de minskade intäkterna avser 2,7 mnkr minskade intäkter för utbetalt bistånd, varav 1,5 mnkr beror på minskade intäkter från Migrationsverket och 1,0 mnkr avser lägre intäkter på grund av färre återkrav av ekonomiskt bistånd. Verksamhetsområdet har även haft färre återkrav mot enskild person på grund av färre felaktiga utbetalningar (FUT), motsvarande 0,6 mnkr. Intäkter för handläggning har minskat med 4,1 mnkr varav 3,7 mnkr avser minskade intäkter från Migrationsverket.

Jämförelse av prognos och utfall

Under året har det prognostiserade resultatet före resultatfonder minskat från ett överskott om 7,2 mnkr vid tertialrapport 2 till ett överskott om 3,8 mnkr vid bokslutet. Prognosen för resultatet efter resultatfonder var vid tertialbokslut 2 ett överskott om 6,0 mnkr och vid bokslutet är resultatet ett överskott om 1,1 mnkr. Prognosen för resultatenheternas resultat och därmed överföring till 2023 har förbättrats från ett överskott om 1,2 mnkr vid tertialrapport 2 till ett överskott om 2,7 mnkr i bokslutet.

Större avvikelser mellan prognos vid tertialrapport 2 och bokslut inom respektive verksamhetsområde beskrivs nedan.

Verksamhet	Bokslut (Verksamhetsberättelse)	Tertialrapport 2	Tertialrapport 1
Nämnd- och förvaltningsadministration	3,9	1,4	0,0
Individ- och familjeomsorg, varav	-13,5	-16,6	-10,4
<i>barn och unga</i>	-20,9	-22,0	-13,0
<i>vuxna</i>	0,1	-2,0	0,0
<i>socialpsykiatri</i>	-1,4	0,9	-1,0
<i>nyanlända</i>	8,7	6,5	3,6
<i>resultatöverföring</i>	0,9	1,1	1,0
Stadsmiljöverksamhet	1,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	3,3	2,6	6,6
<i>resultatöverföring</i>	-2,5	-0,5	-2,4
Äldreomsorg	8,7	3,4	4,8
<i>resultatöverföring</i>	0,1	-0,6	0,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-6,4	12,9	0,0
<i>resultatöverföring</i>	-1,2	-1,0	0,0
Barn, fritid och kultur	0,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8	3,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	2,3	0,5	0,0
Slutligt resultat	3,8	7,2	1,0
Förändring av resultatfond totalt	-2,7	-1,2	-1,0

Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri

Resultatet för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri är 3,1 mnkr bättre än prognosen i tertialrapport 2. Avvikelser inom respektive verksamhetsområde beskrivs nedan.

Individ- och familjeomsorg vuxna

Resultatet för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg till vuxna är 2,1 mnkr bättre än prognosen i tertialrapport 2. Den största delen av avvikelserna förklaras av att intäkter från

polisen för avhopparverksamhet var 1,6 mnkr högre än vad som prognostiserades i tertialrapport 2. Detta beror på att det då var mycket osäkert, dels hur mycket av ansökta medel för vårterminen som skulle erhållas, dels om en ny ansökan för höstterminen skulle kunna göras och hur mycket medel som då eventuellt skulle kunna erhållas. Utöver det har vårdkostnaderna inom RVT blivit 0,5 mnkr lägre för hösten än vad som prognostiserades i tertialrapport 2.

Socialpsykiatri

Resultatet inom socialpsykiatri är 2,3 mnkr sämre före resultatöverföring i jämförelse med prognosen i tertialrapport 2. Beställarenheten har en förbättrad prognos medan utförarenheten har försämrats. Orsaken till skillnaden hos beställaren är en förväntan om att beviljade insatser skulle återhämtas i större grad sedan pandemin och främst till hösten.

Insatser såsom sysselsättning, ledsagning, hemtjänst och boendestöd har inte nyttjats fullt ut. Ökningen av insatser har funnits, men i mindre omfattning än väntat. Skillnaden hos utförare har flera orsaker. Gruppboendena har drabbats av oförutsedda kostnader kopplade till lokalfrågor där evakueringar har skett och planerade byten av verksamhetslokaler har skjutits på trots påbörjade förberedelser. Det har inneburit att lägenheter på gruppboendena har haft längre tomgångsplatser och förlorade intäkter. Personalkostnader har samtidigt funnits inför ett ökat brukarunderlag. Arbete med handlingsplan har fokuserat på att ändra schemaläggningar för flera verksamheter och har gett högre kostnader än väntat i processen.

Nyanlända

Resultatet för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg till nyanlända är 2,2 mnkr bättre än prognosen i tertialrapport 2. Hela avvikelserna beror på att intäkterna från Migrationsverket blev högre än vad som prognostiserades i tertialrapport 2. Förvaltningens kostnader för de ensamkommande barn från Ukraina, som ökade från april, har varit låga då barnen främst bor hos släktingar som endast ersätts med omkostnadsersättning samtidigt som intäkterna tillkommer förvaltningen oavsett kostnaden. Intäkten följer bosättningsorten och vid tertialrapport 2 var intäkten för höstens månader osäker, då utvecklingen i Ukraina har varit svår att förutsäga och i förlängningen om de ensamkommande ukrainska barnen skulle bo kvar alternativt flytta hem till Ukraina.

Stadsmiljöverksamhet

Resultatet för stadsmiljöverksamhet är 1,5 mnkr bättre än prognosen i tertialrapport 2. En positiv avvikelse om 2,2 mnkr beror på lägre kostnader för räntor och avskrivningar på grund av att investeringsprojekt inte hunnit aktiveras i slutet av året. Detta beror på tidskrävande arbete med identifieringar av rivningskostnader samt flera oavslutade projekt. En negativ avvikelse om 0,7 mnkr beror främst på rivningskostnader som förts över från investeringsprojekt till drift i slutet av året.

Förskoleverksamhet

Resultatet för verksamhetsområde förskola är lägre än prognosen vilket beror på ökade personalkostnader på grund av sjukfrånvaro samt ökade hyres- och underhållskostnader för lokaler. Även minskning av barnantalet i december jämfört med november har genererat ökning av negativa prestationsjusteringar som påverkade prognosen negativt.

Äldreomsorg

Resultatet för verksamhetsområdet äldreomsorg blev 5,3 mnkr bättre än prognostiserat i tertialrapport 2. Avvikelsen mot prognosen beror främst på tillämpning av försiktighetsprincipen vid beräkning av förväntade intäkter i tertialrapport 2.

Beslut om prestationsbaserat bidrag om 2,5 mnkr och bidrag från Migrationsverket om 1,3 mnkr tillkännagavs efter tertialrapport 2. Flytt av månadsanställd personal inom verksamheten gjorde det även svårare att uppskatta personalkostnader. Hemtjänstutförare tog emot månadsanställd personal från särskilda boenden under sommaren. Vidare beräknades högre personalkostnader till tertialrapport 2 än resultatet, vilket även förklarar att resultatet i bokslutet blev bättre.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Resultatet för verksamhetsområdet funktionsnedsättning är 19,3 mnkr sämre i jämförelse med prognosen i tertialrapport 2.

En del av försämringen kan förklaras av en förväntan att de lägre kostnadsnivåerna i utfall, som har setts under föregående år samt våren 2022, skulle vara lägre även under hösten. Under föregående år visade avläsning av antalet helårspersoner ett minskat antal individer, som fortsatte att minska även under år 2022. I tertialrapport 2 fanns tio färre helårspersoner vid avläsning i jämförelse med tertialrapport 1.

Deltagandet i daglig verksamhet har ökat och även nyttjande av insatser inom ledsagning, avlösning, korttids, hemtjänst och boendestöd. Inflödet av schablonsinsatser har varit högre efter att slutgiltig budget har satts, exempelvis ett ärende om boende med särskilt stöd där brukare har omfattande omvårdnadsbehov. För ärendet där brukaren har omfattande omvårdnadsbehov kommer förvaltningen ansöka om särskild redovisning kommande år.

Kostnaden för turbundna resor har ökat mot förväntan då deltagande i insatser som kräver resor har ökat, men även mot bakgrund av nytt avtal som trädde i kraft i oktober. Det nya avtalet förväntades ge en kostnadsminskning, men gav istället högre kostnader mot slutet av året då övergången mot ny leverantör var svår.

Verksamheten har under senare halvan av året haft behov av oväntade lokalåtgärder såsom evakueringar och underhållskostnader, exempelvis evakuering av gruppboende och daglig verksamhet samt åtgärder vid tomgångsplatser som prioriterats för att minska förlust av intäkter. Verksamheten har en pågående tvist om retroaktiv återbetalning för assistans som kostnadsbokförts under året.

Ett prognostiserat stort överskott hos resultatenheterna minskade och hade en stor påverkan på bokslutet i att resultatet försämrades. Försämringen hos utförare kan bland annat härledas till nödvändiga satsningar för nytillkomna brukare och evakueringar som har skett under hösten.

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknadsåtgärder

Resultatet för verksamhetsområdet arbetsmarknad är 0,8 mnkr bättre än prognosen i tertialrapport 2. Den största skillnaden, cirka 0,5 mnkr, beror på att verksamheten har fått

färre OSA-platser på grund av ändrade regler för vilka arbetsplatser som godkänns för OSA-platser. Vid tertialrapport 2 i början av hösten var förvaltningens förhoppning fortfarande att kunna fylla upp med vissa nya godkända platser. Så blev inte fallet, utan endast en OSA-plats tillkom under hösten vilket har medfört lägre kostnader än vid prognosen i tertialrapport 2.

Resultatenheter

Under år 2022 har stadsdelsnämnden haft 22 resultatenheter, varav tio inom förskoleverksamhet, sju inom äldreomsorg, två inom socialpsykiatri och tre inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Resultatfonden ökar med 2,7 mnkr till 91,7 mnkr. Investeringarna redovisar ett överskott om 2,6 mnkr.

Resultatenheter ska föra över hela sitt resultat, både över- och underskott, till följande år som uppkommer till följd av enhetens eget handlande, med maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året.

Om en resultatenhet visar över- eller underskott som ska föras mellan åren ska nämnden i samband med bokslutet avsätta resultatet till en resultatfond enligt *Regler för ekonomisk förvaltning*. Resultatfonder får ha ett överskott med maximalt 10 procent av enhetens bruttobudget. En förutsättning för att resultatenheterna ska få föra över ett överskott är att åtaganden för enhetens verksamhet har uppfyllts.

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Snösättras förskolor	42 061,0	-1 796,2	-523,0	2 319,0
Rågsved förskolor	42 567,0	-3 996,1	322,0	3 674,0
Örby förskolor	43 782,0	-3 798,0	-2 361,0	4 378,0
Högdalens förskolor	46 951,0	-2 863,3	-1 231,0	4 094,0
Hagsätra	40 694,0	-3 884,4	180,0	3 704,0
Årsta 2 förskolor	58 272,0	-4 959,0	-1 086,0	5 827,0
Enskede Gårds förskolor	54 141,0	-3 609,6	-48,0	3 658,0
Östberga förskolor	37 540,0	-3 719,1	169,0	3 550,0
Blåsuts Dalens förskolor	40 853,0	-3 723,0	-113,0	3 836,0
Årsta 3 förskolor	42 102,0	-939,9	187,0	753,0
Stureby vård och omsorgsboende	77 289,6	-7 335,0	-532,0	7 729,0
Högdalens vård och omsorgsboende	118 980,3	-12 273,0	-3 409,2	11 898,0
Enskede Nya servicehus	31 912,5	-3 158,0	-1 813,1	3 191,0
Rågsveds servicehus	10 461,8	-2 949,0	2 852,3	0,0
Stureby hemtjänst	31 472,0	-2 880,0	-430,0	3 147,0

Resultatenhetens namn	Resultatenheternas bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Vantörs kommunala hemtjänst	46 909,0	-2 190,0	-2 407,0	4 535,0
Enskede hemtjänst	40 764,0	-3 886,0	-798,0	4 076,0
Utförarenheten Socialpsykiatri	17 588,7	-1 761,0	0,0	1 761,0
Intraprenader Socialpsykiatri	8 722,9	-873,0	873,2	0,0
Gruppbovärdar och servicebovärdar LSS	115 088,0	-10 896,0	-1 084,5	11 509,0
Assistansenheten	61 801,0	-6 174,0	-1 340,1	6 180,0
Daglig verksamhet	24 122,0	-1 309,0	-536,4	1 845,0
Summa resultatenheter	8 722,9	-88 972,6	-13 128,8	91 664,0

Uppkomna underskott ska täckas i samband med nästkommande års bokslut. Om underskottet inte har kunnat täckas under nästkommande år ska nämnden upplösa resultatenheten i samband med bokslut, varvid underskottet täcks i bokslutet av nämnden. Ansvaret att täcka underskottet ligger därmed ytterst på nämnden.

Rågsveds servicehus

Rågsveds servicehus visar ett underskott om 2,8 mnkr. Beläggningen på servicehuset har varit låg. Under 2022 var beläggningen 38,5 procent vilket har försvagat Rågsveds servicehus finansieringsförmåga. Förvaltningens bedömning är att beläggningen inte kommer förbättras.

På grund av underskottet och den låga beläggningen föreslår förvaltningen att resultatenheten upphör. Servicehusets underskott om 2,8 mnkr leder till att dess ackumulerade fond upphör.

Investeringar

Investeringar i parker

Utfallet för investeringar samt reinvesteringar i parker, klimat och trygghet visar ett överskott om 1,1 mnkr. Överskottet beror bland annat på lägre projektkostnader än budgeterat samt att nämnden skulle lämna 0,6 mnkr som överfördes till drift gällande rivningskostnader.

Mnkr	Budget 2022	Bokslut 2022	Avvikelse 2022	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2022
Parkinvesteringar	7,3	7,3	0,0	0,0
Parkreinvesteringar	5,2	5,2	0,0	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	14,8	14,8	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	3,2	3,0	0,2	0,2
Trygghetsinvesteringar	4,0	3,4	0,6	0,6

Övriga investeringsmedel	5,0	4,7	0,3	0,3
Maskiner & inventarier	4,0	2,5	1,5	1,5
Totalt investeringar	43,5	40,9	2,6	2,6

Investeringar och reinvesteringar i stadsmiljön

Investeringar och reinvesteringar i stadsmiljön har genomförts i hela stadsdelsområdet. Förvaltningen har exempelvis restaurerat rabatter, satt nya lökar, planterat träd och skyltat upp ängsprojekt som bidrar till positiva naturupplevelser för invånare och goda livsmiljöer för pollinatörer.

Klimatinvesteringsmedel

Förvaltningen har även beviljats 3,2 mnkr i klimatinvesteringsmedel som använts till investeringar i växtbäddar av biokol, solskydd på förskolegård samt inköp av nio el-mopeder inom hemtjänsten och gruppbestäder.

Trygghetsskapande åtgärder

Under året har förvaltningen särskilt prioriterat trygghetsskapande åtgärder, såsom förbättrad belysning på mörka platser samt genomfört trygghetsvandringar och följt upp resultaten av dessa. Konkreta åtgärder som vidtagits därefter är slyröjningar och asfaltering av bristfälliga gångvägar.

Beviljade trygghetsmedel om 4,0 mnkr har investerats på ett antal platser, bland annat förbättrad belysning, investeringar för ett tryggare och mer omhändertaget Snösätra och ett nytt utegym samt boulebana i Bildhuggarparken.

God vattenstatus

För beviljade medel för god vattenstatus har förvaltningen genomfört en miljöteknisk undersökning av mark och grundvatten i Snösätra. En rapport väntas i februari 2023. Vidare har förvaltningen klippt vass i Fagersjöviken i syfte att skapa ett varierat landskap för arter längs Magelungsdiket.

Naturreservat

För tilldelade medel för naturreservat har förvaltningen bland annat byggt en hundrastgård i Hagsätraskogen, ordnat med slåtteräng, breddat en gång- och cykelbro i Årstaskogen samt anlagt nya staket till beteshagar och återställt tidigare slåtterängar med mera i Rågsveds naturreservat.

Upprustning av lekparker

Förvaltningen blev även beviljad medel för upprustning av två lekparker i stadsdelsområdet. En viktig del vid upprustningen är att lekparkerna ska bli tillgängliga för fler barn. Arbetet är påbörjat och slutförs under 2023. Förseningen beror på skiftande väderlek under hösten vilket innebär att projektet fick pausas.

Biologisk mångfald

Förvaltningens tilldelade medel för biologisk mångfald har använts bland annat till att utöka ytorna med slåtterängar för att öka artrikedomen i slåtterängar som skapar livsutrymmen för pollinerare. Förvaltningen har även prövat att använda betesdjur i bekämpning av invasiva arter, i huvudsak björnloka.

Investeringar i maskiner och inventarier

Budgeten för investeringar i maskiner och inventarier har under 2022 uppgått till 4,0 mnkr. Vid årets slut finns ett överskott om 1,5 mnkr.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inte aktuellt.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Inte aktuellt.

Ombudgeteringar

Inte aktuellt.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt.

Analys av balansräkning

I balansräkningen redovisas stadsdelsnämndens tillgångar och skulder vid början och slutet av året. I bilaga 2 finns balansräkningen i sin helhet. I nedanstående tabeller redovisas en sammanfattning av nämndens tillgångar och skulder.

Tabell 25: Tillgångar (mnkr)	2022	2021
Likvida medel, klientmedel och förskottskassa	0,5	0,4
Kundfordringar, bl.a. hemservice- och barnomsorgsavgifter	42,1	38,5
Förutbetalda kostnader, bl.a. hyror och upplupna intäkter	74,9	73,3
Diverse kortfristiga fordringar	2,9	4,1
Summa omsättningstillgångar	120,4	116,3
Anläggningstillgångar	243,2	224,2
Summa tillgångar	363,6	340,5

Tillgångar

Förvaltningens balansomslutning är 23,1 mnkr högre än föregående år. Likvida medel är oförändrade. De totala kundfordringarna har ökat med 3,6 mnkr och de kortfristiga fordringarna har minskat med 1,2 mnkr.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 1,6 mnkr i jämförelse med föregående år vilket beror på en ökning av hyreskostnader. Inom verksamhetsområde förskola har hyreskostnader för december ökat med 566 tkr jämfört med förra året. Tre månadshyror för kvartal ett ger en ökning motsvarande 1,6 mnkr. Ökningen av hyreskostnader beror på en höjning av befintliga hyror samt nya lokaler.

Anläggningstillgångar har ökat med 19 mnkr som en följd av ökade satsningar inom stadsmiljö, såsom aktiverade anläggningar i form av färdigställda parker och lekplatser.

Tabell 26: Skulder och eget kapital (mnkr)	2022	2021
Leverantörsskulder	151,8	122,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	77,8	76,0
Diverse kortfristiga skulder	0,8	0,6
Övriga långfristiga skulder	2,0	2,2
Summa skulder	232,4	200,9
Eget kapital	131,2	139,6
Summa skulder och eget kapital	363,6	340,5

Skulder och eget kapital

Leverantörsskulder har ökat med 29,6 mnkr.

De upplupna kostnaderna och förutbetalda intäkterna har ökat med 1,8 mnkr jämfört med föregående år. Diverse långfristiga skulder har minskat med 0,2 mnkr under året och avser avskrivning av aktiverade intäkter.

Eget kapital har minskat med 8,4 mnkr till följd av förändringar i resultaträkningen. Eget kapital för en stadsdelsförvaltning har inte samma innebörd som eget kapital i ett vanligt företag. Årets avsättning till resultatfonder uppgår till 3,7 mnkr.

Förvaltningens gräns för förskottskassor uppgår till 0,4 mnkr.

Övrigt

Föreningsbidrag

För verksamhetsåret 2022 fördelade nämnden 1 014 000 kronor i föreningsbidrag i form av aktivitets- och verksamhetsstöd. Föreningsbidragen fördelades till 33 olika föreningar. En majoritet av bidragen, 700 tkr, fördelades till föreningar som kompletterar förvaltningens verksamheter för barn och unga.

Målgrupp (tkr)	Fördelat verksamhetsår 2022	Fördelat verksamhetsår 2021**	Fördelat verksamhetsår 2020*
Barn och ungdomar	700 000	950 080	473 000
Vuxna	100 000	105 000	122 000
Personer med funktionsnedsättning	14 000	27 000	30 000
Äldre	200 000	214 000	165 000

Målgrupp (tkr)	Fördelat verksamhetsår 2022	Fördelat verksamhetsår 2021**	Fördelat verksamhetsår 2020*
Summa	1 014 000	1 296 080	790 000
* Det fanns möjlighet för förvaltningen att besluta om föreningsbidrag upp till 10 tkr på delegation till och med 25 februari 2022. ** Avser extra covid-19 medel.			

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

De globala målen i Agenda 2030 är ett stöd för att utveckla stadens arbete för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Förvaltningen bidrar naturligt till att uppfylla mål och delmål samt bidra till att ingen ska lämnas utanför inom ramen för det ordinarie arbetet. Till relevanta mål beskriver förvaltningen hur verksamheterna bidrar till ett eller flera av målen i Agenda 2030 med fokus på ökad jämställdhet, minskad ojämlikhet och minskad klimatpåverkan.

I syfte att arbetet i enlighet med Agenda 2030 ska bli så effektivt som möjligt, samverkar förvaltningen med relevanta nämnder i staden, civilsamhället, näringslivet och akademien.

För att fler invånare ska uppnå egen försörjning samverkar förvaltningen bland annat med Jobbtorg, Arbetsförmedlingen, regionen och Försäkringskassan. För att etablera nyanlända samverkar förvaltningen med SHIS. För att unga ska få tidig erfarenhet av arbetslivet erbjuder förvaltningen feriearbetsplatser i samverkan med olika aktörer.

För att öka tryggheten i stadsdelsområdet och bidra till målet om fredliga och inkluderande samhällen samordnar förvaltningen arbetet med platsamverkan i Rågsved och Östberga, ett långsiktigt arbete där olika aktörer såsom fastighetsägare, polisen, andra förvaltningar och civilsamhället deltar.

Inom förskolan har förvaltningen genomfört insatser för att tillgängliggöra utbildningen för alla barn. Introduktionsförskolan har samverkat både med andra verksamheter inom förvaltningen och med SFI - Vuxenutbildningen, bibliotek, Jobbtorg Unga, SHIS bovärdar, BVC och BMM.

Öppna förskolan och fritidsgårdarna samverkar med scouterna i ett friluftsjaktprojekt.

I näringslivsfrågor samverkar förvaltningen med Stockholm Business Region.

För att bidra till en hållbar miljö har förvaltningen bland annat arbetat för att öka andelen hållbara transporter och minska matsvinn. En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har haft fokus på att öka andelen ekologisk mat och insamlingsställen för matavfall.

Förvaltningen arbetar utifrån fastställd budget och långsiktigt hållbara finanser.

Jämställdhet

Förvaltningens arbete med jämställdhetsintegrering har utgått ifrån stadens program för ett jämställt Stockholm 2018-2022 och Mål 5 Jämställdhet i Agenda 2030.

Förvaltningen har fortsatt att ta fram och använda könsuppdelad statistik för att uppmärksamma och agera utifrån eventuella skillnader som beror på kön.

På förskolebiblioteken väljs böcker ut bland annat utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Inom förvaltningens förebyggande verksamheter för unga finns en jämställdhetsgrupp som arbetar för att verksamheter ska vara tillgängliga för alla.

Förvaltningen har deltagit i idrottsförvaltningens uppdrag att 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.

Positiva resultat är att fler flickor än tidigare deltar i verksamheten på fritidsgårdarna och att fler flickor idrottar.

När det gäller familjehemsplacerade barn arbetar förvaltningen för att både flickor och pojkar ska klara grundskolan och ha en god hälsa.

Trygghets- och jämställdhetsaspekter beaktas inom ramen för platssamverkan, stadsutveckling och upprustning av stadsmiljön.

Arbetet mot våld har fortsatt genom medverkan i MVP i skolan, användning av bedömningsinstrumentet iRisk i utredningar, samverkan med Relationsvårdscentrum sydost (RVCS), insatser av Relationsvårdsteamet (RVT) och samverkan med polis och kriminalvård i programmet Trefas.

Förvaltningen har fortsatt arbetet för att fler tjänsteutlåtanden, där det är relevant, ska innehålla en jämställdhetsanalys.

Kompetensbaserad rekrytering tillämpas.

Barns rättigheter

Förvaltningen har utvecklat arbetet med barns rättigheter utifrån stadens program för barnets rättigheter och inflytande 2018-2022 samt FN:s barnkonvention. I enlighet med både programmet och artikel 12 i barnkonventionen, som säger att ”alla barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet”, arbetar förvaltningen kontinuerligt med att öka barns delaktighet. I utredningar som rör barn får barn i hög utsträckning information och ges möjlighet att uttrycka sig.

Utifrån barns rätt till lek, vila och fritid har förvaltningen arbetat för att barn och unga ska ha meningsfulla fritidsaktiviteter genom bland annat öppna förskolan, parklekar, fritidsgårdar och sommarkollo.

Andelen barn i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat. För att minska antalet långtidsarbetslösa barnfamiljer i Rågsved ska förvaltningen i samverkan med Jobbtorg driva projektet *hållbar självförsörjning*.

På alla förskoleenheter finns barnombudssamordnare. I deras arbete har barns delaktighet och inflytande lyfts. Även på förskolebiblioteken är barns delaktighet i fokus.

Utifrån barns rätt till utbildning, har alla enheter inom förskolan tagit fram en plan för hur de ska säkra att alla barn får utbildning av legitimerad förskollärare.

Förvaltningen har beviljats sociala investeringsmedel för insatsen *förskoleteam* som syftar till att tidigt ge barn och familjer stöd.

Andel utredningar om barn och unga som färdigställs inom lagstadgade fyra månader ökar, vilket är positivt.

Familjehemsplacerade barn har i en enkät uppgett att de är positiva till kontakten med sin socialsekreterare.

Förvaltningen ingår i projektet *Efter våldet - rättigheter för barn i skyddat boende* för att stärka rätten till skydd, stöd och delaktighet för barn som upplevt våld i hemmet, under och efter deras tid i skyddat boende.

Samverkan med skolan har fortsatt inom ramen för Skolsociala team (SST), som primärt syftar till att stabilisera skolgången. Familjehemsplacerade barn har höjt sina skolresultat.

För att korta ned tiden i jourhem, har förvaltningen beslutat om en omorganisation som bland annat innebär att två medarbetare ska arbeta särskilt med rekrytering av nya familjehem.

Skilda världar är en grupp för barn som lever med skilda föräldrar där det är stora samarbetssvårigheter.

Ett utvecklingsområde för parklekarna är att anpassa aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning som är en målgrupp som inte kommer till parklekarna.

Inom handläggning för vuxna har medarbetare utbildats i BRA-samtal (barns rätt som anhöriga) och hållit utbildningar för sina kollegor kring samtal med barn och barnkonsekvensanalyser ska göras. Inom handläggning av funktionsnedsättning och socialpsykiatri har aktgranskningar genomförts med fokus på barnets perspektiv.

Öppna förskolan har bra samverkan med kulturskolan och biblioteken och har kunnat erbjuda föräldrar och barn besök av biblioteket, sång, dans och andra skapande aktiviteter.

Barn och unga har erbjudits kostnadsfria fritidsaktiviteter fler barn har fått tillgång till kollo.

Enligt förvaltningens rutin för tjänsteutlåtanden, ska barnperspektivet beaktas och beskrivas under rubriken Barnrättsperspektiv i alla nämndärenden som berör barn.

Nationella minoriteters rättigheter

Förvaltningen har deltagit i stadsledningskontorets nätverk och genomfört de utbildningar som erbjudits för att öka kunskapen om nationella minoriteter. Samarbetet inom kluster 3, där även Farsta och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar ingår, har utvecklats genom tätare kontakter och samverkan kring hur det statsbidrag som klustret får lämpligen bör användas. Även det interna arbetet har utvecklats genom återkommande möten mellan berörda verksamheter inom förskola, öppen förskola och äldreomsorgen. Utgångspunkt för arbetet har

varit stadens riktlinjer för arbetet med nationella minoriteters rättigheter och stadens strategi för romsk inkludering 2018-2022.

Vårdnadshavare till tre barn har sökt förskola på finska. Barnen erbjöds placering på förskola med finsktalande pedagog, men vårdnadshavarna valde av olika skäl att tacka nej. Det har inte framkommit något intresse av förskola på meänkieli eller samiska.

En flerspråkig digital bilderbokstjänst har fortsatt använts inom förskolan och öppna förskolan. Även vårdnadshavare har fått tillgång till tjänsten.

För att öka kunskapen om nationella minoriteter bland medarbetare inom förskola och öppna förskola har förvaltningen använt delar av statsbidraget till en digital föreläsning om nationella minoriteters rättigheter. På föreläsningen deltog 55 medarbetare. Statsbidraget har även använts till besök av två finska barnboksförfattare och en finsk teaterföreställning på öppna förskolan i Stureby, som har verksamhet på finska en eftermiddag i veckan.

Förvaltningen har även, tillsammans med romska brobyggare från socialförvaltningen, genomfört två workshops i syfte att öka kunskapen om stadens strategi för romsk inkludering samt hur socialsekreterare kan bemöta romer.

Inom ramen för förvaltningens samarbete med Skarpnäck och Farsta stadsdelsförvaltningar och Finska föreningen har bland annat allsång och caféverksamhet erbjudits. Finska föreningen har informerat om finsk väntjänst vid aktiviteterna. Förvaltningen har deltagit i samverkansmöten och varit behjälpliga med att bland annat sprida material till äldre som vill få möjlighet till samtal på minoritetsspråk.

Information om nationella minoriteters rättigheter har lämnats i månadsannonsen i lokaltidningen.

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd bedömer att den interna kontrollen under år 2022 varit tillräcklig.

Förvaltningen har genomfört kontroller enligt internkontrollplanen. Utöver dessa kontroller har ytterligare granskningar och kontroller genomförts. Resultatet är positivt och innebär en riskreducering av viktiga processer.

Systematiskt kvalitetsarbete

Utveckling av uppföljning, analys och internkontroll etc.

Social omsorg barn och unga

Enheten för förebyggande arbete har en kvalitetsgrupp där representanter från alla verksamheter samt ledningsgruppen ingår. Gruppen tar, utifrån budget, nämndens verksamhetsplan samt föregående års identifierade utvecklingsbehov, fram enhetsmål för

kommande år. Det görs i en process där förslagen förankras i arbetsgrupperna vid ett par tillfällen innan det färdiga målet är klart. Arbetsgrupper utses sen för att följa, och följa upp respektive mål under året. Inför tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen deltar samtliga i fördjupade resultatdiskussioner under en dag. Även enhetens utredare deltar i arbetet.

Barns rättigheter uppmärksammas och betonas genom att barn i mycket hög utsträckning kommer till tals i de utredningar de berörs av. I en internkontroll som genomfördes under sommaren granskades 28 ärenden och i 23 av dessa kom barnet till tals. De fåtal tillfällen barn inte kommer till tals beror nästan uteslutande på att de är för unga men i de fallen träffar ofta socialsekreterarna barnet med föräldrarna och ser hur samspel och anknytning ser ut. Barn kommer till tals i relativt låg omfattning i förhandsbedömningar. Det beror på att om socialsekreterarna redan vet att ärendet kommer leda till utredning görs bedömningen oftast att det bästa för barnet är att endast behöva träffa den utredande socialsekreteraren.

Utbildning har genomförts på flera enheter för att stärka personalen i att prata med barn.

Social omsorg vuxen

Avdelning Social omsorg vuxen har under året utifrån arbetet med utveckling av förvaltningens ledningssystem, utförda inspektioner, synpunkter och klagomål samt lex Sarah tagit fram en plan samt beslutat att starta upp kvalitetsdialoger på avdelningsnivå under 2023. Kvalitetsdialogerna syftar till att säkra god kvalitet och effektivitet inom avdelningens enheter, att vara ett forum för lärande och förebyggande arbete samt bidra till underlag för strategiska beslut eller behov av stöd/ insatser.

Social omsorg äldre

Under året har avdelningen genomfört en omorganisation i syfte att skapa en mer effektiv organisation. Kvalitets- och resultatdialoger har genomförts under året där resultat och kvalitet diskuterats.

Arbetet för en kultur och ledarskap som främjar kvalitetsutveckling, innovation och digitalisering.

Social omsorg vuxen

Avdelningen Social omsorg vuxen har under 2022 tagit fram en gemensam värdegrund. Värdegrunden syftar till att avdelningens verksamheter ska vara tillgängliga, modiga och ansvarstagande. Arbetet med att implementera värdegrunden har påbörjats under 2022 och ska fortsätta under 2023. Värdegrundsarbetet är en del i att säkra kvaliteten i avdelningens verksamheter, bidra till bra bemötande och att ha brukarnas fokus vid beslut, planering och utförande av insatser.

Arbetet för att få kunskap om invånarnas/brukarnas behov och hur de gjorts delaktiga i utvecklingen, samt effekterna

Brukardialog inom ekonomiskt bistånd

Förvaltningen har implementerat flera av de förbättringsförslag som inkommit utifrån brukardialogen 2021. Bland annat har förvaltningen arbetat med pedagogisk utveckling, påbörjat arbetet med reducerade kretsar för socialsekreterare, vilket innebär färre ärenden per socialsekreterare som därmed kan arbeta mer intensivt med brukarna. Vidare har det skapats

ett internt tillämpningsnätverk för biträdande enhetschefer inom myndighetsutövning på avdelningen Social omsorg vuxen. Förvaltningen har tillsammans med Jobbtorg Farsta beviljats sociala investeringsmedel för det tvååriga projektet *Hållbar försörjning* som utgår från erfarenheter från brukardialogen.

Kvalitetsutmärkelsen och Framsteget 2022

Enheten för samhällsservice, råd och stöd deltog i Kvalitetsutmärkelsen 2022.

Vid Framsteget fick äldreomsorgens verksamhet Kliniskt träningscentrum (KTC) ett särskilt omnämnande med motiveringen ”Verksamheten erbjuder praktisk träning till vård- och omsorgspersonal, studenter och elever. Med hjälp av simulatorer, attrapper och erfaren personal stödjer och utvecklar denna verksamhet nuvarande och framtida kompetens för en äldreomsorg av hög kvalitet. Verksamheten visar på såväl insikt, kunskap, mod och handlingskraft att våga prova något nytt för att möta framtida behov och utmaningar.”

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Arbetet med att utveckla nämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete sker i projektform sedan september 2021. Under hösten beslutade förvaltningen att förlänga projektet med ett år till december 2023. Under året har samtliga myndighetsprocesser kartlagts. Kvalitet har definierats utifrån lagar, lagrum och föreskrifter. Inventering av lokala styr- och stöddokument pågår för att säkra kvalitet. Arbetet med att kvalitetssäkra myndighetsprocesser inom förvaltningen har tagits emot väl i verksamheterna.

På grund av förändrade förutsättningar i projektet justerades inriktningen under hösten. Kartläggning och kvalitetssäkring av utförarverksamheternas processer pausades. Detta arbete kommer att fortsätta under 2023. Projektet tog under hösten fram förslag till rutiner och arbetssätt kopplade till det systematiska förbättringsarbetet. Arbeta påbörjades för att ta fram ett gemensamt system för hantering av styr- och stöddokument.

Synpunkter och klagomål

Avdelning	Avdelning förskola	Social omsorg barn och unga	Social omsorg vuxen	Social omsorg äldre
Antal beröm	71	2	83	127
Antal synpunkter/klagomål		46	145	257
Klagomålen inlämnade av:				
Brukare	47	13	82	98
Anhörig		3	36	93
Annan	4	30	27	66
Kategorier inlämnade klagomål:				
Bemötande	18	3	33	41
Tillgänglighet	1	4	21	11
Kontinuitet			3	8
Kompetens		1	10	18

Avdelning	Avdelning förskola	Social omsorg barn och unga	Social omsorg vuxen	Social omsorg äldre
Brister i information	14	12	15	23
Utebliven/försenad insats			15	35
Felaktigt utförd insats	3		17	50
Felaktigt beslut		21	17	6
Fysisk miljö	7	2	11	6
Annat	9		23	70

Avdelning förskola

Många vårdnadshavare uttrycker att de är mycket nöjda med förskolorna som helhet, med undervisning och med verksamheten. Berömmen handlar också om trygghet att lämna barnen och bemötande.

Klagomålen har bland annat handlat om bemötande vid lämning och borttappade kläder.

Social omsorg barn och unga

Klagomålen berör oftast att det anses vara felaktiga beslut inom myndighetsutövningen eller brister i information inom de förebyggande verksamheterna. 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 arbetsplatsträffar i lärande syfte.

Social omsorg vuxen

Berömmen har handlat om nöjdhet med insats, bemötande och den hjälp eller det stöd personen eller anhöriga fått.

De flesta klagomål har handlat om bemötande, tillgänglighet, felaktigt beslut och felaktigt utförd insats. En del klagomål kan kopplas till att utebliven/försenad insats, brister i information och brister i den fysiska miljön.

Återkoppling sker i möjligaste mån till den som klagat. Klagomål behandlas ofta på arbetsplatsträff på berörd enhet. Vid behov ordnas ett personligt möte med den som klagat. En del klagomål har hanterats genom förändringar i rutiner, vilket brukarna i dessa fall uppgett sig nöjda med.

Arbetet med klagomål och synpunkter har lett till översyn av rutiner. Intern samverkan är ett fortsatt utvecklingsområde.

Social omsorg äldre

Klagomål och synpunkter har under året hanterats löpande i verksamheterna och återkopplas till den som inkommit med synpunkter. Förvaltningen uppmuntrar brukare och anhöriga att rapportera upplevda brister som ett underlag för förbättringsarbetet. Återkommande klagomål gäller personalens bemötande, tillgänglighet, brister i utförandet och information till brukare och anhöriga.

Klagomålen har bidragit till att verksamheten utvecklats genom exempelvis samtal med personal kring arbetssätt, genomgång av rutiner och uppdatering av informationsmaterial till brukare och närstående. Enheterna fick också beröm inom samma områden. Förebyggande verksamheten fick beröm för sina aktiviteter och hur viktig verksamheten är för många äldre.

En samlad analys av de synpunkter och klagomål som har kommit in under året visar ett mönster där avvikelserna oftast handlar om utebliven/försenad insats och felaktigt utförd insats. Analysen visar att den enskildes delaktighet kring hur hjälpen utförs är central för hur nöjd den enskilde är med utförandet av insatserna. Arbetet med genomförandeplaner är viktigt för att hjälpen ska kunna planeras utifrån den enskildes behov och önskemål.

Administrativa avdelningen/lokaler och stadsmiljö

2 756 ärenden har kommit in via driftportalen och 1 843 ärenden via synpunktsportalen. En betydande mängd synpunkter, beröm och klagomål kommer också via funktionsbrevlåda, telefonsamtal och mejl till enskilda handläggare. Förvaltningen har en utarbetad rutin för att ta hand om synpunkter och klagomål som rör stadsmiljön.

Förvaltningen tar även emot vissa synpunkter och klagomål i samband med handläggning av föreningsbidrag, främst genom e-post till handläggare. Främst har det rört beslut om bidrag samt krav på bilagor till ansökan. Förvaltningen besvarar synpunkter och klagomål och informerar om beslutsgången av föreningsbidrag samt möjligheten till laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Lex Sarah

Under året har förvaltningens lokala rutin för lex Sarah uppdaterats. Totalt har 22 lex Sarah-rapporter inkommit till förvaltningen, vilket är lika många som under föregående år. Flest rapporter har inkommit till avdelning Social omsorg vuxen. Totalt sex fall bedömdes utgöra allvarliga missförhållanden och rapporterades därmed till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Nedan följer en sammanställning av lex Sarah-rapporter inom avdelningarna Social omsorg vuxen, Social omsorg barn och unga samt Social omsorg äldre.

Under året har elva rapporter enligt lex Sarah inkommit till Social omsorg vuxen. Föregående år inkom tretton rapporter. Den vanligaste orsaken till rapporterna var brister i utförande av insatser. En rapport avskrevs då den inte bedömdes vara ett lex Sarah-ärende och en annan bedömdes inte utgöra ett missförhållande enligt lex Sarah. Fem rapporter bedömdes utgöra ett missförhållande och ytterligare fyra rapporter bedömdes utgöra ett allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande. De rapporter som utgjorde allvarliga missförhållanden rapporterades till IVO. Åtgärder togs fram och genomfördes för de risker som identifierades i samband med utredningarna.

Fem rapporter har inkommit till Social omsorg barn och unga 2022. Under 2021 inkom tre rapporter. Rapporterna har handlat om våld mot barn i ett familjehem, tre har gällt bristande rättssäkerhet i handläggning och en har handlat om att en brukare som varit hotad av en tidigare partner tagit sitt liv. Ett ärende har anmälts till IVO. Åtgärder har vidtagits och rutiner har setts över. Information har gått ut till medarbetare som lärande exempel.

På avdelning Social omsorg äldre har det inkommit sex lex Sarah-rapporter vilket är lika

många som år 2021. Tre rapporter gällde brister i utförande/uteblivna av insatser. Av resterande tre rapporter avsåg två stycken anmälningar om fysiskt övergrepp. En rapport som avsåg svårigheter i att kunna utföra beviljat bistånd beroende av att den enskilde vägrade tillåta hjälpmedel avskrevs då den inte bedömdes vara ett lex Sarah-ärende. En rapport bedömdes utgöra ett allvarligt missförhållande, men avskrevs av IVO då utredningen inte påvisat några brister i verksamheten och därför inte ansågs anmälningsskyldigt. Övriga två bedömdes utgöra ett missförhållande.

Egenkontroller, inspektioner, granskningar

Avdelning förskola

Förskoleenheter har genomfört barnskyddsronder och lagt in dem i KIA. Exempel på åtgärder som behöver vidtas är; tillse att alla förskolor har förbandslåda, laga trasiga spärrar på fönster, ordna elementskydd vid äldre element och ordna skydd vid vassa kanter.

Social omsorg vuxen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utifrån tillsyn av en gruppbostad inom LSS som gjordes i mars 2022 konstaterat att nämnden haft brister enligt flera punkter. Bristerna avsåg bland annat kompetens om skydds-, tvångs- och begränsningsåtgärder. Förvaltningen har utifrån de uppmärksammade bristerna vidtagit åtgärder samt tagit fram åtgärdsplaner för att åtgärda dem. Förvaltningen har återredovisat hur bristerna ska åtgärdas och följas upp till IVO som har avslutat ärendet och bedömt åtgärderna som tillräckliga.

Inspektionen för vård och omsorg har överlämnat två skriftliga klagomål till förvaltningen under året. Det ena kom från en brukare och handlade om myndighetsutövningen som bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den andra kom från en anhörig och handlade om samarbetet mellan förvaltningens missbruksgrupp och försörjningsstöd.

LSS-hälsan har gjort kontroll av medicintekniska produkter inom två dagliga verksamheter, varpå en verksamhet fick anmärkning på grund av att två lyftselar inte var på plats.

Enheten gruppbostäder och servicebostäder LSS har gjort nattlig tillsyn på fyra gruppboenden. Tillsynen visade att det fanns vissa brister i följsamhet till nattrutiner på två av verksamheterna och att det inte identifierades några tvångs- eller begränsningsåtgärder inom någon av de fyra gruppboendena.

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

Vid egenkontroller har det framkommit behov av förbättrade rutiner för hantering av sekretesshandlingar inom en enhet och ett utvecklingsbehov inom uppföljning av genomförandeplaner samt dokumentation inom en annan enhet.

I april 2022 genomfördes kvalitetsgranskningar av läkemedelshanteringen på Dalens respektive Enskede gruppbostad. Vid granskningen framkom brister i läkemedelshanteringen, bland annat så var läkemedelslistor inaktuella och otydliga.

Social omsorg äldre

Verksamheterna inom äldreomsorgen följer avdelningens rutin för egenkontroller. Resultaten analyseras och åtgärder vidtas systematiskt. Under året har fortsatt fokus legat på följsamheten kring basala hygienrutiner. Resultaten av egenkontrollerna visar att följsamheten är god. Vid egenkontroll av genomförandeplaner hos hemtjänst i egen regi visar resultatet att antalet brukare med en aktuell genomförandeplan ökat, vilket visar på att fokus på genomförandeplaner under året gett ett gott resultat.

Beställarenheten har fått en rapport från Stadsrevisionen efter granskning och kontroll av ersättning till hemtjänstutförare. Resultatet visade på att enheten har många välfungerande rutiner, men fick en uppmaning om åtgärd gällande följsamhet till de centrala tillämpningsanvisningarna. Ett arbete med detta har påbörjats.

Under våren 2022 genomförde stadens revisorer en uppföljning på tidigare revision gällande psykisk hälsa. Den slutliga rapporten om stadsdelens arbete inom området kommer i början av 2023. Dock har revisorns återkoppling inkommit och visar på att stadsdelen fullföljer sina åtaganden i alla delar.

På Högdalens vård- och omsorgsboende har miljöförvaltningen genomfört en granskning av livsmedelshygien och tillhörande egenkontroller. Granskningen genomfördes utan avvikelser.

Avdelning HR och utveckling

De granskningar av löneutbetalningar som gjorts under året visar att semestersaldot låg på en tillfredställande nivå före semesterperioden. En del brister har uppmärksammats i behörigheter i LISA Självservice, där blankett för ändring/avslut av behörigheter till serviceförvaltningen inte alltid skickats in. Även en kontroll i HR-systemet Winlas har genomförts och en omorganisation av rekryteringssystemet Varbis behörigheter och organisation pågår. Kontrollen över arbetsledares attest av löneutbetalning har visat en del brister där ansvarig chef inte attesterat utbetald lön. Attesten övergripande på förvaltningen låg på en tillfredställande nivå. Slumpmässig kontroll över uttag av tjänstledighet med lön låg på en tillfredställande nivå och ingen av kontrollpersonerna hade en summa över tio dagar som är maxantalet.

Uppföljning av stadsrevisionens årsrapport 2021

Stadsdelsnämnden behandlade revisionens årsrapport för 2021 på sammanträdet i maj. Den innehåller resultat och bedömningar utifrån granskningar av verksamhet och ekonomi, internkontroll, räkenskaper samt uppföljning av tidigare års granskningar. Nedan redovisas de åtgärder som förvaltningen vidtagit utifrån revisionens 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.

Genomförda åtgärder: Samarbete med Avdelning HR och utveckling pågår. Avdelning HR och utveckling har tagit fram ett "skelett" för kommande kompetensförsörjningsplan som förvaltningens samtliga avdelningar ska använda. Vissa grunduppgifter tas fram av Avdelning HR och utveckling medan respektive avdelning ansvarar för att lägga in sin strategiska

kompetensförsörjningsplan med aktiviteter, strategisk inriktning och analys. Underlaget ska baseras på UBARA som innefattar utveckla, behålla, attrahera, rekrytera och avsluta.

Inköpsprocessen

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

Genomförda åtgärder: Befintliga avtal har skannats in och lagts in i avtalsdatabasen retroaktivt. Vidare har alla avtal där det är möjligt anslutits till Agresso.

Förtroendekänsliga poster

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

Genomförda åtgärder: Rutinen med redovisningsansvarig som godkännare infördes sommaren 2021. Vid återkommande brister i fakturaunderlagen och när bristerna inte åtgärdas, informeras ekonomichefen som i sin tur kontaktar ansvarig chef.

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.

Genomförda åtgärder: För att uppgifter som ska skyddas inte ska läsas in i ekonomisystemet Agresso finns en rutin som anger att underlag/sjuklöneansökan och faktura ska separeras och skickas till olika adresser. Alla utförare har fått ta del av rutinen. Handläggningsprocessen hanteras av särskild handläggare. Denne kontaktar alltid utföraren om annat än besluts-id förekommer i ekonomisystemet.

Beställare säkerställer att fakturor atteras i tid genom att en lista går ut till de attestanter som har fakturor som snart förfaller. Vid längre tids frånvaro aktiveras ersättare i Agresso.

Implementering av dataskyddsförordningen

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

Genomförda åtgärder: En lokal anvisning för informationssäkerhet som gäller hela förvaltningen har tagits fram. Information om anvisningen har publicerats i Chefsbladet och finns på intranätet. Informationstillgångar har inventerats tre gånger under året i samarbete med samtliga avdelningar. Förvaltningen har genomfört en förnyad konkurrensutsättning och tilldelat uppdraget till upphandlad ramavtalsleverantör. Leverantören valde att avbryta uppdraget efter dialog med förvaltningen.

Under kvartal 1 uppdateras alla personuppgiftsbehandlingar efter påminnelse från dataskyddsombudet. Därutöver sker uppdateringar kontinuerligt under året. Uppföljning sker i dataskyddsombudets årsrapport, se bilaga 9.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör	2023-02-06